



**ORD. N° 20/2022.-/**

**MAT:** Remite Informe Ley N° 18.695.-

---

**Algarrobo, 29 Junio del 2022.-**

**DE : UNIDAD DE CONTROL  
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**A : SR. ALCALDE Y SRES.CONCEJALES  
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

*Junto con saludar, y en relación con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo N.º 29 Letra d), de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de Control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral al 31 de marzo 2022, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:*

- *Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel de Salud, educación y área municipal. –*
- *Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios de las tres áreas mencionadas anteriormente.*

*En lo que se refiere a la información presupuestaria, se han analizado las cuentas más significativas de los servicios.*

*Al **1º trimestre del año 2022**, se puede informar que el Servicio de salud, educación y área municipal, se encuentran al día en el pago de cotizaciones previsionales de los funcionarios y personal adscrito a los servicios señalados. Se Adjuntan certificado de cada área al 31 de marzo 2022.*



## **I.- AREA MUNICIPAL**

### **a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, los ingresos del ejercicio registran las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 9.296.800.-
Presupuesto Vigente	\$ 9.296.800.-
Ingreso Devengado Acumulado	\$ 2.333.272.-
Ingreso Percibido Acumulado	\$ 2.329.251.-
<b>Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)</b>	<b>25,05%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los ingresos percibidos acumulados representan el 25,05% de los ingresos del presupuesto vigente al 31 de marzo de 2022.-

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	CUMPLIMIENTO
<b>Patentes Municipales</b> 115.03.01.001.001.000	\$ 1.500.000.-	\$ 1.500.000.-	\$ 429.577.-				<b>28,64%</b>
<b>Derecho de Aseo</b> 115.03.01.002.001.000 115.03.01.002.002.000 115.03.01.002.003.000	\$ 1.230.000.-	\$ 1.230.000.-	\$ 204.360.-				<b>16,61%</b>
<b>Derecho de Construcción</b> 115.03.01.003.001	\$ 100.000.-	\$ 100.000.-	\$ 31.558.-				<b>31,56%</b>
<b>Permisos de Circulación</b> 115.03.02.001.001 115.03.02.001.002	\$ 1.017.000.-	\$ 1.017.000.-	\$ 741.890.-				<b>72,95%</b>
<b>Impuesto Territorial</b> 115.03.03.000.000.000	\$ 1.900.000.-	\$ 1.900.000.-	\$ 270.361.-				<b>14,23%</b>
<b>Fondo Común Municipal</b> 115.08.03.001.000.000	\$ 1.250.000.-	\$ 1.250.000.-	\$ 215.762.-				<b>17,26%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

La cuenta 03.01. Patentes y Tasas por Derecho cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 3.175.000.- y lo percibido al 1° trimestre año 2022 asciende a M\$ 814.606.- con un avance del 25,66%.- Destacándose las siguientes cuentas:

La **cuenta patente Municipales (115.03.01.001)**, la patente municipal se puede pagar al contado o en dos cuotas, en los meses de enero y Julio de cada año, lo esperado para el segundo semestre es recaudar el 100% de lo presupuestado, lo percibido al 1° trimestre año 2022 asciende a M\$ 429.577.- correspondiente al 28,64%.-

La **Asignación Derechos de Aseo (115.03.01.002)**, La asignación Derecho de Aseo tiene un cumplimiento de 16,61%, correspondiente a M\$ 204.360.- Señalar que las municipalidades trimestralmente cobran derecho por el servicio domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina y kioscos. La recaudación en la cuenta **cobro directo (115.03.01.002.003)** asciende a M \$ 57.088.-



La cuenta **Urbanización y Construcción (115.03.01.003.001)**, tiene un avance del 31,56% de lo presupuestado, correspondiente a M\$ 31.558.-

La cuenta 115.03.02. **Permisos y Licencias** cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 1.062.000.- y lo percibido al 1º trimestre 2022 asciende a M\$ 755.352.- Destacándose la siguiente cuenta:

La **cuenta Permisos (115.03.02.001)**, tiene un estado de avance del 72,95%, correspondiente a M\$ 741.890.- de Beneficio Municipal el 37,5% asciende a M\$ 278.209.- y de Beneficio al Fondo Común Municipal el 62,5% asciende a M\$ 463.681.- El permiso de circulación se puede cancelar al contado o en dos cuotas, en los meses Marzo y Agosto de cada año, considerando que el pago anual es obligatorio. -

En **Impuesto Territorial (115.03.03)** El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avalúo de las propiedades y su recaudación es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento.

El propietario u ocupante de la propiedad debe pagar este impuesto anual en cuatro cuotas, con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

La presente cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.900.000.- y lo percibido al 1º trimestre 2022 asciende a M\$ 270.361.- con un avance del 14,23%.-

**El Fondo Común Municipal** constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos. La propia Constitución Política chilena en su Artículo 122, lo define como un "mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". Asimismo, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a través de su Artículo 14, le confiere la función de "garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento".

La cuenta **Participación del Fondo Común Anual (115.08.003)**, tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.250.000.- y lo percibido al 1º trimestre 2022 es de M\$ 215.762.- con un avance del 17,26%.-



**b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Por otra parte, cabe destacar que el gasto del periodo enero – marzo año 2022 registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 9.296.800.-
Presupuesto Vigente	\$ 9.296.800.-
Gasto Obligado	\$ 1.929.709.-
Gasto Devengado Acumulado	\$ 1.887.784.-
Gasto Pagado Acumulado	\$ 1.857.796.-
<b>Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)</b>	<b>20,30%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los devengado acumulado al 31 de marzo del 2022, representan el 20,30% del presupuesto aprobado para el año 2022.-

Las cuentas más relevantes en materia de gastos al 1° trimestre año 2022, con su grado de cumplimiento a nivel de subtítulo son:

CUENTAS	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim.	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones 215-21	\$ 3.634.564.-	\$ 3.634.564.-	\$ 1.020.266.-				28,07%
Bs. y Serv. Consumo 215-22	\$ 2.632.797.-	\$ 2.632.797.-	\$ 389.621.-				14,80%
Transferencias Corrientes 215-24	\$ 2.399.000.-	\$ 2.399.000.-	\$ 403.000.-				16,80%
Adq. Activos No Financieros 215-29	\$ 131.312.-	\$ 131.312.-	\$ 2.741.-				2,09%
Iniciativas de Inversión 215-31	\$ 150.500.-	\$ 150.500.-	-				0%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

**1.- LIMITES DE GASTOS EN REMUNERACIONES:**

El total del Subtítulo 21 Gastos en Personal, tiene un presupuesto vigente M\$ 3.634.564.- el gasto devengado acumulado para el 1° trimestre año 2022 asciende a M\$ 1.020.266.- con un avance del 28,07%.-

La cuenta Personal de Planta tiene un presupuesto vigente de M\$ 975.670.- El gasto devengado en remuneraciones para el Personal de Planta (21.01) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 241.373.- con un avance del 24,74%. -

El gasto en Personal a Contrata (21.02) al mes de marzo año 2022, asciende a la suma de M\$ 491.210.- monto que excede al límite establecido por la Ley 18.883.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Art. N° 2 y modificado por la Ley 20.922.- "Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal."

La cuenta antes mencionada tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.734.137.- con un estado avance de 28,33%.-

Cabe señalar, que el porcentaje establecido en relación con el gasto efectivo al cierre, esta Unidad de Control representa que la I. Municipalidad de Algarrobo



actualmente se encuentra **excedida en su personal a contrata no ajustándose a la última modificación de la Ley 20.922.**

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	DEVENGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 975.670.-	\$ 975.670.-	\$ 241.373.-	\$ 734.296.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 1.734.137.-	\$ 1.734.137.-	\$ 491.210.-	\$ 1.242.926.-	<b>203,51%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El gasto Personal a Honorarios a suma alzada (21.03.001) asciende a la suma de M\$ 31.172.- monto no cumple con lo establecido por la Ley N° 19.280.- en el Art. N° 13, el cual señala: "Las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta."

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	DEVENGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 975.670.-	\$ 975.670.-	\$ 241.373.-	\$ 734.296.-	
215.21.03.001	Honorarios a suma alzada	\$ 152.484.-	\$ 152.484.-	\$ 31.172.-	\$ 121.311.-	<b>12,91%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El gasto devengado en remuneraciones para la cuenta otros Gastos en Personal (215-21-04) Prestaciones de servicios programas comunitarios al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 101.007.-con un presupuesto vigente de M\$ 516.240.- con un cumplimiento del 19,57%.-

## **2.- GASTOS HORAS EXTRAS PERSONAL MUNICIPAL**

El gasto correspondiente a pagos de horas extras para personal planta y contrata tiene el siguiente estado de avance con respecto al presupuesto 2022.-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	CUMPLIMIENTO
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios Personal a Planta	\$ 21.000.-	\$ 15.000.-	\$ 12.584.-				<b>83,90%</b>
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios Personal a Contrata	\$ 51.200.-	\$ 42.282.-	\$ 42.282.-				<b>100%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

- De acuerdo con el cuadro anterior, el presupuesto de planta tiene un avance de 83,90% a marzo del 2022, horas extraordinarias consignadas al personal a contrata tiene un estado de avance del 100% de lo presupuestado para el año 2022.

- Hacer presente, que cada jefatura debe responsabilizarse de la organización del trabajo en sus respectivos equipos, de modo de cumplir con los objetivos y metas institucionales que le corresponden en la jornada laboral diaria de trabajo; Considerando que los trabajos extraordinarios deben ordenarse para cuando hayan de cumplirse tareas impostergables a continuación de la jornada ordinaria de trabajo, la autorización para efectuar dichos trabajos del personal de



planta y contrata deberá estar debidamente fundada y en fecha (días y horas) expresamente definidas, y supervisadas por la jefatura directa.-

- A lo dispuesto por el estatuto administrativo, los trabajos extraordinarios podrán ser compensados con descanso complementario, y de no ser posible por razones de buen servicio con recargo en las remuneraciones. –
- Hacer presente, que los presupuestos destinados a las horas extraordinarias para los funcionarios para el ejercicio año 2022, tanto contrata como personal de planta, al 1º trimestre tiene un estado de avance en promedio sobre el 90%, por lo tanto, se requiere realizar los reajustes presupuestarios correspondientes.

### **3.- GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Los gastos devengados a la cuenta 22 Bienes y Servicios de Consumo al 1º trimestre año 2022 asciende a la suma de M\$ 389.621.- sobre un presupuesto vigente para este ítem de M\$ 2.632.797.- registra una ejecución del 14,80%. -; Los gastos del Subtítulo 22, corresponden a:

CUENTAS	Ppto.Inicial	Ppto. Vigente	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
Alimentos y Bebidas 22-01	\$ 24.800.-	\$ 24.800.-	\$ 3.015.-				12,16%
Textiles, vestuario y calzado 22-02	\$ 12.500.-	\$ 12.500.-	\$ 0.-				0%
Combustibles 22-03	\$ 30.000.-	\$ 30.000.-	\$ 28.946.-				96,49%
Materiales de Uso 22-04	\$ 207.679.-	\$ 207.679.-	\$ 68.610.-				33,04%
Servicios Básicos 22-05	\$ 529.800.-	\$ 529.800.-	\$ 117.046.-				22,09%
Mantenimiento y Reparación 22-06	\$ 33.800.-	\$ 33.800.-	\$ 1.778.-				5,26%
Publicidad y Difusión 22-07	\$ 13.300.-	\$ 13.300.-	\$ 2.026.-				15,24%
Servicios Generales 22-08	\$ 1.363.427.-	\$ 1.363.427.-	\$ 69.594.-				5,10%
Arriendos 22-09	\$ 266.040.-	\$ 266.040.-	\$ 59.109.-				22,22%
Servicios Financieros 22-10	\$ 35.000.-	\$ 35.000.-	\$ 12.314.-				35,19%
Servicios Tec y Prof 22-11	\$ 67.800.-	\$ 67.800.-	\$ 16.169.-				23,85%
Otros Gastos de Bienes y Serv. 22-12	\$ 48.650.-	\$ 48.650.-	\$ 11.008.-				22,63%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Hacer presente, que los presupuestos destinados a la cuenta presupuestaria 22-03 Combustibles y lubricantes, específicamente la subcuenta 215-22-03-001 para Vehículo, al 1º trimestre tiene un estado de avance del 96,49%, por lo tanto, se requiere realizar los reajustes presupuestarios correspondientes.

### **4.- TRANSFENCIAS CORRIENTES**

En cuanto a las transferencias corrientes registradas en el subtítulo 24 del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos devengados ascienden a M\$ 403.000.- sobre un presupuesto vigente de M\$ 2.399.000.-, con un cumplimiento del 16,80%, los principales aportes han sido los siguientes:



CUENTAS	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social 215-24-01-007	\$ 158.000.-	\$ 158.000.-	\$ 25.126.-				15,90%
Al Fondo Común Municipal 215-24-03-090	\$ 635.000.-	\$ 633.925.-	\$ 65.882.-				10,39%
Educación 215-24-03-101-000	\$ 720.000.-	\$ 720.000.-	\$ 110.000.-				15,28%
Salud 215-24-03-101-002-000	\$ 800.000.-	\$ 800.000.-	\$ 199.999.-				25%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Se debe planificar con los servicios traspasados las necesidades de fondos, como también la ejecución presupuestaria, con el objetivo de evitar déficit presupuestario que deberán ser cubiertos con fondos municipales.

### **5.- ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS**

La Adquisición Activos No Financieros, Subtitulo 29, registra un devengado de M\$ 2.741.- sobre un presupuesto vigente de M\$ 131.312.-, lo que representa un 2,09% de cumplimiento, correspondiente a Máquinas y equipos (215.29.05) por M\$ 1.149.-, y sistema informáticos (215.29.07) por M\$ 1.591.-

### **6.- INICIATIVAS DE INVERSION**

Las Iniciativas de Inversión, Subtitulo 31 no registra movimiento para el presente trimestre. -

### **7.- DEUDA FLOTANTE**

La cuenta Subtitulo 34.07 Deuda Flotante, registra un devengado acumulado de M\$ 28.518.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 9.296.800.-, que representa un 0,30% del presupuesto aprobado para el año 2022; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 28.518.-

### **c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES**

De acuerdo con el Certificado N.º 0019/2022 de fecha 15.06.2022 del jefe de RR.HH., certifica que, la Municipalidad de Algarrobo no registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales del personal de planta y contrata correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2022.- (Se adjunta en anexos)

### **d) SITUACION ACTUAL FONDO COMUN MUNICIPAL**

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, de acuerdo a Memorandum N° 71 de 15.06.2022, emitido por el Director de Administración y Finanzas (s), en la cual,



informa pagos realizados a la Tesorería General de la República por concepto de pago al fondo común municipal por los periodos de enero, febrero, marzo y abril 2022.-(se adjunta certificado en anexos).-

**e) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL**

PERIODO	MODIFICACION
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>M\$ 9.296.800.-</b>
I TRIMESTRE	
II TRIMESTRE	
III TRIMESTRE	
IV TRIMESTRE	
<b>TOTAL</b>	<b>M\$ 9.296.800.-</b>

Durante el presente trimestre no presenta modificaciones al presupuesto inicial. -

**f) SITUACION ACTUAL CONCILIACIONES BANCARIAS**

La Dirección de administración y finanzas no informa estado de avance de las conciliaciones bancarias al año 2021-2022 con cuentas corrientes pendientes a la fecha. Es del caso señalar que la falta de conciliaciones bancarias no se ajusta con lo instruido en la letra e), del punto 3, sobre Normas de Control, de la circular N° 11.629, de 1982, de la Entidad Fiscalizadora, que establece, en lo pertinente, que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las instituciones bancarias deberán ser practicadas, a lo menos, una vez al mes.

Además, cabe hacer presente que las conciliaciones bancarias se deben efectuar periódicamente, con el fin de asegurar que todas las operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en el banco. Lo señalado, originará que, en caso de existir diferencias entre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente, se deberán identificar los errores y regularizar en forma oportuna (aplica criterio contenido en el dictamen N° 20.101, de 2016, de Contraloría).

**g) OBSERVACIONES:**

Gastos devengados que han sobrepasado su presupuesto, se requiere revisar cuentas que presentan una sobre ejecución del gasto, generando problemas con su información. Se les solicita analizar la inconsistencia y efectuar las acciones para regularizarla, de modo de asegurar que el devengado siempre sea menor o igual al presupuesto actualizado, conforme a lo dispuesto en el Oficio N° 20.101 de 2016 de la Contraloría, lo establecido en el Art. 81 de la Ley N° 18.695.-





**h) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO M\$</b>
<b>215-26-01-000-000-000</b>	Devoluciones	<b>-3.995.-</b>
<b>215-34-07-002-000-000</b>	Gastos en funcionamiento	<b>-28.518.-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>-32.513.-</b>



## **II.- SALUD MUNICIPAL**

### **a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el periodo enero – marzo del 2022.-

Presupuesto Inicial	\$ 3.066.255.-
Presupuesto Vigente	\$ 3.066.255.-
Ingreso Devengado Acumulado	\$ 1.398.936.-
Ingreso Percibido Acumulado	\$ 1.341.276.-
<b>Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)</b>	<b>43,74%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Al 1º trimestre del año 2022 los ingresos acumulados alcanzo la suma de M\$ 1.341.276.- con un cumplimiento de 43,74% las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector corresponden a los siguientes aportes:

Cuentas	Ppto.Inicial	Ppto. Vigente	1º Trim	2º Trim	3º Trim.	4º Trim.	CUMPLIMIENTO
115-05-03-006 Del Serv. Salud	\$ 1.884.755.-	\$ 1.884.755.-	\$ 967.096.-				51,31%
115-05-03-101 De la Municipalidad	\$ 800.000.-	\$ 800.000.-	\$ 199.999.-				25%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las cuentas señaladas precedentemente, constituyen el 87,01% del total de ingresos estimados a percibir por el servicio de salud, destacándose como mayores ingresos los registrados en las asignaciones 115-05-03-006-001 transferencias del servicio de salud la que incluye entre otras asignaciones, la atención primaria Ley 19.378, con un ingreso de M\$ 616.503.- y la cuenta 115-05-03-006-002 Aportes Afectados por M\$ 49.446.-

### **b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el periodo que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 3.066.255.-
Presupuesto Vigente	\$ 3.066.255.-
Gasto Obligado	\$ 1.101.195.-
Gasto Devengado Acumulado	\$ 1.080.939.-
Gasto Pagado Acumulado	\$ 1.058.159.-
<b>Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)</b>	<b>35,25%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos acumulados al 31 de marzo de 2022 representan el 35,25% del presupuesto aprobado para el año 2022; la información entregada en los balances de salud, el gasto obligado es de M\$ 1.101.195.- considerando la deuda flotante correspondiente a gastos devengados por gestión de años anteriores. Respecto a los gastos pagados durante el periodo ascienden a M\$ 1.058.159.-



Sobre la materia, cabe hacer presente que el devengado acumulado del gasto es el siguiente:

CUENTAS	Ppto. Inicial	Ppto.Vigente	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim.	CUMPLIMIENTO
215-21 Remuneraciones	\$ 2.454.455.-	\$ 2.454.455.-	\$ 889.339.-				36,23%
215-22 Bienes y Serv. De Consumo	\$ 489.300.-	\$ 489.300.-	\$ 166.282.-				33,98%
215-29 Adq. de Activos No Financieros	\$ 2.500.-	\$ 2.500.-	\$ 717.-				28,68%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

## 1.- GASTOS EN PERSONAL

El total del Subtitulo 21 Gastos en Personal, tiene un presupuesto vigente de M\$ 2.454.455.-, el devengado acumulado para el 1º trimestre año 2022 asciende a M\$ 889.339.- con un avance del 36,23%. -

- El gasto devengado en remuneraciones para el personal de planta (215-21-01) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 454.663.- Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.616.104.- con un avance del 28,13%. -
- El gasto devengado en remuneraciones para el personal a Contrata (215-21-02) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 371.389.- de acuerdo con estos datos, el gasto excede el 20% del gasto de remuneración de la Planta, situación que contraviene lo estipulado en el Artículo N° 14 de la Ley N° 19.378.- Estatuto de Atención Primaria de Salud. -"El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación".-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto.Inicial	Ppto. Vigente	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal Planta	\$ 1.616.104.-	\$ 1.616.104.-	\$ 454.663.-	\$ 1.161.440.-	
215.21.02.000	Personal Contrata	\$ 723.351.-	\$ 723.351.-	\$ 371.389.-	\$ 351.961.-	81,68%

(Valores en miles de pesos)

- El gasto devengado en remuneraciones para el personal de Honorarios suma alzada (215-21-03-001) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 15.067.- con un presupuesto vigente de M\$ 75.000.- cumplimiento del 20,09%. -
- El gasto devengado en remuneraciones para la cuenta Otros Gastos en Personal (215-21-04) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 48.218.- (Prestaciones de servicios – programas comunitarios), con un presupuesto de M\$ 40.000.- y un avance del 121%, se requiere realizar los reajustes presupuestarios correspondientes.



## **2.- GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Los gastos devengados a la cuenta 22 Bienes y Servicios de Consumo al 1° trimestre año 2022 asciende a la suma de M\$ 166.282.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 489.300.- registra una ejecución del 33,98%. -; Los gastos más relevantes del Subtitulo 22, corresponden a:

<b>CUENTAS</b>	<b>Pto. Inicial</b>	<b>Pto. Vigente</b>	<b>1° Trim.</b>	<b>2° Trim.</b>	<b>3° Trim.</b>	<b>4° Trim.</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
Combustible 215-22-03	\$ 30.500.-	\$ 30.500.-	\$ 25.389.-				83,24%
Materiales de Uso 215-22-04	\$ 281.000.-	\$ 281.000.-	\$ 90.054.-				32,05%
Servicios Básicos 215-22-05	\$ 62.000.-	\$ 62.000.-	\$ 14.702.-				23,71%
Mantenimiento y Reparación 215-22-06	\$ 11.000.-	\$ 11.000.-	\$ 5.703.-				51,85%
Servicios Generales 215-22-08	\$ 14.000.-	\$ 14.000.-	\$ 5.006.-				35,76%
Arriendos 215-22-09	\$ 11.500.-	\$ 11.500.-	\$ 3.800.-				33,04%
Servicios Técnicos 215-22-11	\$ 63.000.-	\$ 63.000.-	\$ 19.111.-				30,34%

Hacer presente, que los presupuestos destinados a la cuenta presupuestaria 22-03 Combustibles y lubricantes, específicamente la subcuenta 215-22-03-001 para Vehículo, al 1° trimestre tiene un estado de avance del 83,24%, por lo tanto, se requiere realizar los reajustes presupuestarios correspondientes.

## **3.- ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Los gastos del Subtitulo 29 Adquisición Activos, al 1° trimestre año 2022, asciende a la suma de M\$ 717.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 2.500.- registra una ejecución del gasto de 28,68%. -; Los gastos principales del Subtitulo 29, corresponden a Mobiliarios y otros (215-29-04) M\$ 89.-, Maquinarias y equipos para la producción (215-29-05) por M\$ 558.- y, Equipos Informáticos (215-29-06) por M\$ 69.-

## **4.- INICIATIVAS DE INVERSION**

Las Iniciativas de Inversión, Subtitulo 31, no registra movimiento.

## **5.- DEUDA FLOTANTE**

La cuenta Subtitulo 34.07 Deuda Flotante, registra un devengado acumulado de M\$ 9.724.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 3.066.255.-, que representa un 0,31% del presupuesto aprobado para el año 2022; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 9.724.-



**c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES**

Se adjunta Comprobante de pago único de Aportes Previsionales Folio N° 202203099419-2 de fecha 06.04.2022.- correspondiente al personal de Salud por un monto de M\$ 52.329.-

**d) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL**

PERIODO	MODIFICACION
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>M\$ 3.066.255.-</b>
I TRIMESTRE	
II TRIMESTRE	
III TRIMESTRE	
IV TRIMESTRE	
<b>TOTAL</b>	<b>M\$ 3.066.255.-</b>

No registra modificaciones al presupuesto inicial para el 1º trimestre del 2022.-

**e) SITUACION ACTUAL CONCILIACIONES BANCARIAS**

El departamento de salud presenta al 31.03.2022 consolidación bancaria cuentas N° 25609000085 y cuenta N° 25609000107.- (Se adjunta conciliaciones en anexos)

**f) OBSERVACIONES**

Gastos devengados que han sobrepasado su presupuesto, se requiere revisar cuentas que presentan una sobre ejecución del gasto, generando problemas con su información. Se les solicita analizar la inconsistencia y efectuar las acciones para regularizarla, de modo de asegurar que el devengado siempre sea menor o igual al presupuesto actualizado, conforme a lo dispuesto en el Oficio N° 20.101 de 2016 de la Contraloría, lo establecido en el Art. 81 de la Ley N° 18.695.-

**g) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO**

CODIGO	DENOMINACION	MONTO M\$
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios en programas comunitarios	-8.218.-
215-22-01-001-000-000	Alimentos y bebidas para personas	-228.-
215-23-01-004-000-000	Desahucios e indemnizaciones	-14.876.-
	<b>TOTAL</b>	<b>-23.322.-</b>



### **III.- EDUCACION MUNICIPAL**

El Servicio de Educación cabe informar el siguiente comportamiento presupuestario al 31 de marzo de 2022.-

#### **a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

El ejercicio presupuestario del servicio de Educación para el periodo que se informa registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 4.427.901.-
Presupuesto Vigente	\$ 4.427.901.-
Ingreso Devengado Acumulado	\$ 1.145.425.-
Ingreso Percibido Acumulado	\$ 1.121.359.-
<b>Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)</b>	<b>25,32%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El total de los ingresos percibidos acumulados al 1º trimestre año 2022 asciende a M\$ 1.121.359.- representa un 25,32% del presupuesto vigente. Las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector corresponden a los siguientes aportes:

CUENTAS	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	CUMPLIMIENTO
<b>Aporte Subvención</b> Escolar 115-05-03-003-001/002	\$ 1.930.000.-	\$ 1.930.000.-	\$ 559.680.-				<b>29%</b>
<b>Aporte Municipalidad</b> 115-05-03-101	\$ 720.000.-	\$ 720.000.-	\$ 110.000.-				<b>15,28%</b>
<b>Otros Aportes</b> 115-05-03-003-003 115-05-03-003-004 115-05-03-003-999 115-05-03-009-000	\$ 1.470.000.-	\$ 1.470.000.-	\$ 317.437.-				<b>21,59%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

En el cuadro superior se detalla el ingreso percibido en el 1º trimestre por subtítulo presupuestario, observándose un mayor ingreso por transferencia de la Subsecretaría de Educación (115.05.03.003) por un total de M\$ 877.117.- cifra que representa el 78,21% del total de los ingresos en el periodo para este ítem. - Durante el trimestre se registra un aporte municipal acumulado de M\$ 110.000.-



## **b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

El gasto devengado acumulado para el periodo que se informa, es 25,75% de las obligaciones estimadas. El cumplimiento de las obligaciones se indica a continuación:

Presupuesto Inicial	\$ 4.427.901.-
Presupuesto Vigente	\$ 4.427.901.-
Gasto Obligado	\$ 1.343.618.-
Gasto Devengado Acumulado	\$ 1.140.553.-
Gasto Pagado Acumulado	\$ 1.084.831.-
<b>Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)</b>	<b>25,75%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las principales partidas del gasto devengado acumulado, a nivel de subtítulo han sido las siguientes:

CUENTAS	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim.	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones Cta. 215-21	\$ 2.870.023.-	\$ 2.870.023.-	\$ 856.773.-				29,85%
Bienes y Serv. De Consumo 215-22	\$ 1.101.677.-	\$ 1.101.677.-	\$ 146.502.-				13,30%
Adq. de Activos No Financieros 215-29	\$ 306.000.-	\$ 306.000.-	\$ 62.407.-				20,39%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

### **1.- GASTOS EN PERSONAL**

El total del Subtítulo 21 Gastos en Personal, tiene un presupuesto vigente de M\$ 2.870.023.-, el gasto devengado para el 1º trimestre año 2022 asciende a M\$ 856.773.-

- El gasto devengado en remuneraciones para el personal de planta (215-21-01) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 218.920.- presupuesto vigente de M\$ 970.200.- avance del 22,56%. -
- El gasto devengado en remuneraciones para el personal a Contrata (215-21-02) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 320.842.- presupuesto vigente M\$ 674.403.- avance del 47,57%. -
- El gasto devengado en remuneraciones para el personal de Honorarios suma alzada (215-21-03-001) al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$ 25.122.- presupuesto vigente M\$ 80.000.- avance del 31,40%.



## **2.- GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Los gastos del Subtitulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, al 1º trimestre año 2022 asciende a la suma de M\$ 146.502.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 1.101.677.- registra una ejecución del 13,30%. - Los gastos del subtitulo 22, corresponden a:

<b>CUENTAS</b>	<b>Ppto Inicial</b>	<b>Ppto Vigente</b>	<b>1º Trim</b>	<b>2º Trim</b>	<b>3º Trim</b>	<b>4º Trim</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
Para personas 215-22-01	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-	\$ 104.-				0,42%
Textiles, vestuario y calzado 215-22-02	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-	\$ 2.793.-				11,17%
Combustibles y lubricantes 215-22-03	\$ 4.000.-	\$ 4.000.-	\$ 0.-				0%
Materiales de Uso 215-22-04	\$ 388.100.-	\$ 388.100.-	\$ 117.569.-				30,29%
Servicios Básicos 215-22-05	\$ 147.600.-	\$ 147.600.-	\$ 8.913.-				6,04%
Mantenimiento y Reparación 215-22-06	\$ 242.877.-	\$ 242.877.-	\$ 8.676.-				3,57%
Publicidad y difusión 215-22-07	\$ 4.200.-	\$ 4.200.-	\$ 0.-				0%
Serv. Grales 215-22-08	\$ 119.000.-	\$ 119.000.-	\$ 7.345.-				6,17%
Arriendos 215-22-09	\$ 22.000.-	\$ 22.000.-	\$ 0.-				0%
Servicios Tec y Prof 215-22-11	\$ 94.000.-	\$ 94.000.-	\$ 0.-				0%
Otros Gastos de bienes y serv. 215-22- 12	\$ 28.400.-	\$ 28.400.-	\$ 1.101.-				3,88%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

## **3.- ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Los gastos del Subtitulo 29 Adquisición Activos no financieros, al 1º trimestre año 2022, asciende a la suma de M\$ 62.407.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 306.000.- registra una ejecución del 20,39%.-; Los gastos del Subtitulo 29, corresponden a Mobiliarios y otros (215-29-04) M\$ 34.962.-, Máquinas y equipos (215-29-05) por M\$ 4.405.-, Equipos Informáticos (215-29-06) por M\$ 21.984.- y Programas computacionales (215-29-07) por M\$ 1.054.-

## **4.- DEUDA FLOTANTE**

La cuenta Subtitulo 34.07 Deuda Flotante, registra un devengado de M\$ 8.772.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 4.427.901.-, que representa un 0,19% del presupuesto aprobado para el año 2022.-





### **c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES**

De acuerdo con el certificado emitido por el jefe DAEM con fecha mayo 2022, certifica que el servicio de educación no registra deuda previsional, y a la fecha todos los descuentos voluntarios y obligatorios se encuentran totalmente cancelados. - (Se adjunta certificado en anexos).-

### **d) SITUACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE**

De acuerdo con el certificado con fecha 12.03.2018 emitido por el jefe DAEM, certifica que por la aplicación de la Ley N° 20.903.-, respecto a la nueva estructura de las remuneraciones de los Docentes, a contar del 1º de Julio de 2017, el perfeccionamiento docente es eliminado de la estructura de las remuneraciones. (Se adjunta certificado en anexos)

### **e) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL**

<b>PERIODO</b>	<b>MODIFICACION</b>
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>M\$ 4.427.901.-</b>
I TRIMESTRE	
II TRIMESTRE	
III TRIMESTRE	
IV TRIMESTRE	
<b>TOTAL</b>	<b>M\$ 4.427.901.-</b>

No registra modificaciones al presupuesto inicial para el 1º trimestre del año 2022.-

### **f) SITUACION ACTUAL CONCILIACIONES BANCARIAS**

El departamento de Educación presenta al 31.03.2022 consolidación bancaria cuentas N° 25609000077, 25609000034, 25609000115, 25609000140, 25609000158, 25609000212 y 25609000239.- (Se adjunta certificado y conciliaciones en anexos).

### **g) OBSERVACIONES**

Gastos devengados que han sobrepasado su presupuesto, revisar cuentas que presentan una sobre ejecución del gasto, generando problemas con su información. Se les solicita analizar la inconsistencia y efectuar las acciones para regularizarla, de modo de asegurar que el devengado siempre sea menor o igual al presupuesto actualizado, conforme a lo dispuesto en el Oficio N° 20.101 de 2016 de la Contraloría, lo establecido en el Art. 81 de la Ley N° 18.695.-



al presupuesto actualizado, conforme a lo dispuesto en el Oficio N° 20.101 de 2016 de la Contraloría, lo establecido en el Art. 81 de la Ley N° 18.695.-

**h) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO M\$</b>
<b>215-21-02-001-001-000</b>	<b>Sueldos Base</b>	<b>-100.345.-</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>Deuda Flotante</b>	<b>-5.772.-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>-106.117.-</b>



**Conclusiones:**

**AREA MUNICIPAL:**

Ppto vigente	Ingresos percibidos 1º trimestre 2022 M\$	Cumplimiento porcentual respecto del Presupuesto	Gastos devengados 1º trimestre 2022 M\$	Cumplimiento porcentual respecto del Presupuesto	Diferencia M\$
9.296.800.-	2.329.251.-	25,05%	1.887.784.-	20,30%	441.467.-

Nota: En relación al 1º trimestre analizado de acuerdo a la información entregada por la Dirección de Administración y Finanzas, se ha ejecutado el 20,30% del presupuesto del gasto y los ingresos reales percibidos alcanzan un 25,05%, es decir, los ingresos percibidos más el componente inicial de caja, son mayores a los gastos devengados en 4,75 puntos porcentuales, por lo tanto, se observa un superávit de M\$ 441.467.-

**AREA SALUD:**

Ppto vigente	Ingresos percibidos 1º trimestre 2022 M\$	Cumplimiento porcentual respecto del Presupuesto	Gastos devengados 1º trimestre 2022 M\$	Cumplimiento porcentual respecto del Presupuesto	Diferencia M\$
3.066.255.-	1.341.276.-	43,74%	1.080.939.-	35,25%	260.337.-

Nota: Al 1º trimestre analizado en relación de la información entregada por la Dirección de Administración y Finanzas de Salud, se ha ejecutado el 32,25% del presupuesto del gasto y los ingresos reales percibidos alcanzan a un 43,74%, es decir, los ingresos percibidos más el componente inicial de caja, son mayores a los gastos devengados en 8 puntos porcentuales, por lo tanto, se observa un superávit de M\$ 260.337.-

**AREA EDUCACION:**

Ppto vigente	Ingresos percibidos 1º trimestre 2022 M\$	Cumplimiento porcentual respecto del Presupuesto	Gastos devengados 1º trimestre 2022 M\$	Cumplimiento porcentual respecto del Presupuesto	Diferencia M\$
4.427.901.-	1.121.359.-	25,32%	1.140.553.-	25,75%	-19.194.-

Nota: Al 1º trimestre analizado en relación de la información entregada por la Dirección de Administración y Finanzas del DAEM, se ha ejecutado el 25,75% del presupuesto del gasto y los ingresos reales percibidos alcanzan a un 25,32%, es decir, los ingresos percibidos más el componente inicial de caja, son menores a los gastos devengados en 0,43 puntos porcentuales, por lo tanto, se requiere que el servicio de educación municipal, revisión, planificación y ajustes a sus gastos para evitar déficit.



## **PRESUPUESTO AÑO 2022**

### **1.- AREA MUNICIPAL:**

En el año 2021 los ingresos percibidos asciende a M\$ 8.813.921.-, para el ejercicio año 2022 se estimaron ingresos totales de M\$ 9.296.800.- con una diferencia de M\$ 482.879.- correspondiente a un 5,47% más en relación a los ingresos año 2021; las variables que pueden incidir en dar cumplimiento al monto comentado, son los ingresos por derechos de aseo, impuesto territorial y la venta de permisos de circulación, estas recaudaciones se encuentran sujetas a la disponibilidad financiera de cada familia, siendo una obligación del usuario pagarla, siempre va a existir morosidad por pagos pendientes, lo que puede llevar al Municipio a una menor recaudación. Por lo tanto, se debe monitorear la recaudación mensualmente y efectuar acciones de cobranzas.

En relación con la recaudación por la venta de permisos de circulación, es necesario mantener la captación de permisos de circulación on line; tramitar las solicitudes de traslados de vehículos de otras comunas e ingresar al sistema en el menor tiempo posible, con el objetivo de fidelizar al usuario y evitar que cancelen en otro municipio por la demora de ingresos de datos.

Los gastos estimados para el año 2022 M\$ 9.296.800.- Los gastos devengados durante el año 2021 asciende a M\$ 8.219.945.- con una diferencia de M\$ 1.076.855.- correspondiente a 13,10% más que el ejercicio presupuestario anterior, en este punto el Municipio se encuentra en una situación presupuestaria compleja, debido a que los gastos proyectados en un 93,22% corresponden a gastos de funcionamiento (remuneraciones, bienes y servicios, transferencias corrientes) , con respecto al año 2021 que obtuvo un 85,08%, el Municipio debe seguir realizando gestiones con el fin de disminuir los gastos de funcionamiento de la Municipalidad, para contar con disponibilidad presupuestaria que permitan realizar inversiones municipales en diferentes áreas; con respecto a las iniciativas de inversión del año 2022 corresponden solo a 1.62% del presupuesto del Municipio.-

CUENTA	Año 2019 Monto M\$	% Participación Gastos año 2019	Año 2020 Monto M\$	% Participación Gastos año 2020	Año 2021 Monto M\$	% Participación Gastos año 2021
Personal 21-01	\$ 3.405.579.-	40,81%	\$ 3.378.844.-	41,30%	\$ 3.965.792.-	44,01%
Bienes y serv. 21-02	\$ 1.549.554.-	18,57%	\$ 1.399.026.-	17,10%	\$ 1.554.453.-	17,25%
Transferentes Ctes. 21-24	\$ 1.766.241.-	21,16%	\$ 1.458.502.-	17,83%	\$ 2.146.347.-	23,82%
Inversión 21-31	\$ 479.735.-	5,75%	\$ 434.725.-	5,31%	\$ 151.978.-	16,92%

(variaciones de los últimos tres años correspondientes a los gastos de funcionamiento del municipio e iniciativas de inversión – Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria)

Con respecto al gasto de personal a contrata la I. Municipalidad de Algarrobo actualmente se encuentra excedida, no ajustándose a la última modificación de la ley 20.922, es decir, el límite de gastos en personal de contrata



paso de un 20% hasta un 40% del gasto en personal de planta, las contrataciones que se han realizado en el último periodo se encuentran con observación.

La Ley 20.922, Última modificación NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES, Mediante reglamento municipal, los alcaldes podrán fijar o modificar las plantas de personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados. Este reglamento estará sometido al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República (CGR) y publicada en el Diario Oficial.

### **LÍMITES Y REQUISITOS**

- ✓ Ajustar el gasto en personal al límite legal vigente.
- ✓ Disponibilidad presupuestaria.
- ✓ Se deberá considerar los ingresos propios y gastos en personal de los 3 años anteriores.
- ✓ Disponer del escalafón de mérito del personal vigente.
- ✓ 75% de los nuevos cargos que se creen deben ser profesional o técnico.
- ✓ Se deberá consultar a los funcionarios a través de un Comité Bipartito y Paritario, conformado por representante del Alcalde y de la o las asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad.
- ✓ El reglamento municipal, deberá ser aprobado por 2/3 del concejo municipal.
- ✓ Es causal de notable abandono de deberes del Alcalde y de los concejales, si la proyección de ingresos y gastos se determinó con negligencia inexcusable.

### **Saldo Inicial de Caja:**

El saldo inicial de caja presupuestado para el 2022 es de M\$ 1.200.000.- según presupuesto municipal presentado al H. Concejo Municipal y aprobado mediante D.A N° 2371 de 10.12.2021.-



## INGRESOS AREA SALUD MUNICIPAL

Los ingresos percibidos durante el año 2021 suman M\$ 3.889.984.-, y los ingresos estimados para el año 2022 asciende a M\$ 3.066.255.- con una diferencia de M\$ 823.729.-, siendo un 21,17% menos a lo percibido por el Servicio de Salud en el ejercicio anterior. Las partidas de mayor relevancia son la transferencia del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y el aporte municipal, estas representan un 89,38% del total de ingresos. La dependencia que tiene el servicio es alta, se debe planificar la utilización de los recursos para evitar posible déficit, al existir déficit estas deberán ser cubiertos con fondos municipales, situación que conlleva a un desequilibrio presupuestario a nivel municipal.

La presentación de ingresos para el 2022 responde al comportamiento histórico de los mismos. Se proyecta para el 2022 un presupuesto global de ingresos por M\$ 3.066.255.-, considerando como los principales aportes, el ingreso Percapita, asignaciones para funcionarios, bonos, aporte municipal, ingresos de operación, reembolsos de licencias médicas y otros.

De acuerdo con el clasificador presupuestario para el sector municipal, los subtítulos de ingresos que se utilizarán para el presupuesto del sector salud año 2022, son los que se indican a continuación:

SUBTITULO	CONCEPTO	MONTO M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$2.740.755.-
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$40.000.-
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$185.500.-
15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$100.000.-
<b>115</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$3.066.255.-</b>

(Información obtenida presupuesto aprobado por el H. Concejo municipal año 2022.-)

### Trasferencias corrientes

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

**De otras entidades públicas:** Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.



Las transferencias corrientes de otras entidades públicas presupuestadas para el 2022 son de M\$ 2.740.755.- y, se desagregan en:

- ✓ Atención primaria ley 19.378 artículo 49 (PERCAPITA) M\$ 1.506.000.-
- ✓ Asignaciones y financiamiento de remuneraciones (SSVSA) M\$ 344.755.-
- ✓ Aguinaldos y bonos M\$ 90.000.-
- ✓ Aporte municipal M\$ 800.000.-

El aporte municipal para el 2022 aumenta en M\$ 120.000 con respecto al 2021, en atención a reajuste en las remuneraciones de los funcionarios de salud, además de jornadas para ampliar las coberturas de salud. -

### GASTOS AREA SALUD MUNICIPAL

Los gastos devengados del año 2021 ascienden a M\$ 4.077.700.-, para el ejercicio año 2022 se estiman M\$ 3.066.255.- con una diferencia de M\$ 1.011.445.-, siendo un 24,80% menos de lo proyectado para el año 2022, con esta variación se debe realizar una gestión presupuestaria eficiente para cumplir con lo planificado.

De acuerdo con el clasificador presupuestario para el sector municipal, los subtítulos de gastos que se utilizan para el presupuesto de salud 2022 son los que se indican a continuación:

SUBTITULO	CONCEPTO	MONTO M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	\$2.454.455.-
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$489.300.-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$2.500.-
34	DEUDA FLOTANTE	\$20.000.-
35	SALDO FINAL DE CAJA	\$100.000.-
<b>215</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$3.066.255.-</b>

(Información obtenida presupuesto aprobado por el H. Concejo municipal año 2022.-)

#### Deuda flotante

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.

Deuda flotante gastos de funcionamiento: M\$ 15.000 destinados a cubrir deuda de arrastre y provisionar la deuda al 31 de diciembre.

Deuda flotante inversión real: M\$ 5.000 para provisionar la deuda al 31 de diciembre.



### Saldo final de caja

El saldo inicial de caja presupuestado para el 2022 es de M\$ 100.000.- según presupuesto municipal presentado al H. Concejo Municipal y aprobado mediante D.A N° 2394 de 14.12.2021.-

### INGRESOS AREA EDUCACION MUNICIPAL

Mediante el D.A. N° 2314 de 02.12.2021, se aprueba presupuesto y PADEM año 2022 de los servicios de educación municipal.

Los ingresos percibidos durante el año 2021 suman M\$ 4.657.958.- y lo proyectado para el año 2022 ascienden a M\$ 4.427.901.-, con una diferencia de M\$ 230.057.-, en porcentaje un 4,93% menos en relación con el ejercicio anterior, las cuentas de subvención escolar, aporte municipal y otros aportes representan el 98,50% del presupuesto, tiene una dependencia alta, se debe realizar una gestión eficiente que permita cumplir con lo planificado. El aporte municipal para el 2022 es de M\$ 720.000.- con un incremento de M\$ 50.000.- en relación con el presupuesto año 2021.-

De acuerdo con el clasificador presupuestario para el sector educación municipal, los subtítulos de gastos que se utilizan para el presupuesto de salud 2022 son los que se indican a continuación:

SUBTITULO	CONCEPTO	MONTO M\$
03	CONCESIONES	\$ 500.-
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$4.361.500.-
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$500.-
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$65.400.-
15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$1.-
<b>115</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$4.427.901.-</b>

(Información obtenida presupuesto aprobado por el H. Concejo municipal año 2022.-)

Las transferencias corrientes de otras entidades públicas presupuestadas para el 2022 corresponden a M\$ 4.361.500.- y, se desagregan en:

	TRANSFERENCIA CTES 05	M\$
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1.650.000.-
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	280.000.-
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1.000.-
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N 20.248	609.000.-
115-05-03-003-999-000	OTROS	560.000.-
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	190.000.-
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	50.000.-





115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	300.000.-
115-05-03-009-999-000	OTROS	1.000.-
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	500.-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	720.000.-
	<b>TOTAL</b>	<b>4.361.500.-</b>

(Información obtenida presupuesto aprobado por el H. Concejo municipal año 2022.-)

### GASTOS AREA EDUCACION MUNICIPAL

Los gastos devengados del año 2021 ascienden a M\$ 4.231.479.-, para el ejercicio año 2022 se estiman M\$ 4.427.901.- con una diferencia de M\$ 196.422.-, en porcentaje un 4,64% más con respecto al periodo anterior. - Se debe realizar una gestión presupuestaria eficiente para cumplir con lo planificado.

De acuerdo con el clasificador presupuestario para el sector municipal, los subtítulos de gastos que se utilizan para el presupuesto de educación año 2022 son los que se indican a continuación:

SUBTITULO	CONCEPTO	MONTO M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	\$2.870.023.-
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$1.101.677.-
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$100.000.-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.100.-
26	OTROS GASTOS	\$ 35.100.-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$306.000.-
34	DEUDA FLOTANTE	\$3.000.-
35	SALDO FINAL DE CAJA	\$1.-
<b>215</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$4.427.901.-</b>

(Información obtenida presupuesto aprobado por el H. Concejo municipal año 2022.-)

El saldo inicial de caja presupuestado para el 2022 es de M\$ 1.- según presupuesto municipal presentado al H. Concejo Municipal y aprobado mediante D.A N° 2314 de 02.12.2021.-



Al cierre del ejercicio presupuestario las áreas analizadas presentan cuentas con saldo negativo, hacer presente que en el caso de presentar saldo negativos en la contabilidad constituye una situación irregular, toda vez que no adoptaron los resguardos pertinentes con el objeto de contar oportunamente con un presupuesto debidamente financiado, la circunstancia descrita vulnera el principio de legalidad del gasto consagrado en los Artículos 6º, 7º y 100 de la Constitución Política de la República, conforme a los cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, contenida, esencialmente, en el decreto Ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, asimismo, en el Art. 56º de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, acorde con los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación al cual se imputa.

Se deben realizar estudio permanente a la ejecución presupuestaria de las diferentes unidades, para dar cumplimiento con lo aprobado y evitar los déficit presupuestario que signifiquen una vulneración al principio de la legalidad del gasto, consagrado en los Artículos 6º, 7º y 100 de la Constitución Política de la República, conforme a los cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, contenida, esencialmente, en el decreto Ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, asimismo, en el Art. 56º de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, acorde con los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación al cual se imputa.

Al mismo tiempo, una vulneración al principio de sanidad y equilibrio financiero, consagrado tanto por la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, como en el referido decreto N° 1.263, el que debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal – presupuestario, contable y de administración de fondos y en el que le corresponde participar al Alcalde, como autoridad máxima de la entidad edilicia, a la Secretaria de Planificación y a la Unidad de Administración y Finanzas, todo ello, a lo dispuesto en los Art. 56º, 63º letra e); 21º letra b) y c), y 27º letra b) de la aludida Ley 18.695.-



Finalmente, esta Unidad de Control cumple en señalar que, para un mayor análisis y detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, los informes respectivos de salud, educación y municipal se encuentran adjuntos.

**Información para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal.**

Atentamente,



**PAOLA MARIN MARIPAN**  
**DIRECTORA UNIDAD DE CONTROL**

**PMM.**

**Distribución:**

- Alcaldía
- Sres. Concejales



**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**Dirección de Administración y Finanzas**

**MEMORANDUM N°21/2022.**

**Mat: Informe Trimestral 2022**

**DE : César Corvalán Sanhueza**  
**Director de Administración y Finanzas (S)**

**A : Paola Marín Maripan**  
**Directora de Control**

**Fecha : 15 de junio de 2022**

---

Junto con saludar, por medio de la presente, hago entrega de los informes trimestrales correspondiente a Enero – Marzo 2022.-

- Balance de comprobación y Saldos Desagregado
- Informe Trimestral de Ingresos Percibidos 1° Trimestre 2022
- Informe Trimestral de Gastos Devengados 1° Trimestre 2022
- Informe de Pasivos Presupuestarios al 1° Trimestre 2022
- Certificado de fondo común municipal
- Certificado de deudas previsionales.

Es todo en cuanto puedo informar

  
**César Corvalán Sanhueza**  
**Director de Administración y Finanzas (S)**

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN	15 JUN 2022
FECHA SALIDA:	..... 12:53
OBSERVACIÓN N°	.....

CCS/ica

**Distribución**

CONTROL (1)  
Archivo (1)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
**INFORME DESAGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MARZO AÑO : 2022**

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO							
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:					
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:					
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCIÓN:					
Cuentas		Saldo Inicial Mes		Variación del Periodo		Saldo Final Mes	
Código	Denominación	Deudores	Acreedores	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
111-01-00-000-000-000	CAJA	\$0	\$0	\$999.596.090	\$407.153.588	\$592.442.502	\$0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	\$2.685.232.905	\$0	\$679.044.933	\$728.513.632	\$2.635.764.206	\$0
111-08-00-000-000-000	BANCO FONDO POR ENTERAR AL	\$71.496.519	\$0	\$404.204.447	\$591.335.606	\$0	\$115.634.641
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$21.419.965	\$0	\$0	\$0	\$21.419.965	\$0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	\$7.360.222	\$0	\$5.703.248	\$5.704.548	\$7.358.922	\$0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	\$3.238.384	\$0	\$0	\$0	\$3.238.384	\$0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMIN	\$0	\$0	\$74.534.590	\$74.534.590	\$0	\$0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	\$0	\$0	\$144.872	\$144.872	\$0	\$0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	\$2.394.348	\$0	\$0	\$0	\$2.394.348	\$0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE I	\$0	\$0	\$852.416.687	\$852.416.687	\$0	\$0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0	\$0	\$39.640.066	\$39.640.066	\$0	\$0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$0	\$0	\$316.064	\$316.064	\$0	\$0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	\$0	\$0	\$133.691.724	\$133.691.724	\$0	\$0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAM	\$4.020.324	\$0	\$0	\$0	\$4.020.324	\$0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GAST	\$0	\$0	\$34.237	\$34.237	\$0	\$0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPON	\$14.818.596	\$0	\$0	\$0	\$14.818.596	\$0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS C	\$42.944.402	\$0	\$0	\$0	\$42.944.402	\$0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESO	\$6	\$0	\$0	\$0	\$6	\$0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	\$240.375.837	\$0	\$0	\$0	\$240.375.837	\$0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	\$76.915.973	\$0	\$0	\$0	\$76.915.973	\$0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$100.609.467	\$0	\$0	\$0	\$100.609.467	\$0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	\$1.043.308.012	\$0	\$0	\$0	\$1.043.308.012	\$0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	\$137.403.600	\$0	\$0	\$0	\$137.403.600	\$0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	\$11.200.524	\$0	\$0	\$0	\$11.200.524	\$0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	\$129.015.785	\$0	\$0	\$0	\$129.015.785	\$0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PA	\$46.674.970	\$0	\$0	\$0	\$46.674.970	\$0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	\$848.588.920	\$0	\$0	\$0	\$848.588.920	\$0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	\$148.553.714	\$0	\$0	\$0	\$148.553.714	\$0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS	\$38.110.378	\$0	\$0	\$0	\$38.110.378	\$0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EF	\$0	\$576.471.699	\$0	\$0	\$0	\$576.471.699
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE M.	\$0	\$28.512.888	\$0	\$0	\$0	\$28.512.888
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE M.	\$0	\$5.461.683	\$0	\$0	\$0	\$5.461.683
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VE	\$0	\$448.680.004	\$0	\$0	\$0	\$448.680.004
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MI	\$0	\$21.432.736	\$0	\$0	\$0	\$21.432.736
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HE	\$0	\$61.412.281	\$0	\$0	\$0	\$61.412.281
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EC	\$0	\$29.626.121	\$0	\$0	\$0	\$29.626.121
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0	\$1.187.328	\$0	\$0	\$0	\$1.187.328
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$42.769.275	\$0	\$274.000	\$0	\$43.043.275	\$0
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0	\$4.932.829	\$0	\$255.647	\$0	\$5.188.476
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	\$0	\$624.024.478	\$74.534.590	\$42.578.749	\$0	\$592.068.637
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINAN	\$0	\$24.779.038	\$274	\$91	\$0	\$24.778.855

214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	\$0	\$104.695.520	\$0	\$11.043.843	\$0	\$115.739.363
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	\$0	\$0	\$49.939.281	\$49.939.281	\$0	\$0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	\$0	\$15.385.145	\$16.908.960	\$11.451.579	\$0	\$9.927.764
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	\$0	\$309.664	\$29.196.155	\$29.121.955	\$0	\$235.464
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	\$0	\$0	\$1.029.978	\$1.029.978	\$0	\$0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$0	\$0	\$320.804.406	\$322.175.346	\$0	\$1.370.940
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONS	\$0	\$27.261.111	\$206.293.428	\$179.032.317	\$0	\$0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	\$0	\$0	\$39.640.066	\$39.640.066	\$0	\$0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0	\$98.400	\$74.924.700	\$74.924.700	\$0	\$98.400
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$0	\$0	\$814.973	\$814.973	\$0	\$0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	\$0	\$1.317.747	\$1.591.747	\$274.000	\$0	\$0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$0	\$28.518.336	\$0	\$0	\$0	\$28.518.336
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	\$0	\$509.571	\$0	\$0	\$0	\$509.571
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	\$0	\$6.272.000	\$0	\$0	\$0	\$6.272.000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FO	\$0	\$152.102.983	\$63.592.909	\$404.204.336	\$0	\$492.714.410
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	\$0	\$44.649	\$0	\$0	\$0	\$44.649
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIO	\$0	\$36.125.064	\$0	\$5.989.576	\$0	\$42.114.640
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$334.276.537	\$0	\$0	\$0	\$334.276.537	\$0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	\$0	\$3.852.396.545	\$0	\$0	\$0	\$3.852.396.545
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	\$0	\$654.552.787	\$0	\$140.915.785	\$0	\$795.468.572
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	\$0	\$49.037.891	\$0	\$242.280.787	\$0	\$291.318.678
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TE	\$0	\$217.222.063	\$0	\$53.139.408	\$0	\$270.361.471
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	\$0	\$1.443.732	\$0	\$17.801.005	\$0	\$19.244.737
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	\$0	\$50.085.000	\$0	\$0	\$0	\$50.085.000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO P	\$0	\$2.926.470	\$0	\$0	\$0	\$2.926.470
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	\$0	\$94.044.921	\$0	\$45.852.384	\$0	\$139.897.305
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	\$0	\$140.531.704	\$0	\$75.230.704	\$0	\$215.762.408
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	\$0	\$25.756.190	\$0	\$40.619.899	\$0	\$66.376.089
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDAD	\$0	\$231.643	\$0	\$64.894	\$0	\$296.537
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$0	\$0	\$39.640.066	\$0	\$39.640.066	\$0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$163.652.305	\$0	\$77.721.042	\$0	\$241.373.347	\$0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$338.061.498	\$0	\$154.291.196	\$0	\$492.352.694	\$0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$120.485.656	\$0	\$47.910.730	\$0	\$168.396.386	\$0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$77.034.259	\$0	\$42.252.378	\$0	\$119.286.637	\$0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2.622.403	\$0	\$392.700	\$0	\$3.015.103	\$0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$28.788.713	\$0	\$157.932	\$0	\$28.946.645	\$0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$21.492.716	\$0	\$47.117.536	\$0	\$68.610.252	\$0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$35.891.076	\$0	\$81.155.911	\$0	\$117.046.987	\$0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$1.163.630	\$0	\$614.644	\$0	\$1.778.274	\$0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$1.834.147	\$0	\$192.780	\$0	\$2.026.927	\$0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$53.470.164	\$0	\$16.124.364	\$0	\$69.594.528	\$0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	\$52.433.643	\$0	\$6.676.300	\$0	\$59.109.943	\$0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	\$5.982.757	\$0	\$6.332.199	\$0	\$12.314.956	\$0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	\$0	\$0	\$16.169.440	\$0	\$16.169.440	\$0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	\$5.767.388	\$0	\$4.098.511	\$0	\$9.865.899	\$0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	\$14.800.561	\$0	\$11.243.984	\$0	\$26.044.545	\$0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A C	\$309.999.998	\$0	\$87.807	\$0	\$310.087.805	\$0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$3.180.644	\$0	\$814.973	\$0	\$3.995.617	\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$7.287.390.221</b>	<b>\$7.287.390.221</b>	<b>\$4.621.866.917</b>	<b>\$4.621.866.917</b>	<b>\$8.312.134.698</b>	<b>\$8.312.134.698</b>

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PERCIBIDOS 1° TRIMESTRE 2022 AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE			INGRESOS PERCIBIDOS			PERCIBIDO 1° TRIMESTRE	PERCIBIDO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		INICIAL	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO			
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9.296.800.000	9.296.800.000	777.955.928	529.217.430	1.026.098.779	2.333.272.137	2.333.272.137	2.333.272.137	2.333.272.137	6.963.527.863	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.137.000.000	6.137.000.000	586.146.707	401.757.567	852.416.688	1.840.320.962	1.840.320.962	1.840.320.962	1.840.320.962	4.296.679.038	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.500.000.000	1.500.000.000	291.854.440	122.220.846	15.502.192	429.577.478	429.577.478	429.577.478	429.577.478	1.070.422.522	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	800.000.000	800.000.000	53.675.796	32.050.923	22.384.612	108.111.331	108.111.331	108.111.331	108.111.331	691.888.669	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	120.000.000	120.000.000	25.265.834	9.903.002	3.991.326	39.160.162	39.160.162	39.160.162	39.160.162	80.839.838	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	310.000.000	310.000.000	18.350.397	21.151.970	17.586.193	57.088.560	57.088.560	57.088.560	57.088.560	252.911.440	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	100.000.000	100.000.000	16.690.052	8.272.594	6.595.456	31.558.102	31.558.102	31.558.102	31.558.102	68.441.898	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2.000.000	2.000.000	54.442	329.268	55.537	439.247	439.247	439.247	439.247	1.560.753	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	60.000.000	60.000.000	7.875.597	3.043.760	1.200.739	12.120.096	12.120.096	12.120.096	12.120.096	47.879.904	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	45.000.000	45.000.000	5.955.678	4.546.940	6.479.090	16.981.708	16.981.708	16.981.708	16.981.708	28.018.292	
115-03-01-003-999-000	OTROS	-	-	7.441.643	4.580.269	4.998.787	17.020.699	17.020.699	17.020.699	17.020.699	-17.020.699	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	238.000.000	238.000.000	10.582.085	2.586.647	70.800.990	83.969.722	83.969.722	83.969.722	83.969.722	154.030.278	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	-	-	3.840.875	5.682.999	9.055.843	18.579.717	18.579.717	18.579.717	18.579.717	-18.579.717	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	382.000.000	382.000.000	1.667.019	37.612.996	238.929.629	278.209.644	278.209.644	278.209.644	278.209.644	103.790.356	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	635.000.000	635.000.000	2.778.372	62.688.188	398.214.768	463.681.328	463.681.328	463.681.328	463.681.328	171.318.672	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	45.000.000	45.000.000	4.739.144	4.274.995	3.098.971	12.113.110	12.113.110	12.113.110	12.113.110	32.886.890	
115-03-02-999-000-000	OTROS	-	-	488.054	477.386	383.147	1.348.587	1.348.587	1.348.587	1.348.587	-1.348.587	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.06	1.900.000.000	1.900.000.000	134.887.279	82.334.784	53.139.408	270.361.471	270.361.471	270.361.471	270.361.471	1.629.638.529	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	50.085.000	-	39.640.066	89.725.066	89.725.066	89.725.066	89.725.066	-89.725.066	
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	-	-	-	-	39.640.066	39.640.066	39.640.066	39.640.066	39.640.066	-39.640.066	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	-	-	50.085.000	-	-	50.085.000	50.085.000	50.085.000	50.085.000	-50.085.000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	154.909	-	316.064	470.973	470.973	470.973	470.973	-470.973	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	154.909	-	316.064	470.973	470.973	470.973	470.973	-470.973	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.957.500.000	1.957.500.000	137.548.988	127.449.621	133.691.724	398.690.333	398.690.333	398.690.333	398.690.333	1.558.809.667	
115-08-01-001-000-000	ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	200.000.000	200.000.000	2.926.470	-	-	2.926.470	2.926.470	2.926.470	2.926.470	197.073.530	
115-08-01-002-000-000	ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	-	-	34.938.019	45.651.083	26.796.853	107.385.955	107.385.955	107.385.955	107.385.955	-107.385.955	
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	-	-	904.704	904.704	5.989.576	6.894.280	6.894.280	6.894.280	6.894.280	-6.894.280	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.500.000	1.500.000	269.488	131.706	99.967	501.161	501.161	501.161	501.161	998.839	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.000.000	1.000.000	179.658	87.807	66.644	334.109	334.109	334.109	334.109	665.891	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO	5.000.000	5.000.000	333.189	871.873	3.656.417	4.861.479	4.861.479	4.861.479	4.861.479	138.521	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO INTERESES	5.000.000	5.000.000	-	2.316.316	15.571.414	17.887.730	17.887.730	17.887.730	17.887.730	-12.887.730	
115-08-02-008-000-000	INTERESES	70.000.000	70.000.000	5.304.347	4.916.557	5.650.617	15.871.521	15.871.521	15.871.521	15.871.521	54.128.479	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.250.000.000	1.250.000.000	71.594.022	68.937.682	75.230.704	215.762.408	215.762.408	215.762.408	215.762.408	1.034.237.592	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	20.000.000	20.000.000	967.731	-	629.532	1.597.263	1.597.263	1.597.263	1.597.263	18.402.737	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	200.000.000	200.000.000	21.036.064	3.587.244	-	24.623.308	24.623.308	24.623.308	24.623.308	175.376.692	
115-12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	4.020.324	-	-	4.020.324	4.020.324	4.020.324	4.020.324	-4.020.324	
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-	297.880	-	-	297.880	297.880	297.880	297.880	-297.880	





INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS DEVENGADOS 1° TRIMESTRE 2022 AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS DEVENGADOS			DEVENGADO 1° TRIMESTRE		DEVENGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		INICIAL	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE			
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.296.800.000	9.296.800.000	633.391.421	637.531.761	616.861.402	1.887.784.584	1.887.784.584	1.887.784.584	7.409.015.416
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.634.564.636	3.634.564.636	323.713.270	375.520.448	322.175.346	1.021.409.064	1.021.409.064	1.021.409.064	2.613.155.572
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	975.670.000	975.670.000	86.654.545	76.997.760	77.721.042	241.373.347	241.373.347	241.373.347	734.296.653
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	160.000.000	145.835.066	20.905.689	20.945.241	21.031.877	62.882.807	62.882.807	62.882.807	82.952.259
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 1	14.000.000	14.000.000	1.761.299	1.845.929	1.874.483	5.481.711	5.481.711	5.481.711	8.518.289
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	35.000.000	35.000.000	5.001.590	5.001.590	5.001.590	15.004.770	15.004.770	15.004.770	19.995.230
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	161.000.000	161.000.000	21.337.608	21.307.170	21.451.421	64.096.199	64.096.199	64.096.199	96.903.801
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	21.000.000	21.000.000	2.603.391	2.613.938	2.619.855	7.837.184	7.837.184	7.837.184	13.162.816
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	34.000.000	34.000.000	4.403.293	4.411.188	4.429.815	13.244.296	13.244.296	13.244.296	20.755.704
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	12.000.000	12.000.000	1.556.645	1.554.334	1.564.873	4.675.852	4.675.852	4.675.852	7.324.148
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	30.000.000	30.000.000	3.885.187	3.880.075	3.905.638	11.670.900	11.670.900	11.670.900	18.329.100
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	170.000	170.000	21.533	21.533	21.533	64.599	64.599	64.599	105.401
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	23.000.000	23.000.000	2.938.533	2.952.456	2.956.207	8.847.196	8.847.196	8.847.196	14.152.804
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	4.000.000	4.000.000	497.243	497.243	497.243	1.491.729	1.491.729	1.491.729	2.508.271
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	19.000.000	19.000.000	2.536.478	2.536.478	2.536.478	7.609.434	7.609.434	7.609.434	11.390.566
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	168.000.000	168.000.000	-	-	-	-	-	-	168.000.000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29.000.000	29.000.000	2.438.687	2.445.160	2.458.634	7.342.481	7.342.481	7.342.481	21.657.519
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 2,	227.000.000	227.000.000	-	-	-	-	-	-	227.000.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2,	2.500.000	2.500.000	331.495	331.495	331.495	994.485	994.485	994.485	1.505.515
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21.000.000	15.000.000	2.967.034	5.316.437	4.301.195	12.584.666	12.584.666	12.584.666	2.415.334
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	-	6.000.000	1.088.840	1.337.493	953.771	3.380.104	3.380.104	3.380.104	2.619.896
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	-	1.184.490	-	-	-	1.184.490	1.184.490	1.184.490	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	12.380.000	12.380.000	-	-	12.380.000	12.380.000	12.380.000	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	-	600.444	-	-	-	600.444	600.444	600.444	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.734.137.000	1.734.137.000	180.667.478	157.394.020	154.291.196	492.352.694	492.352.694	492.352.694	1.241.784.306
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	344.000.000	293.024.256	48.829.536	49.263.855	49.092.681	147.186.072	147.186.072	147.186.072	145.838.184
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18	13.700.000	13.700.000	1.916.967	2.016.432	2.031.840	5.965.239	5.965.239	5.965.239	7.734.761
215-21-02-001-003-001	Asignación Profesional Ley 20.922	44.500.000	44.500.000	7.046.099	7.046.099	6.809.653	20.901.851	20.901.851	20.901.851	23.598.149
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	227.500.000	227.500.000	33.066.116	33.446.001	33.222.361	99.734.478	99.734.478	99.734.478	127.765.522
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	54.000.000	54.000.000	7.700.522	7.757.680	7.748.830	23.207.032	23.207.032	23.207.032	30.792.968
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	70.400.000	70.400.000	10.242.964	10.328.766	10.283.023	30.854.753	30.854.753	30.854.753	39.545.247
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°	16.400.000	16.400.000	2.396.770	2.425.150	2.409.732	7.231.652	7.231.652	7.231.652	9.168.348
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	42.000.000	42.000.000	6.070.170	6.140.333	6.103.810	18.314.313	18.314.313	18.314.313	23.685.687
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	137.000	137.000	16.007	16.007	16.007	48.021	48.021	48.021	88.979
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	66.800.000	66.800.000	9.536.886	9.607.138	9.615.834	28.759.858	28.759.858	28.759.858	38.040.142
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	302.000.000	302.000.000	-	-	-	-	-	-	302.000.000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27.000.000	27.000.000	-	-	-	-	-	-	27.000.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.500.000	56.500.000	4.765.340	4.811.002	4.782.344	14.358.686	14.358.686	14.358.686	42.141.314
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART.	418.000.000	418.000.000	-	-	-	-	-	-	418.000.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	51.200.000	42.282.057	9.741.841	17.048.300	15.491.916	42.282.057	42.282.057	42.282.057	-
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	-	18.000.000	1.633.260	7.487.257	2.494.478	11.614.995	11.614.995	11.614.995	6.385.005
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	-	2.487.429	-	-	-	2.487.429	2.487.429	2.487.429	-

215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	37.705.000	-	37.705.000	-	-	-	37.705.000	-	37.705.000	-	37.705.000	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	-	1.701.258	-	1.701.258	-	-	-	1.701.258	-	1.701.258	-	1.701.258	-
<b>215-21-03</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>348.517.500</b>	<b>348.517.500</b>	-	<b>52.425.421</b>	<b>68.060.235</b>	<b>47.910.730</b>	<b>168.396.386</b>	<b>168.396.386</b>	<b>180.121.114</b>	<b>168.396.386</b>	<b>180.121.114</b>	<b>168.396.386</b>	<b>180.121.114</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	152.484.000	152.484.000	-	17.190.883	17.190.883	13.981.766	31.172.649	31.172.649	121.311.351	31.172.649	121.311.351	31.172.649	121.311.351
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	192.033.500	192.033.500	-	52.425.421	50.504.152	33.684.764	136.614.337	136.614.337	55.419.163	136.614.337	55.419.163	136.614.337	55.419.163
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4.000.000	4.000.000	-	-	365.200	244.200	609.400	609.400	3.390.600	609.400	3.390.600	609.400	3.390.600
<b>215-21-04</b>	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>576.240.136</b>	<b>576.240.136</b>	-	<b>3.965.926</b>	<b>73.068.433</b>	<b>42.252.378</b>	<b>119.286.637</b>	<b>119.286.637</b>	<b>456.953.499</b>	<b>119.286.637</b>	<b>456.953.499</b>	<b>119.286.637</b>	<b>456.953.499</b>
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	60.000.000	60.000.000	-	2.547.888	10.431.883	5.299.628	18.279.399	18.279.399	41.720.601	18.279.399	41.720.601	18.279.399	41.720.601
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	516.240.136	516.240.136	-	1.417.938	62.636.550	36.952.750	101.007.238	101.007.238	415.232.898	101.007.238	415.232.898	101.007.238	415.232.898
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.632.797.364</b>	<b>2.632.797.364</b>	-	<b>78.904.817</b>	<b>130.541.820</b>	<b>179.032.317</b>	<b>388.478.954</b>	<b>388.478.954</b>	<b>2.244.318.410</b>	<b>388.478.954</b>	<b>2.244.318.410</b>	<b>388.478.954</b>	<b>2.244.318.410</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24.800.000	24.800.000	-	-	2.622.403	392.700	3.015.103	3.015.103	21.784.897	3.015.103	21.784.897	3.015.103	21.784.897
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.500.000	12.500.000	-	-	-	-	-	-	12.500.000	-	12.500.000	-	12.500.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	30.000.000	30.000.000	-	-	28.788.713	157.932	28.946.645	28.946.645	1.053.355	28.946.645	1.053.355	28.946.645	1.053.355
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26.829.750	26.829.750	-	62.185	2.981.494	2.302.650	5.346.329	5.346.329	16.483.421	5.346.329	16.483.421	5.346.329	16.483.421
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8.400.000	8.400.000	-	-	771.726	428.239	1.199.965	1.199.965	7.000.035	1.199.965	7.000.035	1.199.965	7.000.035
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.650.000	6.650.000	-	-	-	-	-	-	4.551.911	-	4.551.911	-	4.551.911
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.800.000	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	2.800.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.100.000	2.100.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25.000.000	25.000.000	-	24.640.971	2.972.858	199.920	5.756.087	5.756.087	18.884.884	5.756.087	18.884.884	5.756.087	18.884.884
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	-	-	-	181.606	181.606	181.606	818.394	181.606	818.394	181.606	818.394
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000.000	5.000.000	-	10.359.029	3.975.297	1.383.732	5.359.029	5.359.029	5.000.000	5.359.029	5.000.000	5.359.029	5.000.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEB	68.500.000	68.500.000	-	-	3.428.826	37.434.261	40.863.087	40.863.087	27.636.913	40.863.087	27.636.913	40.863.087	27.636.913
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.000.000	35.000.000	-	-	4.108.074	1.367.228	5.475.302	5.475.302	29.524.698	5.475.302	29.524.698	5.475.302	29.524.698
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	5.000.000	-	-	356.976	-	356.976	356.976	4.643.024	356.976	4.643.024	356.976	4.643.024
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	-	600.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	2.098.089	-	-	-	-	2.098.089	-	2.098.089	-	2.098.089
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	19.800.000	19.800.000	-	-	251.971	3.819.900	4.071.871	4.071.871	15.928.129	4.071.871	15.928.129	4.071.871	15.928.129
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426.000.000	426.000.000	-	426.000.000	32.250.097	36.122.984	68.373.081	68.373.081	357.626.919	68.373.081	357.626.919	68.373.081	357.626.919
215-22-05-002-000-000	AGUA	60.000.000	60.000.000	-	-	-	44.025.273	44.025.273	44.025.273	15.974.727	44.025.273	15.974.727	44.025.273	15.974.727
215-22-05-003-000-000	GAS	2.500.000	2.500.000	-	-	-	1.007.654	1.007.654	1.007.654	1.492.346	1.007.654	1.492.346	1.007.654	1.492.346
215-22-05-004-000-000	CORREO	12.500.000	12.500.000	-	-	-	-	-	-	12.500.000	-	12.500.000	-	12.500.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7.200.000	7.200.000	-	-	-	-	-	-	7.200.000	-	7.200.000	-	7.200.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	14.400.000	14.400.000	-	3.421.514	-	-	3.421.514	3.421.514	10.978.486	3.421.514	10.978.486	3.421.514	10.978.486
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.200.000	7.200.000	-	219.465	-	-	219.465	219.465	6.980.535	219.465	6.980.535	219.465	6.980.535
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3.500.000	3.500.000	-	-	163.030	-	163.030	163.030	3.336.970	163.030	3.336.970	163.030	3.336.970
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000.000	25.000.000	-	-	1.000.600	555.144	1.555.744	1.555.744	23.444.256	1.555.744	23.444.256	1.555.744	23.444.256
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-	500.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	2.800.000	2.800.000	-	-	-	59.500	59.500	59.500	2.740.500	59.500	2.740.500	59.500	2.740.500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11.300.000	11.300.000	-	1.285.795	548.352	192.780	2.026.927	2.026.927	9.273.073	2.026.927	9.273.073	2.026.927	9.273.073
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.225.000.000	1.225.000.000	-	40.327.555	-	47.005	40.374.560	40.374.560	1.184.625.440	40.374.560	1.184.625.440	40.374.560	1.184.625.440
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	20.400.000	20.400.000	-	-	1.547.317	-	1.547.317	1.547.317	18.852.683	1.547.317	18.852.683	1.547.317	18.852.683
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	816.630	-	-	816.630	816.630	6.068.320	816.630	6.068.320	816.630	6.068.320
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	20.327.614	20.327.614	-	-	8.482.359	10.541.170	19.023.529	19.023.529	1.304.085	19.023.529	1.304.085	19.023.529	1.304.085
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	91.700.000	91.700.000	-	-	2.296.303	2.421.139	4.717.442	4.717.442	76.982.558	4.717.442	76.982.558	4.717.442	76.982.558
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	34.000.000	34.000.000	-	1.000.000	1.000.000	6.676.300	8.676.300	8.676.300	25.323.700	8.676.300	25.323.700	8.676.300	25.323.700
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25.000.000	25.000.000	-	-	23.800.000	-	23.800.000	23.800.000	1.200.000	23.800.000	1.200.000	23.800.000	1.200.000



INFORME DE PASIVOS PRESUPUESTARIOS 1° TRIMESTRE AÑO 2022 AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
215	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	9.296.800.000	9.296.800.000	1.887.784.584	1.857.796.908	29.987.876
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.634.564.636	3.634.564.636	1.021.409.064	1.020.038.124	1.370.940
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	975.670.000	975.670.000	241.373.347	241.373.347	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	160.000.000	145.835.066	62.882.807	62.882.807	-
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18	14.000.000	14.000.000	5.481.711	5.481.711	-
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	35.000.000	35.000.000	15.004.770	15.004.770	-
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	161.000.000	161.000.000	64.096.199	64.096.199	-
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	21.000.000	21.000.000	7.837.184	7.837.184	-
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	34.000.000	34.000.000	13.244.296	13.244.296	-
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	12.000.000	12.000.000	4.675.852	4.675.852	-
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	30.000.000	30.000.000	11.670.900	11.670.900	-
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	170.000	170.000	64.599	64.599	-
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	23.000.000	23.000.000	8.847.196	8.847.196	-
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	4.000.000	4.000.000	1.491.729	1.491.729	-
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	19.000.000	19.000.000	7.609.434	7.609.434	-
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	168.000.000	168.000.000	-	-	-
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.000.000	15.000.000	-	-	-
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	29.000.000	29.000.000	7.342.481	7.342.481	-
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1	227.000.000	227.000.000	-	-	-
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2,	2.500.000	2.500.000	994.485	994.485	-
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	21.000.000	15.000.000	12.584.666	12.584.666	-
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	-	6.000.000	3.380.104	3.380.104	-
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	-	1.184.490	1.184.490	1.184.490	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	12.380.000	12.380.000	12.380.000	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	-	600.444	600.444	600.444	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.734.137.000	1.734.137.000	497.352.694	497.352.694	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	344.000.000	293.024.256	147.186.072	147.186.072	-
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18	13.700.000	13.700.000	5.965.239	5.965.239	-
215-21-02-001-003-001	Asignación Profesional Ley 20.922	44.500.000	44.500.000	20.901.851	20.901.851	-
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	227.500.000	227.500.000	99.734.478	99.734.478	-
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	54.000.000	54.000.000	23.207.032	23.207.032	-
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	70.400.000	70.400.000	30.854.753	30.854.753	-
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº	16.400.000	16.400.000	7.231.652	7.231.652	-
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	42.000.000	42.000.000	18.314.313	18.314.313	-
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	137.000	137.000	48.021	48.021	-
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	66.800.000	66.800.000	28.759.858	28.759.858	-
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	302.000.000	302.000.000	-	-	-
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27.000.000	27.000.000	-	-	-

215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.500.000	56.500.000	14.358.686	14.358.686	-
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART.	418.000.000	418.000.000	-	-	-
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	51.200.000	42.282.057	42.282.057	42.282.057	-
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	-	18.000.000	11.614.995	11.614.995	-
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	-	2.487.429	2.487.429	2.487.429	-
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	37.705.000	37.705.000	37.705.000	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	-	1.701.258	1.701.258	1.701.258	-
215-21-03	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>348.517.500</b>	<b>348.517.500</b>	<b>168.396.386</b>	<b>168.396.386</b>	-
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	152.484.000	152.484.000	31.172.649	31.172.649	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	192.033.500	192.033.500	136.614.337	136.614.337	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	4.000.000	4.000.000	609.400	609.400	-
215-21-04	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>576.240.136</b>	<b>576.240.136</b>	<b>119.286.637</b>	<b>117.915.697</b>	<b>1.370.940</b>
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	60.000.000	60.000.000	18.279.399	18.279.399	-
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	516.240.136	516.240.136	101.007.238	99.636.298	1.370.940
215-22	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.632.797.364</b>	<b>2.632.797.364</b>	<b>388.478.954</b>	<b>388.478.954</b>	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24.800.000	24.800.000	3.015.103	3.015.103	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.500.000	12.500.000	-	-	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30.000.000	30.000.000	28.946.645	28.946.645	-
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26.829.750	21.829.750	5.346.329	5.346.329	-
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8.400.000	8.200.000	1.199.965	1.199.965	-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.650.000	4.551.911	-	-	-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.800.000	2.800.000	-	-	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.100.000	2.100.000	-	-	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25.000.000	24.640.971	5.756.087	5.756.087	-
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	181.606	181.606	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000.000	10.359.029	5.359.029	5.359.029	-
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEB	68.500.000	68.500.000	40.863.087	40.863.087	-
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	35.000.000	35.000.000	5.475.302	5.475.302	-
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	5.000.000	356.976	356.976	-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600.000	600.000	-	-	-
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	-	2.098.089	-	-	-
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000.000	1.000.000	-	-	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	19.800.000	20.000.000	4.071.871	4.071.871	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426.000.000	426.000.000	68.373.081	68.373.081	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	60.000.000	60.000.000	44.025.273	44.025.273	-
215-22-05-003-000-000	GAS	2.500.000	2.500.000	1.007.654	1.007.654	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	12.500.000	12.500.000	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7.200.000	7.200.000	-	-	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	14.400.000	14.400.000	3.421.514	3.421.514	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.200.000	7.200.000	219.465	219.465	-
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3.500.000	3.500.000	163.030	163.030	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	25.000.000	25.000.000	1.555.744	1.555.744	-
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500.000	500.000	-	-	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	-	-	-
215-22-06-999-000-000	OTROS	2.800.000	2.800.000	59.500	59.500	-

215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11.300.000	11.300.000	2.026.927	2.026.927	-	-
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.225.000.000	1.225.000.000	40.374.560	40.374.560	-	-
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	20.400.000	20.400.000	1.547.317	1.547.317	-	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	10.000.000	3.931.680	3.931.680	-	-
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	20.327.614	20.327.614	19.023.529	19.023.529	-	-
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	91.700.000	81.700.000	4.717.442	4.717.442	-	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	34.000.000	34.000.000	8.676.300	8.676.300	-	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25.000.000	25.000.000	23.800.000	23.800.000	-	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	36.000.000	25.378.000	25.378.000	-	-
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	164.040.000	128.040.000	-	-	-	-
215-22-09-999-000-000	OTROS	36.000.000	36.000.000	1.255.643	1.255.643	-	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.000.000	35.000.000	12.314.956	12.314.956	-	-
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	67.800.000	63.630.560	12.000.000	12.000.000	-	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	-	4.169.440	4.169.440	4.169.440	-	-
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	-	11.000.000	7.714.251	7.714.251	-	-
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	20.550.000	18.877.294	328.942	328.942	-	-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	1.672.706	1.672.706	1.672.706	-	-
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8.000.000	8.000.000	150.000	150.000	-	-
215-22-12-999-000-000	OTROS	20.100.000	9.100.000	-	-	-	-
<b>215-23</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>39.640.066</b>	<b>39.640.066</b>	-	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	100.000.000	100.000.000	39.640.066	39.640.066	-	-
<b>215-24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.399.000.000</b>	<b>2.399.000.000</b>	<b>403.000.599</b>	<b>402.902.599</b>	-	<b>98.400</b>
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	32.000.000	32.000.000	-	-	-	-
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	158.000.000	158.000.000	25.126.735	25.028.335	-	98.400
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15.000.000	15.000.000	917.810	917.810	-	-
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	-	87.807	87.807	87.807	-	-
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	17.000.000	17.000.000	-	-	-	-
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	635.000.000	633.925.826	65.882.282	65.882.282	-	-
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	-	986.367	986.367	986.367	-	-
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	720.000.000	720.000.000	110.000.000	110.000.000	-	-
215-24-03-101-002-000	A SALUD	800.000.000	800.000.000	199.999.998	199.999.998	-	-
<b>215-26</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3.995.617</b>	<b>3.995.617</b>	-	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	-	-	3.995.617	3.995.617	-	-
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-
<b>215-29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>131.312.000</b>	<b>131.312.000</b>	<b>2.741.548</b>	<b>2.741.548</b>	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-	1.149.801	1.149.801	1.149.801	-	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8.472.000	7.322.199	-	-	-	-
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.290.000	20.290.000	-	-	-	-
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-

215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	41.000.000	41.000.000	1.591.747	1.591.747	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.550.000	5.550.000	-	-	-
<b>215-31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>150.500.000</b>	<b>150.500.000</b>	-	-	-
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	7.500.000	9.054.000	-	-	-
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	143.000.000	141.446.000	-	-	-
<b>215-33</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>148.626.000</b>	<b>148.626.000</b>	-	-	-
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	148.626.000	148.626.000	-	-	-
<b>215-34</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	-	-	<b>28.518.336</b>	-	<b>28.518.336</b>
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAMIENTO	-	-	28.518.336	-	28.518.336
	<b>TOTALES</b>	<b>9.296.800.000</b>	<b>9.296.800.000</b>	<b>1.887.784.584</b>	<b>1.857.795.908</b>	<b>29.987.676</b>

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Dirección de Administración y Finanzas  
Tesorería

MEMO N°71/2022

DE : Cesar Corvalán Sanhueza  
Director de Administración y Finanzas (S)  
Municipalidad de Algarrobo

MAT : PAGO PRIMER TRIMESTRE 2022 FONDO COMUN MUNICIPAL

Fecha: 15 de junio del 2022

Junto con saludar, mediante la presente vengo a informar pagos realizados a la Tesorería General de la República por concepto de pago al fondo común municipal por los periodos de enero, febrero, marzo, abril del 2022.

Decreto	Fec. Comprobante	Glosa	Monto
960	06-05-2022	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE ABRIL 2022	\$92.606.807
692	07-04-2022	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE MARZO 2022	\$468.705.897
394	07-03-2022	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL y MULTAS TAG MES DE FEBRERO 2022	\$63.592.909
97	07-02-2022	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL y MULTAS TAG MES DE ENERO 2022	\$3.275.740

Sin más que agregar se despide atentamente.



Cesar Corvalán Sanhueza  
Director de Administración y Finanzas (S)  
Municipalidad de Algarrobo

CCS/bcs

CHILE





### Certificado de Pago TGR

Nombre | MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Dirección | AVDA PENABLANCA 250 Comuna | ALGARROBO  
 RUT | 69061600 - 9 Formulario | 10 Folio | 5199455 Fecha Vencimiento | 07/02/2022

Comuna Pago  
 Moneda Pago | CLP  
 Monto Pagado | 3.275.740  
 Fecha de Pago | 07/02/2022  
 Origen Movimiento | CAJA\_IRA-BEL  
 Canal | CAJA\_IRA  
 Institución Recaudadora | 97030000  
 Identificación de Transacción | 20220207002332491333201  
 Identificación de Tesorería | 02071800237222020701015214  
 Fecha de Emisión | 08/02/2022 12:07:41

Fecha de Emisión del Certificado: 08/02/2022 12:07:41



ENERO 2022



 Tesorería General de la República	<b>COMPROBANTE DE          TRANSACCION</b>
<b>RUT</b> <b>Formulario</b> <b>Folio</b> <b>Vencimiento</b> <b>Moneda de Pago</b> <b>Total Pagado</b> <b>Fecha Pago</b> <b>Institución Recaudadora</b> <b>Identificador de Transacción</b>	69.061.600-9 10 5232300 07-03-2022 CLP 63.592.909 07-03-2022 16:45:27 BANCO ESTADO 07641946 - 05381006
No válido para pago en Instituciones Recaudadoras  03071800595322030701010212 	

Febrero 2022





Tesorería General  
de la República

### COMPROBANTE DE TRANSACCION

RUT	69.081.600-9
Formulario	10
Folio	5278252
Vencimiento	07-04-2022
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	468.705.897
Fecha Pago	07-04-2022 12:02:06
Institución Recaudadora	BANCO ESTADO
Identificador de Transacción	09020162 - 61413743

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



04071800428722040701015618



MARZO 2022





Tesorería General  
de la República

### COMPROBANTE DE TRANSACCION

RUT	69.061.600-9
Formulario	10
Folio	5317185
Vencimiento	06-05-2022
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	92.606.807
Fecha Pago	06-05-2022 12:12:25
Institución Recaudadora	BANCO ESTADO
Identificador de Transacción	51642438 - 86995643

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



05061800332422050601013612



*Abril 2022*

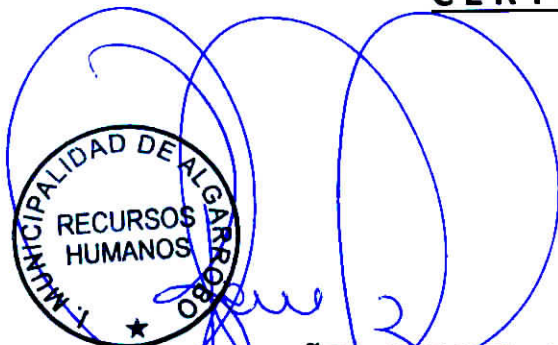




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 019/2022.-

**CERTIFICADO**



**PATRICIO YAÑEZ UGARTE**, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo **NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales del personal planta y contrata correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2022.**

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Administración y Finanzas para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a quince día del mes de junio del año dos mil veintidós.



ORD. : N° **168 / 2022.-**  
ANT. : Ord.11/2022 de U. de Control  
MAT. : Envía 1° Informe Trimestral  
2022/ Ley 18.695.

Algarrobo, Mayo 24 de 2022.-

**DE: JEFE ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL  
SR. EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA.**

**A: SEÑORITA PAOLA MARIN MARIPAN, UNIDAD DE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

1 Mediante el presente oficio, remito a Usted, 1° Informe Trimestral de 2022, del Departamento de Educación, de acuerdo a lo solicitado por Unidad de Control Municipal, compuesto por los siguientes antecedentes:

- ◆ Certificado de pago cotizaciones previsionales del personal al 31 Marzo 2022.
- ◆ Listado de Compromisos pendientes al 31 de Marzo de 2022.
- ◆ Estado de avance del ejercicio programático presupuestario al 31.03.2022.

Estado de Situación Presupuestaria

Estado de cuentas complementarias

- ◆ Estado de la situación financiera, procesos contables a Marzo de 2022.

Balance de Ejecución Presupuestaria

Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria

Balance de comprobación y Saldo

Actualización Presupuestaria

Certificado de Saldo Bancario

Conciliación Bancaria

2 Para los fines procedentes, atentamente



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM**

EAAG/OMM/ggp.-  
**DISTRIBUCION:**

- Unidad de Control.
- Archivo Daem.

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	25 MAY 2022
FECHA SALIDA:	
OBSERVACION N°:	



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

El Director Administrativo del Departamento de Administración de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe :

**CERTIFICA :**

Que por aplicación de la Ley N° 20.903, respecto a la nueva estructura de las remuneraciones de los Docentes, a contar del 1° de Julio del 2017, el perfeccionamiento docente es eliminado de la estructura de remuneraciones.-

El Art N° 47 de la Ley 20.903, señala expresamente las asignaciones a las cuales tienen derecho los docentes del sector municipal por aplicación de esta norma legal a contar de la fecha antes señalada.-



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**

JEFE DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Algarrobo,

12 de marzo de 2018

EAAG/cpr

DAEM ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EL OLMO 1701 EL LITRE - ALGARROBO 352484100- 352483064

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FORMA DE RECIBO:	12 MAR 2018 16:29
FECHA SALIDA:	
OBSERVACIÓN N°:	



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL AÑO 2022  
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**





**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

---

**CERTIFICADO**

**El JEFE DAEM** de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, este Servicio de Educación no registra deuda previsional, y la fecha todos los descuentos voluntarios y obligatorios, se encuentran totalmente cancelados.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2022.**

Algarrobo, Mayo de 2022.



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**  
**JEFE DAEM**

EAAG / ggp.

**DEUDA EXIGIBLE**  
**PERIODO: MES: Marzo AÑO : 2022**

**ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

<b>TOTAL GATOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>55.722.533</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.093.313
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	104.125
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.032.759
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.697.321
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUE	375.921
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	663.396
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.442.391
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.343.348
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	580.720
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.358.167
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2.942.455
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	79.730
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.936.306
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.246.322
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.054.078
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8.772.181
<b>TOTALES</b>		<b>55.722.533</b>



**Ingreso**

**ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA**  
Desde Enero a Marzo 2022

Cuentas	Presupuesto			Ejecucion		
	Inicial	Modificaciones	Actualizado	Devengados	Pagados	Por Pagar
115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	500.000	0	500.000	0	0	0
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.361.500.000	0	4.361.500.000	1.038.749.635	1.038.749.635	0
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	500.000	0	500.000	0	0	0
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.400.000	0	65.400.000	82.610.273	82.610.273	0
115-12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	24.055.515	0	24.055.515
<b>SUBTOTAL DEL PERIODO</b>	<b>6.427.901.000</b>	<b>0</b>	<b>6.427.901.000</b>	<b>1.145.425.423</b>	<b>1.121.359.908</b>	<b>24.055.515</b>
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>6.427.901.000</b>	<b>0</b>	<b>6.427.901.000</b>	<b>1.145.425.423</b>	<b>1.121.359.908</b>	<b>24.055.515</b>

**Gastos**

Cuentas	Presupuesto			Ejecucion		
	Inicial	Modificaciones	Actualizado	Devengados	Pagados	Deuda Existente
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	2.870.023.000	0	2.870.023.000	856.773.053	855.679.740	1.093.313
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.101.677.000	0	1.101.677.000	146.502.165	125.904.017	20.598.148
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	54.562.608	51.620.153	2.942.455
215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.100.000	0	12.100.000	114.091	34.361	79.730
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	35.100.000	0	35.100.000	11.422.466	11.422.466	0
215-29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	306.000.000	0	306.000.000	62.407.254	40.170.548	22.236.706
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3.000.000	0	3.000.000	8.772.181	0	8.772.181
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>6.427.901.000</b>	<b>0</b>	<b>6.427.901.000</b>	<b>1.145.425.423</b>	<b>1.094.831.288</b>	<b>59.722.533</b>



GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
JEFE DE FINANZAS DAEM

**Ingreso**

**ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
Desde Enero a Febrero 2022

115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	500.000	0	500.000	0	0	0	0
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.361.500.000	0	4.361.500.000	637.169.765	637.169.765	0	0
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	500.000	0	500.000	0	0	0	0
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.400.000	0	65.400.000	50.558.457	50.558.457	0	0
115-12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	24.065.515	0	24.065.515	0
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000	0	0	0	0

**Gastos**

215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	2.870.023.000	0	2.870.023.000	572.812.268	571.162.268	1.650.000	0
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.101.677.000	0	1.101.677.000	65.203.347	32.791.488	32.411.859	0
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	8.074.607	1.617.913	6.456.694	0
215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.100.000	0	12.100.000	0	0	0	0
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	35.100.000	0	35.100.000	11.081.516	11.081.516	0	0
215-29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	306.000.000	0	306.000.000	33.111.944	9.192.118	23.919.826	0
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3.000.000	0	3.000.000	8.772.181	0	8.772.181	0
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM

FINANZAS  
GERALDINE GARCIA PALAMILLA  
JEFE DE FINANZAS DAEM

**Ingreso**

**ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA**  
Desde Enero a Enero 2022

115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.361.500.000	0	4.361.500.000	328.374.154	328.374.154	0	0	0
115-07 C X C INGRESOS DE OPERACION	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.400.000	0	65.400.000	50.558.457	50.558.457	0	0	0
115-12 C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	24.065.515	24.065.515	0	0	24.065.515
<b>TOTAL</b>								
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0

**Gastos**

215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	2.870.023.000	0	2.870.023.000	305.492.439	295.245.439	10.247.000		
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.101.677.000	0	1.101.677.000	30.254.055	10.275.344	19.978.711		
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0		
215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.100.000	0	12.100.000	0	0	0		
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	35.100.000	0	35.100.000	834.669	834.669	0		
215-29 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	306.000.000	0	306.000.000	4.512.169	226.185	4.285.984		
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3.000.000	0	3.000.000	8.772.181	0	8.772.181		
215-39 SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000	0	0	0		

EMILIO ALEJANDRO AGUIRERA GARCIA  
JEFE DASEM  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE EDUCACION

GERALDINE GARCIA PALAMILLAS  
JEFA DE FINANZAS DASEM

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESO MENSUAL**

CODIGO CTA	DENOMINACION CTA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	SALDO PPTO.	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PERC. PARCIAL	PERC. ACUMULADO
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARID	1.650.000.000	1.650.000.000	1.195.029.558	151.640.005	454.970.442	151.640.005	454.970.442
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARID	280.000.000	280.000.000	175.290.334	34.903.222	104.709.666	34.903.222	104.709.666
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENC	1.000.000	1.000.000	2.874.733	-624.911	-1.874.733	-624.911	-1.874.733
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREF	609.000.000	609.000.000	442.002.035	55.531.337	166.997.965	55.531.337	166.997.965
115-05-03-003-999-000	OTROS	560.000.000	560.000.000	407.685.368	35.818.958	152.314.632	35.818.958	152.314.632
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PR	190.000.000	190.000.000	138.381.968	14.297.628	51.618.032	14.297.628	51.618.032
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CO	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA ED	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI.	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SEF	720.000.000	720.000.000	610.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N°	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N	60.000.000	60.000.000	-22.610.263	32.051.806	82.610.263	32.051.806	82.610.263
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES* REINTEGR	2.200.000	2.200.000	2.200.000*	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	2.200.000	2.200.000	2.186.359	13.641	13.641	13.641	13.641
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	24.065.515	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.427.901.000</b>	<b>4.427.901.000</b>	<b>3.306.541.092</b>	<b>433.631.686</b>	<b>1.145.425.423</b>	<b>433.631.686</b>	<b>1.121.359.908</b>

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTO MENSUAL**

CÓDIGO CTA.	DENOMINACION CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPT O	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	400 000 000	400 000 000	312 189 848	27 972 212	87 810 152	27 972 212	87 810 152	27 972 212	87 810 152
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE	109 000 000	109 000 000	81 013 785	9 063 153	27 986 215	9 063 153	27 986 215	9 063 153	27 986 215
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO	128 000 000	128 000 000	94 708 691	10 802 737	33 291 309	10 802 737	33 291 309	10 802 737	33 291 309
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE	30 000 000	30 000 000	27 124 273	704 677	2 875 727	704 677	2 875 727	704 677	2 875 727
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR	65 000 000	65 000 000	47 490 287	5 522 685	17 509 713	5 522 685	17 509 713	5 522 685	17 509 713
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE	4 500 000	4 500 000	2 420 616	693 128	2 079 384	693 128	2 079 384	693 128	2 079 384
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	150 000 000	150 000 000	113 237 607	11 612 725	36 762 393	11 612 725	36 762 393	11 612 725	36 762 393
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	4 000 000	4 000 000	3 330 096	0	669 902	0	669 902	0	669 902
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	35 000 000	35 000 000	27 464 600	2 387 892	7 535 400	2 387 892	7 535 400	2 387 892	7 535 400
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-001	AGUINALDO DE FIESTAS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL	10 000 000	10 000 000	7 600 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE	55 000 000	55 000 000	-100 345 709	55 306 595	155 345 709	55 306 595	155 345 709	55 306 595	155 345 709
215-21-02-001-008-002	PLANILLA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO	72 000 000	72 000 000	51 220 427	7 273 665	20 779 573	7 273 665	20 779 573	7 273 665	20 779 573
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE	118 000 000	118 000 000	84 871 121	11 471 843	33 128 879	11 471 843	33 128 879	11 471 843	33 128 879
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR	31 000 000	31 000 000	26 082 297	1 680 029	4 917 703	1 680 029	4 917 703	1 680 029	4 917 703
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE	30 000 000	30 000 000	23 408 822	2 745 050	6 591 178	2 745 050	6 591 178	2 745 050	6 591 178
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR	24 000 000	24 000 000	16 711 077	2 772 073	7 288 923	2 772 073	7 288 923	2 772 073	7 288 923
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE	260 000 000	260 000 000	185 650 998	25 900 342	74 349 002	25 900 342	74 349 002	25 900 342	74 349 002
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2 500 000	2 500 000	1 427 042	0	1 072 958	0	1 072 958	0	1 072 958
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	44 000 000	44 000 000	32 508 213	4 062 457	11 491 787	4 062 457	11 491 787	4 062 457	11 491 787
		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR EDUCACION  
DIRECCION DE FINANZAS

TRIMESTRE : PRIMERO 2022  
01/01/2021 AL 31/03/2022

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTO MENSUAL**

CÓDIGO CTA	DENOMINACIÓN CTA	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPTO.	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE	2.800.000	2.800.000	2.473.156	108.948	326.844	108.948	326.844	108.948	326.844
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	12.000.000	12.000.000	6.450.000	0	5.550.000	0	5.550.000	0	5.550.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA	80.000.000	80.000.000	54.877.090	10.282.915	25.122.910	10.282.915	25.122.910	10.739.602	24.029.597
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	862.000.000	862.000.000	634.790.598	74.627.041	227.209.402	74.627.041	227.209.402	74.627.041	227.209.402
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	66.000.000	66.000.000	51.939.288	4.577.651	14.060.712	4.577.651	14.060.712	4.577.651	14.060.712
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	125.000.000	125.000.000	104.900.796	5.867.822	20.410.672	5.867.822	20.099.204	5.867.822	20.099.204
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	65.000.000	65.000.000	38.461.066	7.318.295	26.538.934	7.318.295	26.538.934	7.318.295	26.538.934
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMINOS EN PRÁCTICA	420.000	420.000	220.000	0	200.000	0	200.000	100.000	200.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N°	15.000.000	15.000.000	11.220.860	1.206.850	3.779.140	1.206.850	3.779.140	1.206.850	3.779.140
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25.000.000	25.000.000	24.895.875	1.004.124	1.004.124	104.125	104.125	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	18.000.000	18.000.000	15.822.871	1.504.972	3.682.101	0	2.177.129	0	2.177.129
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3.000.000	3.000.000	2.384.000	715.558	1.331.558	0	616.000	616.000	616.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20.000.000	20.000.000	18.971.714	0	1.028.286	427.924	1.028.286	427.924	1.028.286
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS	120.000.000	120.000.000	45.428.175	6.663.507	80.352.108	56.085.467	74.571.825	65.957.096	67.539.066
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.674	100.674	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE	40.000.000	40.000.000	27.917.628	262.252	13.142.997	3.994.063	12.082.372	7.603.771	12.082.372
215-22-04-008-000-000	MEÑAJE PARA OFICINA,	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	60.000.000	60.000.000	54.085.343	2.165.122	8.701.294	2.208.545	5.914.657	511.224	4.217.336
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA	80.000.000	80.000.000	66.420.812	-26.135.705	13.579.188	1.659.078	13.579.188	3.791.288	13.203.267
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	40.000.000	40.000.000	29.607.164	3.570.674	17.711.377	663.396	10.392.836	6.215.827	9.729.440
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	13.000.000	13.000.000	13.000.000	872.277	1.418.487	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16.000.000	16.000.000	12.283.010	2.464.723	3.716.990	2.464.723	3.716.990	1.103.132	2.274.599
215-22-05-002-000-000	AGUA	25.000.000	25.000.000	21.356.453	1.691.039	16.670.941	1.691.039	3.643.547	1.700.325	3.643.547
215-22-05-003-000-000	GAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0



**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTO MENSUAL**

CODIGO CTA	DENOMINACION CTA	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	Saldo PPTO.	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-22-05-004-000-000	CORREO	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6.000.000	6.000.000	5.644.944	47.240	355.056	47.240	355.056	47.240	355.056
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	90.000.000	90.000.000	88.802.416	109.246	13.839.680	109.246	1.197.584	553.178	1.197.584
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	232.577.000	232.577.000	223.900.935	14.932.610	87.095.080	7.343.348	8.676.065	1.332.717	1.332.717
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4.000.000	4.000.000	3.419.280	214.200	947.240	580.720	580.720	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	1.000.000	1.000.000	508.295	491.705	491.705	491.705	491.705	491.705	491.705
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION	100.000.000	100.000.000	93.856.195	0	47.960.972	2.716.334	6.143.805	2.047.935	4.785.638
215-22-08-999-000-000	OTROS	13.000.000	13.000.000	12.870.885	129.115	129.115	129.115	129.115	129.115	129.115
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.478.635	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	11.000.000	11.000.000	11.000.000	1.535.100	1.535.100	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	80.000.000	80.000.000	80.000.000	12.793.684	12.793.684	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	26.000.000	26.000.000	24.944.222	806.303	2.805.778	556.303	1.055.778	556.303	1.055.778
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y	500.000	500.000	454.618	26.427	45.382	26.427	45.382	27.749	45.382
215-22-12-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTO MENSUAL**

CÓDIGO CTA	DENOMINACION CTA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	Saldo PPTO	OB PARCIAL	OB ACUMULADO	DEV PARCIAL	DEV ACUMULADO	PAG PARCIAL	PAG ACUMULADO
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E	100.000.000	100.000.000	45.437.392	46.488.001	54.562.608	46.488.001	54.562.608	50.002.240	51.620.153
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12.000.000	12.000.000	11.885.909	79.730	1.224.071	114.091	114.091	34.361	34.361
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	30.000.000	30.000.000	20.277.534	340.950	9.722.466	340.950	9.722.466	340.950	9.722.466
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR	5.100.000	5.100.000	3.400.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	70.000.000	70.000.000	35.037.140	9.867.077	43.290.798	10.936.306	34.962.860	20.755.640	24.026.554
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	30.000.000	30.000.000	28.984.930	0	1.795.287	0	1.015.070	0	1.015.070
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	5.000.000	4.773.815	0	226.185	0	226.185	0	226.185
215-29-05-999-000-000	OTRAS	25.000.000	25.000.000	21.835.814	0	3.164.186	0	3.164.186	3.164.186	3.164.186
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS	70.000.000	70.000.000	48.015.125	3.163.317	28.104.243	17.304.926	21.984.875	7.058.604	11.738.553
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS	5.000.000	5.000.000	3.945.922	1.054.078	1.054.078	1.054.078	1.054.078	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3.000.000	3.000.000	-5.772.181	0	8.772.181	0	8.772.181	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.427.901.000</b>	<b>4.427.901.000</b>	<b>3.287.347.182</b>	<b>373.397.420</b>	<b>1.343.618.176</b>	<b>441.497.955</b>	<b>1.740.553.818</b>	<b>458.985.982</b>	<b>1.084.831.285</b>



EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM



GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
JEFE DE FINANZAS DAEM

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO: MES: ENERO : 2022

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCIÓN:

CUENTAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOS	ACREEDOR
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>402.998.126</b>	<b>378.932.611</b>	<b>24.065.515</b>	<b>0</b>
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-	151.687.432	151.687.432	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-	34.903.222	34.903.222	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	-624.911	-624.911	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR	55.935.291	55.935.291	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	66.248.081	66.248.081	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	20.225.039	20.225.039	0	0
115-08-01-002-000-000	ART 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117	50.558.457	50.558.457	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	24.065.515	0	24.065.515	0
<b>TOTAL GATOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>306.581.637</b>	<b>349.865.513</b>	<b>0</b>	<b>43.283.876</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	29.918.970	29.918.970	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9.449.433	9.449.433	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	11.231.682	11.231.682	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO	1.085.525	1.085.525	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	5.993.514	5.993.514	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	693.128	693.128	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	12.574.834	12.574.834	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION EXCELENCIA	669.902	669.902	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.583.895	2.583.895	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.400.000	2.400.000	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	49.656.271	49.656.271	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6.752.954	6.752.954	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	10.828.518	10.828.518	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO	1.618.837	1.618.837	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2.065.734	2.065.734	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.149.439	2.149.439	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	24.040.487	24.040.487	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA	1.072.958	1.072.958	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.713.388	3.713.388	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	108.948	108.948	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.550.000	5.550.000	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	1.492.995	11.739.995	0	10.247.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	78.087.795	78.087.795	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	4.846.160	4.846.160	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6.338.699	6.338.699	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	18.926.855	18.926.855	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100.000	100.000	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.294.518	1.294.518	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	2.177.129	0	2.177.129
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	616.000	0	616.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	600.362	0	600.362
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.593.822	7.217.935	0	4.624.113
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1.639.230	0	1.639.230

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO: MES: ENERO : 2022

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCIÓN:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y EQUIPOS MENORES	6.561.194	9.411.979	0	2.850.785
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	174.473	3.673.490	0	3.499.017
215-22-05-002-000-000	AGUA	415.473	1.189.742	0	774.269
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	190.327	190.327	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	338.738	782.670	0	443.932
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	2.737.703	0	2.737.703
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.317	17.488	0	16.171
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	834.669	834.669	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	3.270.914	0	3.270.914
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.015.070	0	1.015.070
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	226.185	226.185	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	8.772.181	0	8.772.181
<b>TOTALES</b>		<b>709.579.763</b>	<b>728.798.124</b>	<b>24.065.515</b>	<b>43.283.876</b>



EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM



GERARDINE GARCIA PAILAMILLA  
JEFA DE FINANZAS DAEM

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
**PERIODO: MES: ENERO AÑO : 2022**

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCIÓN:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL MES		SALDO POR MES		SALDO FINAL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00	CAJA	0	0	379.261.650	377.243.327	2.018.323	0
111-02-00	BANCO ESTADO	1.948.463.306	0	810.676.723	702.940.619	2.056.199.410	0
114-03-00	ANTICIPOS A RENDIR	6.292.231	0	750.000	0	7.042.231	0
114-06-00	ANTICIPOS	0	0	805.363	805.363	0	0
115-05-00	C X C TRANSFERENCIAS	0	0	328.374.154	328.374.154	0	0
115-08-00	C X C OTROS INGRESOS	0	0	50.558.457	50.558.457	0	0
115-12-00	C X C RECUPERACIÓN DE	0	0	24.065.515	0	24.065.515	0
121-92-00	CUENTAS POR COBRAR DE	24.065.515	0	0	24.065.515	0	0
141-02-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.575.951	0	226.185	0	41.802.136	0
141-04-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE	116.137.599	0	1.015.070	0	117.152.669	0
141-05-01	VEHICULOS TERRESTRES	160.174.660	0	0	0	160.174.660	0
141-06-00	MUEBLES Y ENSERES	333.417.732	0	3.270.914	0	336.688.646	0
141-08-00	EQUIPOS	329.104.059	0	0	0	329.104.059	0
141-09-00	EQUIPOS DE	21.815.255	0	0	0	21.815.255	0
149-02-00	DEPRECIACIÓN	0	9.579.780	0	0	0	9.579.780
149-04-00	DEPRECIACIÓN	0	33.652.472	0	0	0	33.652.472
149-05-01	DEPRECIACIÓN	0	157.309.785	0	0	0	157.309.785
149-06-00	DEPRECIACION	0	202.136.748	0	0	0	202.136.748
149-08-00	DEPRECIACIÓN	0	116.463.794	0	0	0	116.463.794
149-09-00	DEPRECIACIÓN	0	21.077.927	0	0	0	21.077.927
151-02-00	SISTEMAS DE	8.847.758	0	0	0	8.847.758	0
152-02-00	AMORTIZACION	0	2.336.400	0	0	0	2.336.400
214-04-00	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	7.264.036	0	0	0	7.264.036
214-05-00	ADMINISTRACION DE	0	6.836.820	0	37.970.561	0	44.807.381
214-10-00	RETENCIONES	0	4.904.858	58.531.826	58.531.826	0	4.904.858
214-11-00	RETENCIONES	0	219.484	2.720.692	2.909.584	0	402.376
214-12-00	RETENCIONES	0	0	19.930.121	19.930.121	0	0
215-21-00	C X P GASTOS EN	0	0	295.245.439	305.492.439	0	10.247.000
215-22-00	C X P BIENES Y SERVICIOS	0	0	10.275.344	30.254.055	0	19.978.711
215-26-00	C X P OTROS GASTOS	0	0	834.669	834.669	0	0
215-29-00	C X P ADQUISICIÓN DE	0	0	226.185	4.512.169	0	4.285.984
215-34-00	C X P SERVICIO DE LA	0	0	0	8.772.181	0	8.772.181
216-01-00	DOCUMENTOS	0	1.242.886	0	0	0	1.242.886
221-05-00	OBLIGACIONES CON LA	0	34.525.393	624.911	0	0	33.900.482
221-92-00	CUENTAS POR PAGAR DE	0	9.020.178	9.020.178	0	0	0
311-01-00	PATRIMONIO	15.676.864	0	0	0	15.676.864	0
311-02-00	RESULTADOS	0	1.847.925.336	0	551.323.030	0	2.399.248.366
311-03-00	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	551.075.033	551.323.030	247.997	0	0
441-03-00	TRANSFERENCIAS	0	0	0	328.999.065	0	328.999.065
461-01-00	RECUPERACIONES Y	0	0	0	50.558.457	0	50.558.457
531-01-00	PERSONAL DE PLANTA	0	0	76.600.883	0	76.600.883	0
531-02-00	PERSONAL A CONTRATA	0	0	107.557.534	0	107.557.534	0
531-03-00	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	121.334.022	0	121.334.022	0
532-02-00	TEXTILES, VESTUARIO Y	0	0	2.793.129	0	2.793.129	0
532-04-00	MATERIALES DE USO O	0	0	22.542.996	0	22.542.996	0
532-05-00	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2.162.739	0	2.162.739	0
532-08-00	SERVICIOS GENERALES	0	0	2.737.703	0	2.737.703	0
532-12-00	OTROS GASTOS EN BIENES	0	0	17.488	0	17.488	0

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
PERIODO: MES: ENERO AÑO : 2022

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL MES		VARIACIÓN MES		SALDO FINAL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561 (17-00)	DEVOLUCIONES	0	0	834.669	0	834.669	0
<b>TOTALES</b>		3.005.570.930	3.005.570.930	2.884.323.589	2.884.323.589	3.457.168.689	3.457.168.689



EMILIO ALJANDRA AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM



GERALDINE GARCIA PAULAMILLA  
JEFE DE FINANZAS DAEM



República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN				
INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
PERIODO: MES: FEBRERO : 2022				
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 INSTITUCIÓN:	
CUENTAS	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>308.795.611</b>	<b>308.795.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-05-03-003-001-000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-	151.643.005	151.643.005	0	0
115-05-03-003-002-000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-	34.903.222	34.903.222	0	0
115-05-03-003-003-000 ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	-624.911	-624.911	0	0
115-05-03-003-004-000 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	55.531.337	55.531.337	0	0
115-05-03-003-999-000 OTROS	50.247.593	50.247.593	0	0
115-05-03-004-001-000 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	17.095.365	17.095.365	0	0
<b>TOTAL GATOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>319.263.666</b>	<b>349.190.350</b>	<b>0</b>	<b>63.822.379</b>
215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE	29.918.970	29.918.970	0	0
215-21-01-001-046-000 ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9.473.629	9.473.629	0	0
215-21-01-001-047-000 ASIGNACION POR TRAMO DE	11.256.890	11.256.890	0	0
215-21-01-001-048-000 ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	1.085.525	1.085.525	0	0
215-21-01-001-049-001 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	5.993.514	5.993.514	0	0
215-21-01-001-049-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	693.128	693.128	0	0
215-21-01-001-050-000 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	12.574.834	12.574.834	0	0
215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.563.613	2.563.613	0	0
215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE	50.382.843	50.382.843	0	0
215-21-02-001-044-000 ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6.752.954	6.752.954	0	0
215-21-02-001-045-000 ASIGNACION POR TRAMO DE	10.828.518	10.828.518	0	0
215-21-02-001-046-000 ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	1.618.837	1.618.837	0	0
215-21-02-001-047-001 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	1.780.394	1.780.394	0	0
215-21-02-001-047-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.367.411	2.367.411	0	0
215-21-02-001-048-000 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	24.408.173	24.408.173	0	0
215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.715.942	3.715.942	0	0
215-21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	108.948	108.948	0	0
215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA -	11.797.000	3.100.000	0	1.550.000
215-21-03-004-001-000 SUELDOS	74.494.566	74.494.566	0	0
215-21-03-004-002-000 APORTES AL EMPLEADOR	4.636.901	4.636.901	0	0
215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES	7.892.683	7.892.683	0	0
215-21-03-004-004 000 AGUINALDOS Y BONOS	293.784	293.784	0	0
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	100.000	0	100.000
215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.277.772	1.277.772	0	0
215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2.177.129	0	0	0
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA	600.362	0	0	0
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1.581.970	18.486.358	0	16.904.388
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.884.779	870.354	0	3.609.688
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.706.112	2.066.882	0	0
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.850.785	2.508.131	0	2.508.131



República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: MES: FEBRERO : 2022**

**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 INSTITUCIÓN:**

**CUENTAS**

**VARIACIÓN DEL PERIODO**

**SALDOS ACUMULADOS**

CUENTAS	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES	3.339.140	6.055.950	0	6.215.827
215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD	1.171.467	1.252.267	0	80.800
215-22-05-002-000-000 AGUA	1.527.749	762.766	0	9.286
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA	117.489	117.489	0	0
215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET	305.668	305.668	0	443.932
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	1.332.717	0	1.332.717
215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2.737.703	689.768	0	689.768
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES	499.475	499.475	0	0
215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	16.316	1.467	0	1.322
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1.617.913	8.074.607	0	6.456.694
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES	8.546.847	8.546.847	0	0
215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A	1.700.000	1.700.000	0	0
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS	3.270.914	20.755.640	0	20.755.640
215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.015.070	0	0	0
215-29-05-999-000-000 OTRAS	0	3.164.186	0	3.164.186
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4.679.949	4.679.949	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>628.059.277</b>	<b>657.985.961</b>	<b>0</b>	<b>63.822.379</b>



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**  
**JEFE DAEM**



**GERALDINE GARCIA PATLAMILLA**  
**JEFE DE FINANZAS DAEM**

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
**PERIODO: MES: FEBRERO AÑO : 2022**

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

<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 INSTITUCIÓN:</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-	CAJA	2.018.323	0	309.071.446	309.071.446	2.018.323	0
111-02-00-	BANCO ESTADO	2.056.199.410	0	403.449.689	413.634.926	2.046.014.173	0
114-03-00-	ANTICIPOS A RENDIR	7.042.231	0	543.574	543.574	7.042.231	0
114-06-00-	ANTICIPOS	0	0	451.919	451.919	0	0
115-05-00-	C X C TRANSFERENCIAS	0	0	308.795.611	308.795.611	0	0
115-08-00-	C X C OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
115-12-00-	C X C RECUPERACIÓN DE	24.065.515	0	0	0	24.065.515	0
121-92-00-	CUENTAS POR COBRAR DE	0	0	0	0	0	0
141-02-00-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.802.136	0	3.737.742	573.556	44.966.322	0
141-04-00-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE	117.152.669	0	0	0	117.152.669	0
141-05-01-	VEHICULOS TERRESTRES	160.174.660	0	0	0	160.174.660	0
141-06-00-	MUEBLES Y ENSERES	336.688.646	0	20.755.640	0	357.444.286	0
141-08-00-	EQUIPOS	329.104.059	0	4.679.949	0	333.784.008	0
141-09-00-	EQUIPOS DE	21.815.255	0	0	0	21.815.255	0
149-02-00-	DEPRECIACIÓN	0	9.579.780	0	0	0	9.579.780
149-04-00-	DEPRECIACIÓN	0	33.652.472	0	0	0	33.652.472
149-05-01-	DEPRECIACIÓN	0	157.309.785	0	0	0	157.309.785
149-06-00-	DEPRECIACIÓN	0	202.136.748	0	0	0	202.136.748
149-08-00-	DEPRECIACIÓN	0	116.463.794	0	0	0	116.463.794
149-09-00-	DEPRECIACIÓN	0	21.077.927	0	0	0	21.077.927
151-02-00-	SISTEMAS DE	8.847.758	0	0	0	8.847.758	0
152-02-00-	AMORTIZACION	0	2.336.400	0	0	0	2.336.400
214-04-00-	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	7.264.036	0	0	0	7.264.036
214-05-00-	ADMINISTRACIÓN DE	0	44.807.381	0	275.835	0	45.083.216
214-10-00-	RETENCIONES	0	4.904.858	57.643.481	57.643.481	0	4.904.858
214-11-00-	RETENCIONES	0	402.376	4.090.598	4.097.581	0	409.359
214-12-00-	RETENCIONES	0	0	19.469.263	19.469.263	0	0
215-21-00-	C X P GASTOS EN	0	10.247.000	275.916.829	267.319.829	0	1.650.000
215-22-00-	C X P BIENES Y SERVICIOS	0	19.978.711	22.516.144	34.949.292	0	32.411.859
215-23-00-	C X P PRESTACIONES DE	0	0	1.617.913	8.074.607	0	6.456.694
215-26-00-	C X P OTROS GASTOS	0	0	10.246.847	10.246.847	0	0
215-29-00-	C X P ADQUISICIÓN DE	0	4.285.984	8.965.933	28.599.775	0	23.919.826
215-34-00-	C X P SERVICIO DE LA	0	8.772.181	0	0	0	8.772.181
216-01-00-	DOCUMENTOS	0	1.242.886	0	0	0	1.242.886
221-05-00-	OBLIGACIONES CON LA	0	33.900.482	624.911	0	0	33.275.571
221-92-00-	CUENTAS POR PAGAR DE	0	0	0	0	0	0
311-01-00-	PATRIMONIO	15.676.864	0	0	0	15.676.864	0
311-02-00-	RESULTADOS	0	2.399.248.366	0	0	0	2.399.248.366
311-03-00-	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
441-03-00-	TRANSFERENCIAS	0	328.999.065	0	309.420.522	0	638.419.587
461-01-00-	RECUPERACIONES Y	0	50.558.457	0	0	0	50.558.457
521-04-00-	DESAHUCIOS E	0	0	8.074.607	0	8.074.607	0
531-01-00-	PERSONAL DE PLANTA	76.600.883	0	73.560.103	0	150.160.986	0
531-02-00-	PERSONAL A CONTRATA	107.557.534	0	101.964.020	0	209.521.554	0
531-03-00-	OTRAS REMUNERACIONES	121.334.022	0	91.795.706	0	213.129.728	0
532-02-00-	TEXTILES, VESTUARIO Y	2.793.129	0	0	0	2.793.129	0
532-04-00-	MATERIALES DE USO O	22.542.996	0	29.987.675	0	52.530.671	0
532-05-00-	SERVICIOS BÁSICOS	2.162.739	0	2.438.190	0	4.600.929	0

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
**PERIODO: MES: FEBRERO AÑO : 2022**

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

<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 INSTITUCIÓN:</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-	MANTENIMIENTO Y	0	0	1.332.717	0	1.332.717	0
532-08-00-	SERVICIOS GENERALES	2.737.703	0	689.768	0	3.427.471	0
532-12-00-	OTROS GASTOS EN BIENES	17.488	0	500.942	0	518.430	0
561-01-00-	DEVOLUCIONES	834.669	0	8.546.847	0	9.381.516	0
561-02-00-	COMPENSACION POR	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.457.168.689</b>	<b>3.457.168.689</b>	<b>1.773.168.064</b>	<b>1.773.168.064</b>	<b>3.796.173.802</b>	<b>3.796.173.802</b>

  
**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**  
 JEFE DAEM

  
**GERARDO GARCIA PAILAMILLA**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO: MES: MARZO : 2022

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 INSTITUCIÓN:

CUENTAS		VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>433.631.686</b>	<b>433.631.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-	151.640.005	151.640.005	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-	34.903.222	34.903.222	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	-624.911	-624.911	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	55.531.337	55.531.337	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	35.818.958	35.818.958	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	14.297.628	14.297.628	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	110.000.000	110.000.000	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	32.051.806	32.051.806	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	13.641	13.641	0	0
<b>TOTAL GATOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>458.985.982</b>	<b>441.497.955</b>	<b>0</b>	<b>46.950.352</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	27.972.212	27.972.212	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9.063.153	9.063.153	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	10.802.737	10.802.737	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	704.677	704.677	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	5.522.685	5.522.685	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	693.128	693.128	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	11.612.725	11.612.725	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.387.892	2.387.892	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	55.306.595	55.306.595	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.273.665	7.273.665	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	11.471.843	11.471.843	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	1.680.029	1.680.029	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	2.745.050	2.745.050	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.772.073	2.772.073	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	25.900.342	25.900.342	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.062.457	4.062.457	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	108.948	108.948	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	10.739.602	10.282.915	0	1.093.313
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	74.627.041	74.627.041	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	4.577.651	4.577.651	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5.867.822	5.867.822	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	7.318.295	7.318.295	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100.000	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.206.850	1.206.850	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	104.125	0	104.125
215-22-02-003-000-000	CALZADO	616.000	0	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	427.924	427.924	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	65.957.096	56.085.467	0	7.032.759

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO: MES: MARZO : 2022

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCIÓN:

Cuentas	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.603.771	3.994.083	0	0
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	511.224	2.208.545	0	1.697.321
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	3.791.288	1.659.078	0	375.921
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES	6.215.827	663.396	0	663.396
215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD	1.103.132	2.464.923	0	1.442.391
215-22-05-002-000-000 AGUA	1.700.325	1.691.039	0	0
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA	47.240	47.240	0	0
215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET	553.178	109.246	0	0
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.332.717	7.343.348	0	7.343.348
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO	0	580.720	0	580.720
215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	491.705	491.705	0	0
215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2.047.935	2.716.334	0	1.358.167
215-22-08-999-000-000 OTROS	129.115	129.115	0	0
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES	556.303	556.303	0	0
215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	27.749	26.427	0	0
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50.002.240	46.488.001	0	2.942.455
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS	34.361	114.091	0	79.730
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES	340.950	340.950	0	0
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS	20.755.640	10.936.306	0	10.936.306
215-29-05-999-000-000 OTRAS	3.164.186	0	0	0
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7.058.604	17.304.926	0	10.246.322
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	1.054.078	0	1.054.078
<b>TOTALES</b>	<b>892.617.668</b>	<b>875.129.641</b>	<b>0</b>	<b>46.950.352</b>



EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM



GERALDINE GARCIA RAILAMILLA  
JEFA DE FINANZAS DAEM

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN							
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS							
PERIODO: MES: MARZO AÑO : 2022							
ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO							
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°				TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCIÓN:			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-	CAJA	2.018.323	0	433.910.275	433.808.351	2.120.247	0
111-02-00-	BANCO ESTADO	2.046.014.173	0	576.384.913	522.903.594	2.099.495.492	0
114-03-00-	ANTICIPOS A RENDIR	7.042.231	0	1.556.303	556.303	8.042.231	0
114-06-00-	ANTICIPOS	0	0	417.116	0	417.116	0
115-05-00-	C X C TRANSFERENCIAS	0	0	401.566.239	401.566.239	0	0
115-08-00-	C X C OTROS INGRESOS	0	0	32.065.447	32.065.447	0	0
115-12-00-	C X C RECUPERACIÓN DE	24.065.515	0	0	0	24.065.515	0
121-92-00-	CUENTAS POR COBRAR DE	0	0	0	0	0	0
141-02-00-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44.966.322	0	0	0	44.966.322	0
141-04-00-	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	117.152.669	0	0	0	117.152.669	0
141-05-01-	VEHICULOS TERRESTRES	160.174.660	0	0	0	160.174.660	0
141-06-00-	MUEBLES Y ENSERES	357.444.286	0	10.936.306	0	368.380.592	0
141-08-00-	EQUIPOS	333.784.008	0	17.304.926	0	351.088.934	0
141-09-00-	EQUIPOS DE	21.815.255	0	0	0	21.815.255	0
149-02-00-	DEPRECIACIÓN	0	9.579.780	0	0	0	9.579.780
149-04-00-	DEPRECIACIÓN	0	33.652.472	0	0	0	33.652.472
149-05-01-	DEPRECIACIÓN	0	157.309.785	0	0	0	157.309.785
149-06-00-	DEPRECIACIÓN	0	202.136.748	0	0	0	202.136.748
149-08-00-	DEPRECIACIÓN	0	116.463.794	0	0	0	116.463.794
149-09-00-	DEPRECIACIÓN	0	21.077.927	0	0	0	21.077.927
151-02-00-	SISTEMAS DE	8.847.758	0	1.054.078	0	9.901.836	0
152-02-00-	AMORTIZACION	0	2.336.400	0	0	0	2.336.400
214-04-00-	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	7.264.036	0	0	0	7.264.036
214-05-00-	ADMINISTRACIÓN DE	0	45.083.216	0	278.589	0	45.361.805
214-10-00-	RETENCIONES	0	4.904.858	0	58.380.305	0	63.285.163
214-11-00-	RETENCIONES	0	409.359	379.750	3.894.176	0	3.923.785
214-12-00-	RETENCIONES	0	0	0	18.181.335	0	18.181.335
215-21-00-	C X P GASTOS EN	0	1.650.000	284.517.472	283.960.785	0	1.093.313
215-22-00-	C X P BIENES Y SERVICIOS	0	32.411.859	93.112.529	81.298.818	0	20.598.148
215-23-00-	C X P PRESTACIONES DE	0	6.456.694	50.002.240	46.488.001	0	2.942.455
215-24-00-	C X P TRANSFERENCIAS	0	0	34.361	114.091	0	79.730
215-26-00-	C X P OTROS GASTOS	0	0	340.950	340.950	0	0
215-29-00-	C X P ADQUISICIÓN DE	0	23.919.826	30.978.430	29.295.310	0	22.236.706
215-34-00-	C X P SERVICIO DE LA	0	8.772.181	0	0	0	8.772.181
216-01-00-	DOCUMENTOS	0	1.242.886	0	0	0	1.242.886
221-05-00-	OBLIGACIONES CON LA	0	33.275.571	624.911	0	0	32.650.660
221-92-00-	CUENTAS POR PAGAR DE	0	0	0	0	0	0
311-01-00-	PATRIMONIO	15.676.864	0	0	0	15.676.864	0
311-02-00-	RESULTADOS	0	2.399.248.366	0	0	0	2.399.248.366
311-03-00-	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
441-03-00-	TRANSFERENCIAS	0	638.419.587	0	402.191.150	0	1.040.610.737
461-01-00-	RECUPERACIONES Y	0	50.558.457	0	32.051.806	0	82.610.263
461-04-00-	OTROS INGRESOS	0	0	0	13.641	0	13.641
521-04-00-	DESAHUCIOS E	8.074.607	0	46.488.001	0	54.562.608	0
531-01-00-	PERSONAL DE PLANTA	150.160.986	0	68.759.209	0	218.920.195	0
531-02-00-	PERSONAL A CONTRATA	209.521.554	0	111.321.002	0	320.842.556	0
531-03-00-	OTRAS REMUNERACIONES	213.129.728	0	103.880.574	0	317.010.302	0
532-01-00-	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	104.125	0	104.125	0
532-02-00-	TEXTILES, VESTUARIO Y	2.793.129	0	0	0	2.793.129	0
532-04-00-	MATERIALES DE USO O	52.530.671	0	65.038.494	1	117.569.164	0
532-05-00-	SERVICIOS BÁSICOS	4.600.929	0	4.312.248	0	8.913.177	0

República de Chile  
Sector Educación  
Dirección Finanzas

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS							
PERIODO: MES: MARZO AÑO : 2022							
ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO							
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°				TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCIÓN:			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-	MANTENIMIENTO Y	1.332.717	0	7.343.348	0	8.676.065	0
532-08-00-	SERVICIOS GENERALES	3.487.471	0	3.917.874	0	7.345.345	0
532-12-00-	OTROS GASTOS EN BIENES	518.430	0	582.730	0	1.101.160	0
541-01-00-	TRANSFERENCIAS	0	0	114.091	0	114.091	0
561-01-00-	DEVOLUCIONES	9.381.516	0	340.950	0	9.722.466	0
561-02-00-	COMPENSACIÓN POR	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.796.173.802</b>	<b>3.796.173.802</b>	<b>2.347.388.892</b>	<b>2.347.388.892</b>	<b>4.292.672.116</b>	<b>4.292.672.116</b>



EMIMO ALEJANDRA AGUILERA GARCIA  
JEFE DAEM



GERALDINE GARCIA RAILAMILLA  
JEFA DE FINANZAS DAEM







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

**CERTIFICADO**

El Jefe Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de Banco y los saldos de las cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Enero de 2022.

Denominación de las cuentas corrientes	N° de Cuenta Bancaria	Montos		
		Saldo en Cuenta Corriente de acuerdo a Certificado Bancario	Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cártola	Saldo de Libro Banco (registro de movimientos de ingresos y gastos)
Servicio de Educación	25609000077	\$ 1.254.688.828	\$ 3.516.623	\$ 1.251.172.205
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 7.054.341	\$ 472.676	\$ 6.581.665
Liceo Técnico Carlos	25609000115	\$ 62.472.381	\$ 84.185	\$ 62.388.196
Plan de Equipamiento	25609000140	\$ -	\$ -	\$ -
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	\$ 332.428.477	\$ 2.546.677	\$ 329.881.800
Programa de Integración Escolar	25609000212	\$ 161.066.249	\$ 732.005	\$ 160.334.244
Fondo de Apoyo a la Educación Pública	25609000239	\$ 247.270.676	\$ 1.429.376	\$ 245.841.300
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>\$ 2.064.980.952</b>	<b>\$ 8.781.542</b>	<b>\$ 2.056.199.410</b>

Se extiende el presente documento a para ser incorporado a la Conciliación Bancaria que se adjunta al 1° Informe Trimestral año 2022.



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**  
JEFE ADMINISTRATIVO  
DAEM ALGARROBO

Algarrobo, Mayo de 2022.

EAAG/CMM/ggp.

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077**

**FECHA DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

<b>Educación N° 77</b>	
Saldo Inicial	\$: 1.228.186.198
Depósitos del mes	\$: + 300.946.786
Suma	\$: = 1.529.132.984
Giros del mes	\$: - (277.960.779)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022</b>	<b>\$: = 1.251.172.205</b>
Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022	\$: 1.254.688.828
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: + (3.516.623)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>\$: = 1.251.172.205</b>

Fecha de Cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	6857189	MARIA SALINAS PERALDI	29/08/2016	\$ 171.201	\$ 171.201
	7809727	PATRICIA CANSECO	30/12/2016	\$ 4.095	\$ 175.296
	7809733	PAMELA CUEVAS	30/12/2016	\$ 2.747	\$ 178.043
	7809756	CARLA MUGA PERALTA	30/12/2016	\$ 4.091	\$ 182.134
	7809766	SOFIA ROMO	30/12/2016	\$ 1.622	\$ 183.756
	8075936	RESCUEDATA LTDA	30/12/2016	\$ 220.000	\$ 403.756
	8075963	ANA ROSALES ORELLANA	30/01/2017	\$ 53.921	\$ 457.677
	8075970	ANA ROSALES ORELLANA	30/01/2017	\$ 107.431	\$ 565.108
	8553651	IPS	30/01/2017	\$ 30	\$ 565.138
	1467648	EDUARDO MADARIAGA	30/08/2018	\$ 364.758	\$ 929.896
	2097246	EDUARDO MADARIAGA SILVA	31/12/2018	\$ 48.616	\$ 978.512
	2935490	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA	29/07/2019	\$ 269.756	\$ 1.248.268
	3463353	PEDRO ALEJANDRO VENEGAS GONZALEZ	20/11/2019	\$ 213.822	\$ 1.462.090
	3629437	PEDRO VENEGAS GONZALEZ	31/12/2019	\$ 47.490	\$ 1.509.580
	3785581	COMPANÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	16/04/2020	\$ 1.704.571	\$ 3.214.151
	7058577	21.779.397-3 SERGIO FRANCISCO PEÑA VENEGAS	31/01/2022	\$ 100.000	\$ 3.314.151
	4701489	10.793.844-3 ESTER DE LAS MERCEDES MALDONADO C	31/01/2022	\$ 88.344	\$ 3.402.495
	4781490	18.676.687-3 MABEL CATALINA URRUTIA CARRASCO	31/01/2022	\$ 114.128	\$ 3.516.623
		<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>		<b>\$ 3.516.623</b>	<b>\$ 3.516.623</b>

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
FERNANDEZ GARCIA PAILAMILLA  
JEFA FINANZAS DAEM

**ALGARROBO**

**LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 2022**

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

**Banco BANCO ESTADO (EDUCACION)**

**Cuenta Cte. N° : 25609000077**

Fecha Actual 10-02-2022	Desde 01-01-2022	Hasta 31-01-2022
----------------------------	---------------------	---------------------

**Resumen del Periodo**

Saldo Inicial (\$)	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)	Saldo Final (\$)
\$ 1.228.186.198	\$ 277.960.779	\$ 300.946.786	\$ 1.251.172.205

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
17/01/2022	205044	60.901.007-K SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	04/01/2022	\$ -	\$ 200.000	\$ 1.228.386.198		
05/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	05/01/2022	\$ -	\$ 13.772.866	\$ 1.242.159.064		
05/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	05/01/2022	\$ -	\$ 2.091.040	\$ 1.244.250.104		
05/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	05/01/2022	\$ -	\$ 939.452	\$ 1.245.189.556		
05/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	05/01/2022	\$ -	\$ 481.540	\$ 1.245.671.096		
05/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	05/01/2022	\$ -	\$ 91.737	\$ 1.245.762.833		
07/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	07/01/2022	\$ -	\$ 9.979.542	\$ 1.255.742.375		
12/01/2022	7033094	PAGO EN LINEA LITORAL INTERNER LITORAL	12/01/2022	\$ 1.057.563	\$ -	\$ 1.254.684.812	795	795
12/01/2022	7020553	PAGO EN LINEA LITORAL INTERNER CASABLANCA	12/01/2022	\$ 179.052	\$ -	\$ 1.254.505.760	798	798
12/01/2022	7032964	PAGO EN LINEA LITORAL INTERNER LITORAL	12/01/2022	\$ 145.329	\$ -	\$ 1.254.360.431	795	795
12/01/2022	7033058	PAGO EN LINEA LITORAL INTERNER LITORAL	12/01/2022	\$ 98.796	\$ -	\$ 1.254.261.635	795	795
12/01/2022	7033008	PAGO EN LINEA LITORAL INTERNER LITORAL	12/01/2022	\$ 80.063	\$ -	\$ 1.254.181.572	795	795
14/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	14/01/2022	\$ -	\$ 8.672.035	\$ 1.262.853.607		
14/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	14/01/2022	\$ -	\$ 8.235.010	\$ 1.271.088.617		
14/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	14/01/2022	\$ -	\$ 2.881.353	\$ 1.273.969.970		
14/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	14/01/2022	\$ -	\$ 1.986.723	\$ 1.275.956.693		
14/01/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	14/01/2022	\$ -	\$ 1.290.948	\$ 1.277.247.641		
17/01/2022	4701486	70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.	14/01/2022	\$ 834.669	\$ -	\$ 1.276.412.972	5	5
17/01/2022	4701487	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	13/01/2022	\$ 437.169	\$ -	\$ 1.275.975.803	8	8
18/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	18/01/2022	\$ -	\$ 22.950	\$ 1.275.998.753		
18/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	18/01/2022	\$ -	\$ 21.477	\$ 1.276.020.230		
19/01/2022	7084411	14.519.762-7 CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	19/01/2022	\$ 500.000	\$ -	\$ 1.275.520.230	10	10
20/01/2022	7085712	14.519.762-7 CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	20/01/2022	\$ 250.000	\$ -	\$ 1.275.270.230	15	15
20/01/2022	8661526	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	20/01/2022	\$ 2.593.822	\$ -	\$ 1.272.676.408	12	12
20/01/2022	8661526	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	20/01/2022	\$ 599.625	\$ -	\$ 1.272.076.783	14	14
20/01/2022	8661526	76.491.800-2 IR INMOBILIARIA LIMITADA	20/01/2022	\$ 242.760	\$ -	\$ 1.271.834.023	17	17

Fecha de Pago	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldó Final	N° Decreto	N° Egreso
25/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/01/2022	\$ -	\$ 183.902.993	\$ 1.455.737.016		
25/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/01/2022	\$ -	\$ 30.727.852	\$ 1.486.464.868		
25/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/01/2022	\$ -	\$ 6.724.400	\$ 1.493.189.268		
25/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/01/2022	\$ -	\$ 2.683.802	\$ 1.495.873.070		
26/01/2022	1782	DEPOSITO DE COOPEUCH	26/01/2022	\$ -	\$ 254.378	\$ 1.496.127.448		
27/01/2022	8682953	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	27/01/2022	\$ 196.746.351	\$ -	\$ 1.299.381.097	26	26
28/01/2022	4701488	16.161.540-4 CARLA MUGA PERALTA	27/01/2022	\$ 547.642	\$ -	\$ 1.298.833.455	26	26
28/01/2022	7027696	69.061.600-9 ASOC. FUNC. EDUC. ALGARROBO	28/01/2022	\$ 112.000	\$ -	\$ 1.298.721.455	27	27
28/01/2022	8680958	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	28/01/2022	\$ 475.360	\$ -	\$ 1.298.246.095	27	27
28/01/2022	8680958	99.026.000-1 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS	28/01/2022	\$ 29.757	\$ -	\$ 1.298.216.338	27	27
28/01/2022	8680958	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA	28/01/2022	\$ 184.321	\$ -	\$ 1.298.032.017	27	27
28/01/2022	8680958	70.373.100-7 COLEGIO DE PROF. DE CHILE A.G.	28/01/2022	\$ 133.650	\$ -	\$ 1.297.898.367	27	27
28/01/2022	8680958	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/01/2022	\$ 12.209.694	\$ -	\$ 1.285.688.673	27	27
28/01/2022	8680958	70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	28/01/2022	\$ 268.000	\$ -	\$ 1.285.420.673	27	27
28/01/2022	8680958	99.231.000-6 H.D.I. SEGUROS S.A.	28/01/2022	\$ 74.182	\$ -	\$ 1.285.346.491	27	27
28/01/2022	8680958	70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	28/01/2022	\$ 233.661	\$ -	\$ 1.285.112.830	27	27
28/01/2022	8680958	99.301.000-6 VIDA SECURITY S.A.	28/01/2022	\$ 81.520	\$ -	\$ 1.285.031.310	27	27
28/01/2022	8680958	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-IMPT	28/01/2022	\$ 2.675.655	\$ -	\$ 1.282.355.655	27	27
28/01/2022	8680958	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-DESC	28/01/2022	\$ 64.133	\$ -	\$ 1.282.291.522	27	27
28/01/2022	8680958	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-DESC	28/01/2022	\$ 10.528	\$ -	\$ 1.282.280.994	27	27
28/01/2022	7051607	INPFONASA	28/01/2022	\$ 406.116	\$ -	\$ 1.281.874.878	27	27
28/01/2022	7051619	AFP CUPRUM	28/01/2022	\$ 1.362.478	\$ -	\$ 1.280.512.400	27	27
28/01/2022	7051652	AFP HABITAT	28/01/2022	\$ 9.985.917	\$ -	\$ 1.270.526.483	27	27
28/01/2022	7051676	AFP PLANVITAL	28/01/2022	\$ 2.970.640	\$ -	\$ 1.267.555.843	27	27
28/01/2022	7051703	AFP PROVIDA	28/01/2022	\$ 7.634.119	\$ -	\$ 1.259.921.724	27	27
28/01/2022	4051729	AFP CAPITAL	28/01/2022	\$ 2.939.021	\$ -	\$ 1.256.982.703	27	27
28/01/2022	7051749	AFP MODELO	28/01/2022	\$ 5.533.833	\$ -	\$ 1.251.448.870	27	27
28/01/2022	7051775	AFP UNO	28/01/2022	\$ 856.351	\$ -	\$ 1.250.592.519	27	27
28/01/2022	7051789	INPFONASA	28/01/2022	\$ 6.361.805	\$ -	\$ 1.244.230.714	27	27
28/01/2022	7051810	ISAPRE BANMEDICA	28/01/2022	\$ 697.795	\$ -	\$ 1.243.532.919	27	27
28/01/2022	7051819	ISAPRE CONSALUD	28/01/2022	\$ 2.151.525	\$ -	\$ 1.241.381.394	27	27
28/01/2022	7051831	ISAPRE COLMENA	28/01/2022	\$ 1.443.772	\$ -	\$ 1.239.937.622	27	27
28/01/2022	7051845	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	28/01/2022	\$ 1.425.784	\$ -	\$ 1.238.511.838	27	27
28/01/2022	7051894	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	28/01/2022	\$ 4.538.005	\$ -	\$ 1.233.973.833	27	27
28/01/2022	7051874	70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F	28/01/2022	\$ 8.025.283	\$ -	\$ 1.225.948.550	27	27
28/01/2022	7051863	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	28/01/2022	\$ 460.561	\$ -	\$ 1.225.487.989	27	27

Fecha de cobro	N. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	Nº Decreto	Nº Egreso
	7058577	21.279.397-3 SERGIO FRANCISCO PEÑA VENEGAS	31/01/2022	\$ 100.000	\$ -	\$ 1.225.387.989	20	20
	4701489	10.793.844-3 ESTER DE LAS MERCEDES MALDONADO C	31/01/2022	\$ 88.344	\$ -	\$ 1.225.299.645	19	19
	4701490	18.676.687-3 MABEL CATALINA URRUTIA CARRASCO	31/01/2022	\$ 114.128	\$ -	\$ 1.225.185.517	18	18
31/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	31/01/2022	\$ -	\$ 25.912.027	\$ 1.251.097.544		
31/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	31/01/2022	\$ -	\$ 64.133	\$ 1.251.161.677		
31/01/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	31/01/2022	\$ -	\$ 10.528	\$ 1.251.172.205		
<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>				<b>\$ 277.960.779</b>	<b>\$ 300.946.786</b>	<b>\$ 1.251.172.205</b>		
<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>				Cheques girados y no cobrados		\$ 3.516.623		
				Cargos no reconocidos por el banco		\$ -		
				Depositos no conciliados		\$ -		
				Cheques no registrados por la entidad		\$ -		
				<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>		<b>\$ 1.254.688.828</b>		



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 10:18

<b>Nombre Empresa</b>	Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

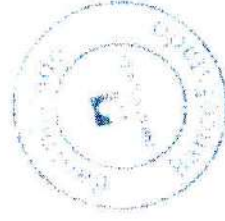
000025609000077|SERVICIO DE EDUCACION

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 1.254.688.828

Periodo de cierre: Enero 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



**Educación N° 34**

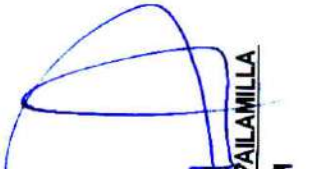

Saldo Inicial	\$:	9.387.465
Depósitos del mes	\$: +	20.361.250
Suma	\$: =	29.748.715
Giros del mes	\$: -	(23.167.050)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022</b>	\$: =	<b>6.581.665</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022  
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola

\$:	7.054.341
\$: +	(472.676)
\$: =	<b>6.581.665</b>

**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION**

N° Cheque	Fecha Doc.	Chq. a Cargo	Saldo Pagan.
3088788	29/09/2016	\$ 44.882	\$ 44.882
3603274	27-01-2022	\$ 427.794	\$ 472.676
<b>TOTAL CHEQUES NO REGISTRADOS</b>			<b>\$ 472.676</b>

  
  
**FINANZAS**  
**GERELDINE GARCÍA VAILAMILLA**  
**JEFE FINANZAS O.A.E.M.**  
**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**DEPTO. DE EDUCACION**



Fecha Actual		Desde		Hasta			
10-02-2022		01-01-2022		31-01-2022			
Resumen del Periodo							
Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)					
\$ 23.167.050		\$ 6.381.605					
Cheques o Cargos		Depositos y Abonos		Saldo Final			
\$ 9.387.405		\$ 23.167.050		\$ 6.381.605			
Fecha de Cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Dep.	Chq. o Cargo	Depositos y Abonos	Saldo Final	N° Depósito
12/01/2022	7064766	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	12/01/2022	\$ 15.950	\$ -	\$ 9.371.515	
17/01/2022	3603272	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	17/01/2021	\$ 91.896	\$ -	\$ 9.279.619	7
21/01/2022	7080691	76.000.739-0 ESVAL S.A.	21/01/2022	\$ 174.030	\$ -	\$ 9.105.589	13
21/01/2022		DEPOSITO DE CHEQUE DE LIC. MED	21/01/2022	\$ -	\$ 136.211	\$ 9.241.800	
26/01/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	26/01/2022	\$ -	\$ 17.578.833	\$ 26.820.633	
26/01/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	26/01/2022	\$ -	\$ 2.352.422	\$ 29.173.055	
26/01/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	26/01/2022	\$ -	\$ 153.881	\$ 29.326.936	
26/01/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	26/01/2022	\$ -	\$ 139.903	\$ 29.466.839	
27/01/2022	8667996	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	27/01/2022	\$ 5.383.375	\$ -	\$ 24.083.464	28
27/01/2022	8668006	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	27/01/2022	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 23.083.464	28
27/01/2022	8672701	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	27/01/2022	\$ 7.511.534	\$ -	\$ 15.571.930	30
27/01/2022	8667984	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	27/01/2022	\$ 1.450.000	\$ -	\$ 14.121.930	30
27/01/2022	3603273	NULO	27/01/2022	\$ -	\$ -	\$ 14.121.930	30
27/01/2022	3603274	18.992.843-2 VALENTINA CONSTANZA OLGUIN	27/01/2022	\$ 427.794	\$ -	\$ 13.694.136	30
27/01/2022	8680845	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIL	27/01/2022	\$ 99.454	\$ -	\$ 13.594.682	31
27/01/2022	8680845	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	27/01/2022	\$ 1.381.870	\$ -	\$ 12.212.812	31
27/01/2022	8680845	70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	27/01/2022	\$ 46.900	\$ -	\$ 12.165.912	31
27/01/2022	8680845	70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	27/01/2022	\$ 30.992	\$ -	\$ 12.134.920	31
27/01/2022	8680845	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	27/01/2022	\$ 29.127	\$ -	\$ 12.105.793	31
28/01/2022	7056707	AFP HABITAT	28/01/2022	\$ 1.089.277	\$ -	\$ 11.016.516	31
28/01/2022	7056728	AFP PLANVITAL	28/01/2022	\$ 260.343	\$ -	\$ 10.756.173	31
28/01/2022	7056744	AFP PROVIDA	28/01/2022	\$ 186.290	\$ -	\$ 10.569.883	31
28/01/2022	7056761	AFP MODELO	28/01/2022	\$ 283.665	\$ -	\$ 10.286.218	31
28/01/2022	7056769	INP FONASA	28/01/2022	\$ 449.723	\$ -	\$ 9.836.495	31
28/01/2022	7056786	CCAF LA ARAUCANA	28/01/2022	\$ 317.132	\$ -	\$ 9.519.363	31
28/01/2022	7056800	MUTUAL IST	28/01/2022	\$ 224.861	\$ -	\$ 9.294.502	31
28/01/2022	8680719	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIL	28/01/2022	\$ 28.848	\$ -	\$ 9.265.654	29
28/01/2022	8680719	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/01/2022	\$ 690.040	\$ -	\$ 8.575.614	29
28/01/2022	8680719	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	28/01/2022	\$ 21.910	\$ -	\$ 8.553.704	29
28/01/2022	7059278	AFP HABITAT	28/01/2022	\$ 424.016	\$ -	\$ 8.129.688	29
28/01/2022	7059288	AFP PLANVITAL	28/01/2022	\$ 99.051	\$ -	\$ 8.030.637	29
28/01/2022	7059302	AFP PROVIDA	28/01/2022	\$ 100.845	\$ -	\$ 7.929.792	29

28/01/2022	7059314	AFP CAPITAL	28/01/2022	\$ 278.054	\$	7.651.738	29	29	
28/01/2022	7059328	AFP MODELO	28/01/2022	\$ 242.725	\$	7.409.013	29	29	
28/01/2022	7059339	AFP UNO	28/01/2022	\$ 71.640	\$	7.337.373	29	29	
28/01/2022	7059346	INP FONASA	28/01/2022	\$ 296.743	\$	7.040.630	29	29	
28/01/2022	7059356	CCAF LA ARAUCANA	28/01/2022	\$ 310.596	\$	6.730.034	29	29	
28/01/2022	7059365	MUTUAL IST	28/01/2022	\$ 148.369	\$	6.581.665	29	29	
		<b>TOTAL Cuentas</b>							

<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>			
Cheques girados y no cobrados		\$	472.676
Cargos no reconocidos por el banco		\$	-
Depositos no conciliados		\$	-
Cheques no registrados por la entidad		\$	-



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 09:59

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000034|| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 7.054.341

Periodo de cierre: Enero 2022



Volver

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (LICEO) CUENTA N° 25609000115**  
**FECHA DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

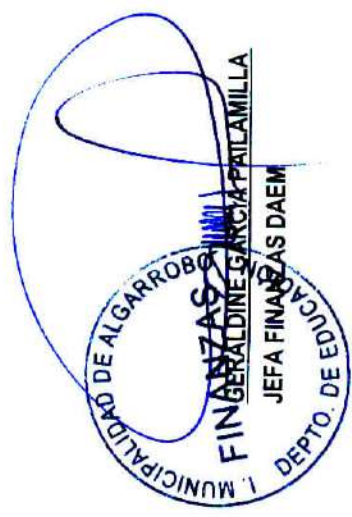
Educación N° 115	
Saldo Inicial	\$ 62.388.196
Depósitos del mes	\$ + 0
Suma	\$ = 62.388.196
Giros del mes	\$ -

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022**      **62.388.196**

Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022      **62.472.381**  
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola      **(84.185)**

**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION**      **62.388.196**

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	1633954	IVAN HANSEN HERNANDEZ	24/07/2017	\$ 84.185	\$ 84.185
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 84.185</b>	<b>\$ 84.185</b>

  
**FINANZAS**  
**GERALDINE GARCIA PATAMILLA**  
 JEFA FINANZAS DAEM  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO DEPTO. DE EDUCACION

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 2022

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Banco BANCO ESTADO (LICEO)

Cuenta Cte. N°.: 25609000115

Fecha Actual	Desde	Hasta
10-02-2022	01-01-2022	31-01-2022

Resumen del Periodo

Saldo Inicial (\$)	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)	Saldo Final (\$)
\$ 62.388.196	\$ -	\$ -	\$ 62.388.196

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
				\$ -	\$ -	62.388.196		
				\$ -	\$ -	62.388.196		

<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>	\$ -	\$ -	\$ 62.388.196
------------------------------	------	------	---------------

<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>	
Cheques girados y no cobrados	\$ 84.185
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 62.472.381</b>

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 17:31



<b>Nombre Empresa</b>	Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.500-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilia	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

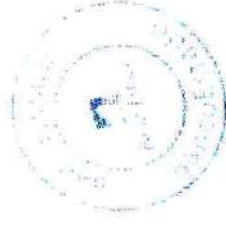
000025609000115| MUN ALGARROBO LICEO TEC. CALESSANDRI

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 62.472.381

Periodo de cierre: Enero 2022



Valiver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (PROYECTOS) CUENTA N° 25609000140**  
**FECHA DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

Educación N° 140  
 Saldo Inicial \$: 0  
 Depósitos del mes \$: + 0  
 Suma \$: = 0  
 Giros del mes \$: - 0

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022**  
 \$: = 0

Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022 \$: 0  
 Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola \$: + 0

**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION**  
 \$: = 0

Fecha del Cheque (día)	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>TOTAL CHEQUES Y TRANSFERENCIAS</b>				\$ -	\$ -

  
**GERALDINE GARCIA PAILAMILLA**  
 JEFA FINANZAS DAEM



ALGARROBO		LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 2022	
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE			
Banco BANCO ESTADO (PROTECCIÓN)		Cuenta Cta. N° 25609000140	
Fecha Actual	Desde	Hasta	
10-02-2022	01-01-2022	31-01-2022	
Resumen del Periodo		Saldo Final (\$)	
Saldo Inicial (\$)	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)	
\$	\$	\$	\$
N° Cheque	Descripción	Saldo Post. Cargos y Abonos	Saldo Final
		\$ -	\$ -
	SIN MOVIMIENTOS	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
TOTAL CARGOS Y ABONOS		\$ -	\$ -

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ -
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
Saldo según Conciliación del Banco	\$ -





600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 17:40

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

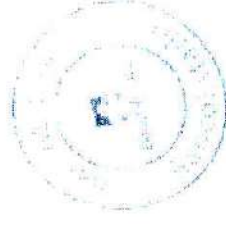
000025609000140JI MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 0

Periodo de cierre: Enero 2022



Yo soy

<b>Nombre Empresa</b>	Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

### Certificado de Saldo Cuenta Corriente

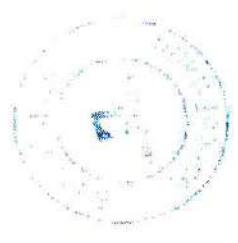
000025609000140|| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

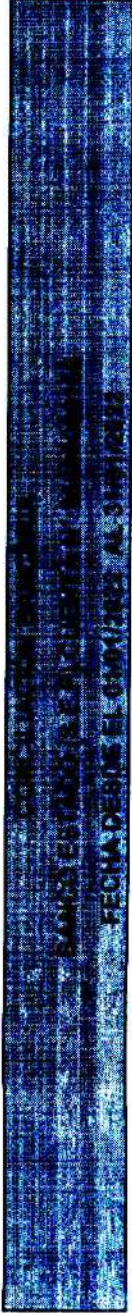
Saldo \$ 0

Periodo de cierre: Marzo 2022



Voliver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



Educación N° 158

Saldo Inicial	\$:	245.256.612
Depósitos del mes	\$: +	85.935.291
Suma	\$: =	331.191.903
Giros del mes	\$: -	(1.310.103)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022</b>	<b>\$: =</b>	<b>329.881.800</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022  
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola

<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>\$: =</b>	<b>329.881.800</b>
--	--------------	--------------------

C/C	Fecha	Detalle	Debe	Haber
6857297	29/09/2016	LUISA ARANDA CORVALAN	\$ 250.561	\$ 250.561
1093539	30/08/2018	EDUARDO MADARIAGA SILVA	\$ 30.881	\$ 281.442
2369853	31/12/2019	ANA MARIA NAVARRO GONZALEZ	\$ 171.360	\$ 452.802
2369882	21/09/2020	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 414.363	\$ 867.165
3785610	31/12/2021	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	\$ 179.512	\$ 1.046.677
3785611	31/12/2021	GABRIELA ORDENES BECERRA	\$ 1.500.000	\$ 2.546.677
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>			<b>\$ 2.546.677</b>	<b>\$ 2.546.677</b>

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**GERENTE GENERAL PAUL AMILLA**  
 JEFA FINANZAS PAEM  
 DEPTO. DE EDUCACION

Saldo Inicial (\$)		Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)	
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Egreso
03/01/2022		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (TRAN	04/01/2022	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 275.256.612	
14/01/2022	7023743	18.053.573-K CATALINA VALESKA STIERLING ROMERO	14/01/2022	\$ 210.600	-	\$ 275.046.012	2
14/01/2022	7024280	17.089.190-2 NICKOLAS PAOLO ANDRES GONZALEZ AZO	14/01/2022	\$ 210.600	-	\$ 274.835.412	9
14/01/2022	7025087	16.759.600-2 NELSON OSVALDO CATALAN VERA	14/01/2022	\$ 579.150	-	\$ 274.256.262	6
14/01/2022	7024456	17.455.040-9 CRISTOBAL ANDRES CUEVAS ARAYA	14/01/2022	\$ 210.600	-	\$ 274.045.662	3
21/01/2022	7077098	15.634.723-K ESTELA DE LA LUZ VERGARA PASTRIAN	21/01/2022	\$ 99.153	-	\$ 273.946.509	11
25/01/2022	<b>203985</b>	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/01/2022	\$ -	\$ 46.399.345	\$ 320.345.854	
25/01/2022	<b>203985</b>	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/01/2022	\$ -	\$ 9.535.946	\$ 329.881.800	
<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>				<b>\$ 1.310.103</b>	<b>\$ 85.935.291</b>	<b>\$ 329.881.800</b>	
<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>							
Cheques girados y no cobrados						\$ 2.546.677	
Cargos no reconocidos por el banco						\$ -	
Depositos no conciliados						\$ -	
Cheques no registrados por la entidad						\$ -	
<b>Saldo Según Conciliación del Banco</b>						<b>\$ 327.428.477</b>	

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO, PRINCIPAL

### Certificado de Saldo Cuenta Corriente

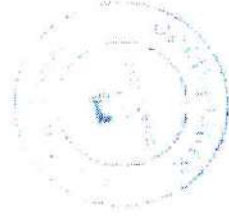
000025609000158|| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 332.428,477

Periodo de cierre: Enero 2022



Verifica

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (PIE) CUENTA N° 25609000212**  
**FECHA DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

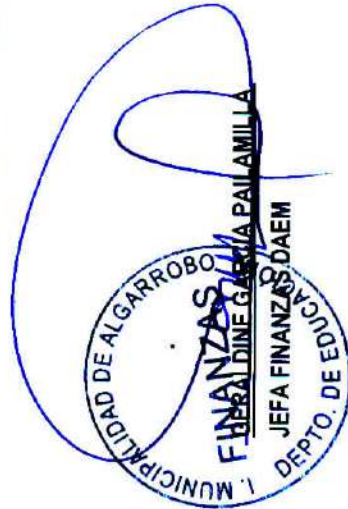
**Educación N° 212**

Saldo Inicial	\$:	165.019.690
Depósitos del mes	\$: +	1.676.781
Suma	\$: =	166.696.471
Giros del mes	\$: -	(6.362.227)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022</b>	\$: =	<b>160.334.244</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022

Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$:	161.066.249
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	\$: =	<b>160.334.244</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	9701928	EDUARDO MADARIAGA SILVA	30/08/2018	\$ 20.005	\$ 20.005
	3207816	GABRIELA ORDENES BECERRA	31/12/2021	\$ 712.000	\$ 732.005
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 732.005</b>	<b>\$ 732.005</b>


  
**FINANZAS**  
 JEFA FINANZAS DAEM  
 DEPTO. DE EDUCACION  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**ALGARROBO LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 2022**

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

Banco BANCO ESTADO (PIE)

Cuenta Cte. N°.: 25609000212

Fecha Actual	Desde	Hasta
10-02-2022	01-01-2022	31-01-2022

Resumen del Periodo	
Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)
165.019.690 \$	6.362.227 \$
	1.676.781 \$
	Saldo Final (\$)
	160.334.244

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
03/01/2022	17482	69.061.600-9 I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	03/01/2022	\$ -	\$ 1.676.781	\$ 166.696.471		
20/01/2022	8661491	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	20/01/2022	\$ 6.362.227	\$ -	\$ 160.334.244	16	

**TOTAL CARGOS Y ABONOS \$ 6.362.227 \$ 1.676.781 \$ 160.334.244**

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 732.005
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
Saldo Según Certificado del Banco	\$ 161.066.249

**Nombre Empresa** | Municipalidad De Algarrobo **Rut Empresa** 69.061.600-9  
**Nombre Usuario** Geraldine Garcia Pailamilla **Rut Usuario** 11.738.584-1  
**Ejecutivo** Alfonso Andres Chamy Del Pino **Oficina** STGO. PRINCIPAL

### Certificado de Saldo Cuenta Corriente

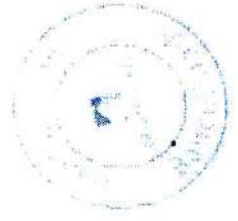
000025509000212|PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 161.066.249

Periodo de cierre: Enero 2022



Yudhrajit



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239**

**FECHA DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

Educación N° 239

Saldo Inicial	\$:	238.225.145
Depósitos del mes	\$: +	7.616.155
Suma	\$: =	245.841.300
Giros del mes	\$: -	-

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD ENERO 2022**

\$: = **245.841.300**

Saldo Certificado Bancario al 31 de Enero de 2022

\$: 247.270.676

Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola

\$: + (1.429.376)

**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION**

\$: = **245.841.300**

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	2202876	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	31-12-2021	\$ 1.429.376	\$ 1.429.376
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 1.429.376</b>	<b>\$ 1.429.376</b>



**ALGARROBO** LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 2022

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**  
 Banco BANCO ESTADO (FAEP) Cuenta Cte. N°.: 25609000239

Fecha Actual	Desde	Hasta
10-02-2022	01-01-2022	31-01-2022

**Resumen del Periodo**

Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)	Saldo Final (\$)
\$ 238.225.145	\$ 7.616.155	\$ 245.841.300

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
03/01/2022	1782	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	03/01/2022	\$ -	\$ 7.616.155	\$ 245.841.300		
				\$ -	\$ -	\$ 245.841.300		

**TOTAL CARGOS Y ABONOS**      \$ -      \$ 7.616.155      \$ 245.841.300

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 1.429.376
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 247.270.676</b>



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 19:39

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000239|| MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

• Saldo \$ 247.270.676

Periodo de cierre: Enero 2022



Volver



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

**CERTIFICADO**

El Jefe Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de Banco y los saldos de las cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 28 de Febrero de 2022.

Denominación de las cuentas corrientes	N° de Cuenta Bancaria	Montos		
		Saldo en Cuenta Corriente de acuerdo a Certificado Bancario	Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cártola	Saldo de Libro Banco (registro de movimientos de ingresos y gastos)
Servicio de Educación	25609000077	\$ 1.264.354.042	\$ 19.612.910	\$ 1.244.741.132
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 3.929.993	\$ 2.406.655	\$ 1.523.338
Liceo Técnico Carlos	25609000115	\$ 62.472.381	\$ 84.185	\$ 62.388.196
Plan de Equipamiento	25609000140	\$ -	\$ -	\$ -
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	\$ 349.744.323	\$ 1.556.933	\$ 348.187.390
Programa de Integración Escolar	25609000212	\$ 153.578.701	\$ 20.005	\$ 153.558.696
Fondo de Apoyo a la Educación Pública	25609000239	\$ 235.615.421	\$ -	\$ 235.615.421
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>\$ 2.069.694.861</b>	<b>\$ 23.680.688</b>	<b>\$ 2.046.014.173</b>

Se extiende el presente documento a para ser incorporado a la Conciliación Bancaria que se adjunta al 1° Informe Trimestral año 2022



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
**DAEM ALGARROBO**

Algarrobo, Mayo de 2022.

EAAG/CMM/ggp.

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 256090000077**  
**FECHA DESDE EL 01/02/2022 AL 28/02/2022**

Educación N° 77	
Saldo Inicial	\$: 1.251.172.205
Depósitos del mes	\$: + 295.919.765
Suma	\$: = 1.547.091.970
Giros del mes	\$: - (302.350.838)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022</b>	<b>1.244.741.132</b>

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022	\$: 1.264.354.042
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: + (19.612.910)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>1.244.741.132</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	6857189	MARIA SALINAS PERALDI	29/08/2016	\$ 171.201	\$ 171.201
	7809727	PATRICIA CANSECO	30/12/2016	\$ 4.095	\$ 175.296
	7809733	PAMELA CUEVAS	30/12/2016	\$ 2.747	\$ 178.043
	7809756	CARLA MUGA PERALTA	30/12/2016	\$ 4.091	\$ 182.134
	7809766	SOFIA ROMO	30/12/2016	\$ 1.622	\$ 183.756
	8075936	RESCUEDATA LTDA	30/12/2016	\$ 220.000	\$ 403.756
	8075963	ANA ROSALES ORELLANA	30/01/2017	\$ 53.921	\$ 457.677
	8075970	ANA ROSALES ORELLANA	30/01/2017	\$ 107.431	\$ 565.108
	8553651	IPS	30/01/2017	\$ 30	\$ 565.138
	1467648	EDUARDO MADARIAGA	30/08/2018	\$ 364.758	\$ 929.896
	2097246	EDUARDO MADARIAGA SILVA	31/12/2018	\$ 48.616	\$ 978.512
	2935490	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA	29/07/2019	\$ 269.756	\$ 1.248.268
	3463353	PEDRO ALEJANDRO VENEGAS GONZALEZ	20/11/2019	\$ 213.822	\$ 1.462.090
	3629437	PEDRO VENEGAS GONZALEZ	31/12/2019	\$ 47.490	\$ 1.509.580
	3785581	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	16/04/2020	\$ 1.704.571	\$ 3.214.151
	4701493	16.161.540-4 CARLA MUGA PERALTA	25/02/2022	\$ 334.399	\$ 3.548.550
	8762407	69.061.600-9 I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (Imp)	28/02/2022	\$ 2.597.057	\$ 6.145.607
	8762407	69.061.600-9 I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENE	28/02/2022	\$ 421.280	\$ 6.566.887
	8762407	99.026.000-1 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBL	28/02/2022	\$ 29.757	\$ 6.596.644
	8762407	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA	28/02/2022	\$ 184.321	\$ 6.780.965
	8762407	70.373.100-7 COLEGIO DE PROF. DE CHILE A.G.	28/02/2022	\$ 133.650	\$ 6.914.615
	8762407	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/02/2022	\$ 11.935.828	\$ 18.850.443
	8762407	70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	28/02/2022	\$ 268.000	\$ 19.118.443
	8762407	99.231.000-6 H.D.I. SEGUROS S.A.	28/02/2022	\$ 69.618	\$ 19.188.061

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	8762407	70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	28/02/2022	\$ 235.329	\$ 19.423.390
	8762407	99.301.000-6 VIDA SECURITY S.A.	28/02/2022	\$ 81.520	\$ 19.504.910
	7066340	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	28/02/2022	\$ 108.000	\$ 19.612.910
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 19.612.910</b>	<b>\$ 19.612.910</b>

  
  
**FINA ZÚÑIGA GARCÍA PAILAMILLA**  
**JEFA FINANZAS DAEM**  
**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**DEPTO. DE EDUCACIÓN**

ALGARROBO									
LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 2022									
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE									
Banco BANCO ESTADO (EDUCACION)									
Cuenta Cte. N°.: 25609000077									
		Fecha Actual	Desde	Hasta					
		10-03-2022	01-02-2022	28-02-2022					
Resumen del Periodo									
Saldo Inicial (\$)		Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)			
\$ 1.251.172.205		\$ 302.350.838		\$ 295.919.765		\$ 1.244.741.132			
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso	
01/02/2022	8693259	13.917.842-4 VERONICA FRANCISCA CASTRO DEL VILLA	01/02/2022	\$ 1.316.250	\$ -	\$ 1.249.855.955	25	25	
01/02/2022	8693259	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	01/02/2022	\$ 2.177.129	\$ -	\$ 1.247.678.826	22	22	
01/02/2022	8693259	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	01/02/2022	\$ 661.190	\$ -	\$ 1.247.017.636	21	21	
11/02/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	11/02/2022	\$ -	\$ 260.335	\$ 1.247.277.971			
21/02/2022	7033380	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/02/2022	\$ -	\$ 32.931.770	\$ 1.280.209.741			
21/02/2022	7032241	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/02/2022	\$ -	\$ 26.543.251	\$ 1.306.752.992			
21/02/2022	7011807	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	21/01/2022	\$ 60.838	\$ -	\$ 1.306.692.154	52	52	
21/02/2022	7011775	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	21/01/2022	\$ 62.461	\$ -	\$ 1.306.629.693	52	52	
21/02/2022	7011840	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	21/02/2022	\$ 91.985	\$ -	\$ 1.306.537.708	52	52	
21/02/2022	7011876	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	21/02/2022	\$ 791.646	\$ -	\$ 1.305.746.062	52	52	
21/02/2022	7044682	15.447.482-K JOSELYN BUSTAMANTE VASQUEZ	21/02/2022	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 1.304.046.062	62	62	
21/02/2022	7039980	14.519.762-7 CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	21/02/2022	\$ 44.099	\$ -	\$ 1.304.001.963	64	64	
21/02/2022	7038168	14.519.762-7 CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	21/02/2022	\$ 499.475	\$ -	\$ 1.303.502.488	63	63	
21/02/2022	7029779	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/02/2022	\$ 34.903.222	\$ -	\$ 1.268.599.266	44	44	
21/02/2022	7022603	96.766.110-4 ENERGIA CASABLANCA	21/02/2022	\$ 116.793	\$ -	\$ 1.268.482.473	49	49	
21/02/2022	7002743	76.000.739-0 ESVAL S.A.	21/02/2022	\$ * 278.780	\$ -	\$ 1.268.203.693	35*	35	
21/02/2022	7096064	76.000.739-0 ESVAL S.A.	21/02/2022	\$ 425.910	\$ -	\$ 1.267.777.783	34	34	
21/02/2022	8741168	77.415.422-1 MAVE TECHNOLOGY SPA	21/02/2022	\$ 3.339.140	\$ -	\$ 1.264.438.643	54	54	
21/02/2022	8741168	76.389.113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	21/02/2022	\$ 2.850.785	\$ -	\$ 1.261.587.858	38	38	
21/02/2022	8741168	76.140.062-2 SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA	21/02/2022	\$ 1.527.960	\$ -	\$ 1.260.059.898	43	43	
21/02/2022	8741168	96.670.840-9 DIMERC S.A.	21/02/2022	\$ 688.010	\$ -	\$ 1.259.371.888	47	47	
21/02/2022	8741168	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	21/02/2022	\$ 336.321	\$ -	\$ 1.259.035.567	56	56	
21/02/2022	8741168	76.428.292-2 COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA	21/02/2022	\$ 600.362	\$ -	\$ 1.258.435.205	48	48	
22/02/2022	7089081	60.901.007-K SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	22/02/2022	\$ 925.580	\$ -	\$ 1.257.509.625	67	67	
22/02/2022	7081917	60.901.007-K SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	22/02/2022	\$ 5.112	\$ -	\$ 1.257.504.513	68	68	

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
22/02/2022	8740962	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	22/02/2022	\$ 183.750	\$ -	\$ 1.257.320.763	46	46
23/02/2022		DEPOSITO COOPEUCH	23/02/2022	\$ -	\$ 275.835	\$ 1.257.596.598		
23/02/2022	7076604	12.775.240-0 LUIS ARMANDO CONTRERAS JACQUE	23/02/2022	\$ 1.360.125	\$ -	\$ 1.256.236.473	66	66
23/02/2022	7090022	76.000.739-0 ESVAL S.A.	23/02/2022	\$ 64.030	\$ -	\$ 1.256.172.443	36	36
24/02/2022	8750519	76.799.430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA.	24/02/2022	\$ 111.270	\$ -	\$ 1.256.061.173	40	40
23/02/2022	<b>4701492</b>	19.134.785-4 DIEGO SANCHEZ MOYA	23/02/2022	\$ 2.984.500	\$ -	\$ 1.253.076.673	58	58
24/02/2022	8741168	76.156.526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMIT	24/02/2022	\$ 1.196.769	\$ -	\$ 1.251.879.904	39	39
25/02/2022		60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/02/2022	\$ -	\$ 185.921.316	\$ 1.437.801.220		
25/02/2022		60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/02/2022	\$ -	\$ 30.727.852	\$ 1.468.529.072		
25/02/2022		60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/02/2022	\$ -	\$ 8.081.540	\$ 1.476.610.612		
25/02/2022		60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/02/2022	\$ -	\$ 6.724.400	\$ 1.483.335.012		
25/02/2022		60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	25/02/2022	\$ -	\$ 4.193.131	\$ 1.487.528.143		
25/02/2022	8746628	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	25/02/2022	\$ 169.238.159	\$ -	\$ 1.318.289.984	79	79
	<b>4701493</b>	16.161.540-4 CARLA MUGA PERALTA	25/02/2022	\$ 334.399	\$ -	\$ 1.317.955.585	79	79
25/02/2022	<b>4701494</b>	18.674.840-9 FRANCO SEBASTIAN NUÑEZ MUÑOZ	25/02/2022	\$ 1.067.913	\$ -	\$ 1.316.887.672	79	79
28/02/2022	<b>203985</b>	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	28/02/2022	\$ -	\$ 260.335	\$ 1.317.148.007		
	8762407	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (Impcto	28/02/2022	\$ 2.597.057	\$ -	\$ 1.314.550.950	80	80
	8762407	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO BIENE	28/02/2022	\$ 421.280	\$ -	\$ 1.314.129.670	80	80
	8762407	99.026.000-1 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBL	28/02/2022	\$ 29.757	\$ -	\$ 1.314.099.913	80	80
	8762407	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA	28/02/2022	\$ 184.321	\$ -	\$ 1.313.915.592	80	80
	8762407	70.373.100-7 COLEGIO DE PROF. DE CHILE A.G.	28/02/2022	\$ 133.650	\$ -	\$ 1.313.781.942	80	80
	8762407	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/02/2022	\$ 11.935.828	\$ -	\$ 1.301.846.114	80	80
	8762407	70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	28/02/2022	\$ 268.000	\$ -	\$ 1.301.578.114	80	80
	8762407	99.231.000-6 H.D.I. SEGUROS S.A.	28/02/2022	\$ 69.618	\$ -	\$ 1.301.508.496	80	80
	8762407	70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	28/02/2022	\$ 235.329	\$ -	\$ 1.301.273.167	80	80
	8762407	99.301.000-6 VIDA SECURITY S.A.	28/02/2022	\$ 81.520	\$ -	\$ 1.301.191.647	80	80
	7066340	69.061.600-9 ASOC. FUNC. EDUC. ALGARROBO	28/02/2022	\$ 108.000	\$ -	\$ 1.301.083.647	80	80
28/02/2022	7050670	IST	28/02/2022	\$ 4.482.922	\$ -	\$ 1.296.600.725	80	80
28/02/2022	7050655	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	28/02/2022	\$ 8.164.696	\$ -	\$ 1.288.436.029	80	80
28/02/2022	7050641	NUEVA MAS VIDA	28/02/2022	\$ 461.304	\$ -	\$ 1.287.974.725	80	80
28/02/2022	7050624	ISAPRE CRUZ BLANCA	28/02/2022	\$ 1.430.409	\$ -	\$ 1.286.544.316	80	80
28/02/2022	7050612	ISAPRE COLMENA	28/02/2022	\$ 1.456.536	\$ -	\$ 1.285.087.780	80	80
28/02/2022	7050596	ISAPRE CONSALUD	28/02/2022	\$ 2.194.243	\$ -	\$ 1.282.893.537	80	80
28/02/2022	7050586	ISAPRE BANMEDICA	28/02/2022	\$ 601.902	\$ -	\$ 1.282.291.635	80	80



Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
28/02/2022	7050569	FONASA	28/02/2022	\$ 6.282.886	\$ -	\$ 1.276.008.749	80	80
28/02/2022	7050545	AFP UNO	28/02/2022	\$ 935.561	\$ -	\$ 1.275.073.188	80	80
28/02/2022	7050514	AFP MODELO	28/02/2022	\$ 5.308.732	\$ -	\$ 1.269.764.456	80	80
28/02/2022	7050497	AFP CAPITAL	28/02/2022	\$ 2.919.521	\$ -	\$ 1.266.844.935	80	80
28/02/2022	7050479	AFP PROVIDA	28/02/2022	\$ 7.536.355	\$ -	\$ 1.259.308.580	80	80
28/02/2022	7050459	AFP PLANVITAL	28/02/2022	\$ 2.920.249	\$ -	\$ 1.256.388.331	80	80
28/02/2022	7050433	AFP HABITAT	28/02/2022	\$ 9.883.689	\$ -	\$ 1.246.504.642	80	80
28/02/2022	7050412	AFP CUPRUM	28/02/2022	\$ 1.354.499	\$ -	\$ 1.245.150.143	80	80
28/02/2022	7050401	IPS	28/02/2022	\$ 409.011	\$ -	\$ 1.244.741.132	80	80

**TOTAL CARGOS Y ABONOS** \$ 302.350.838 \$ 295.919.765 \$ 1.244.741.132

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 19.612.910
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 1.264.354.042</b>



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 10:26

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000077|SERVICIO DE EDUCACION

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 1.264.354.042

Periodo de cierre: Febrero 2022



Valver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



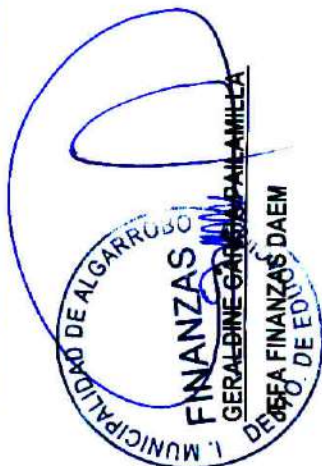
**Educación N° 34**

Saldo Inicial	\$:	6.581.665
Depósitos del mes	\$: +	17.095.365
Suma	\$: =	23.677.030
Giros del mes	\$: -	(22.153.692)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022</b>	\$: =	<b>1.523.338</b>

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022  
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola

	\$:	3.929.993
	\$: +	(2.406.655)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	\$: =	<b>1.523.338</b>

Cuenta Bancaria	Beneficiario	Fecha Depósito	Importe Depósito	Saldo Actual
3088788	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	29/09/2016	\$ 44.882	\$ 44.882
8762300	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	28/02/2022	\$ 21.364	\$ 66.246
8762300	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA	28/02/2022	\$ 28.848	\$ 95.094
8762300	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/02/2022	\$ 747.440	\$ 842.534
8762340	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	28/02/2022	\$ 34.027	\$ 876.561
8762340	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA	28/02/2022	\$ 99.454	\$ 976.015
8762340	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/02/2022	\$ 1.383.740	\$ 2.359.755
8762340	70.377.000-8 FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ	28/02/2022	\$ 46.900	\$ 2.406.655
<b>TOTAL CHEQUES NO REGISTRADOS</b>				<b>\$ 2.406.655</b>



Saldo Inicial (\$)		Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)			
Fecha de Cierre	N° Cheque	Reconocimiento	Fecha Dev.	Chq. o Cargo	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Depósito	Hasta	
21/02/2022	7005889	76.000.739-0 ESVAL S.A.	21/02/2022	\$ 21.720	\$ -	\$ 6.559.945	33	28-02-2022	
21/02/2022	7008050	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	21/02/2022	\$ 47.889	\$ -	\$ 6.512.056	51		
21/02/2022	8741449	96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.	21/02/2022	\$ 1.581.970	\$ -	\$ 4.930.086	50		
21/02/2022	8741449	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	21/02/2022	\$ 86.836	\$ -	\$ 4.843.250	55		
23/02/2022	3603275	19.975.213-8 NICOLE WANDA WILSON VALDÉS	21/02/2022	\$ 61.468	\$ -	\$ 4.781.782	59		
	3603276	NULO 19.758.267-7 CONSTANZA CAROLINA CORDOV	21/02/2022	\$ -	\$ -	\$ 4.781.782	57		
23/02/2022	709229	76.000.739-0 ESVAL S.A.	23/02/2022	\$ 753.480	\$ -	\$ 4.028.302	65		
25/02/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	25/02/2022	\$ -	\$ 14.303.520	\$ 18.331.822			
25/02/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	25/02/2022	\$ -	\$ 2.637.965	\$ 20.969.787			
25/02/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	25/02/2022	\$ -	\$ 153.880	\$ 21.123.667			
25/02/2022	8746637	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	25/02/2022	\$ 8.115.151	\$ -	\$ 13.008.516	82		
25/02/2022	8746703	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	25/02/2022	\$ 4.578.780	\$ -	\$ 8.429.736	84		
	8762300	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	28/02/2022	\$ 21.364	\$ -	\$ 8.408.372	85		
	8762300	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VII	28/02/2022	\$ 28.848	\$ -	\$ 8.379.524	85		
	8762300	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/02/2022	\$ 747.440	\$ -	\$ 7.632.084	85		
28/02/2022	7083937	MUTUAL IST	28/02/2022	\$ 130.641	\$ -	\$ 7.501.443	85		
28/02/2022	7083928	CCAF LA ARAUCANA	28/02/2022	\$ 281.155	\$ -	\$ 7.220.288	85		
28/02/2022	7083918	INP FONASA	28/02/2022	\$ 261.279	\$ -	\$ 6.959.009	85		
28/02/2022	7083893	AFP MODELO	28/02/2022	\$ 173.717	\$ -	\$ 6.785.292	85		
28/02/2022	7083879	AFP CAPITAL	28/02/2022	\$ 277.367	\$ -	\$ 6.507.925	85		
28/02/2022	7083860	AFP PROVIDA	28/02/2022	\$ 101.039	\$ -	\$ 6.406.886	85		
28/02/2022	7083841	AFP PLANVITAL	28/02/2022	\$ 99.242	\$ -	\$ 6.307.644	85		
28/02/2022	7083815	AFP HABITAT	28/02/2022	\$ 424.143	\$ -	\$ 5.883.501	85		
	8762340	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	28/02/2022	\$ 34.027	\$ -	\$ 5.849.474	83		
	8762340	99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VII	28/02/2022	\$ 99.454	\$ -	\$ 5.750.020	83		
	8762340	82.878.900-7 COOPEUCH LTDA	28/02/2022	\$ 1.383.740	\$ -	\$ 4.366.280	83		
	8762340	70.377.000-8 FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ	28/02/2022	\$ 46.900	\$ -	\$ 4.319.380	83		
<b>Saldo Inicial (\$)</b>		<b>Cheques o Cargos</b>		<b>Depósitos o Abonos (\$)</b>		<b>Saldo Final (\$)</b>			
\$ 6.584.665		\$ 22.153.682		\$ 17.095.365		\$ 1.523.338			

28/02/2022	7071834	MUTUAL IST	28/02/2022	\$ 223.848	\$ -	\$ 4.095.532	83	83	
28/02/2022	7071806	INP FONASA	28/02/2022	\$ 447.705	\$ -	\$ 3.647.827	83	83	
28/02/2022	7071780	AFP MODELO	28/02/2022	\$ 288.464	\$ -	\$ 3.359.363	83	83	
28/02/2022	7071819	CCAF LA ARAUCANA	28/02/2022	\$ 313.786	\$ -	\$ 3.045.577	83	83	
28/02/2022	7071762	AFP PROVIDA	28/02/2022	\$ 189.628	\$ -	\$ 2.855.949	83	83	
28/02/2022	7071741	AFP PLANVITAL	28/02/2022	\$ 200.538	\$ -	\$ 2.655.411	83	83	
28/02/2022	7071715	AFP HABITAT	28/02/2022	\$ 1.132.073	\$ -	\$ 1.523.338	83	83	
<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>				\$ 2.151.997	\$ 17.085.365	\$ 15.273.518			
<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>									
				Cheques girados y no cobrados		\$ 2.406.655			
				Cargos no reconocidos por el banco		\$ -			
				Depositos no conciliados		\$ -			
				Cheques no registrados por la entidad		\$ -			
				Saldo Certificado del Banco		\$ 1.866.863			



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 10:00

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000034|| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 3.929.993

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

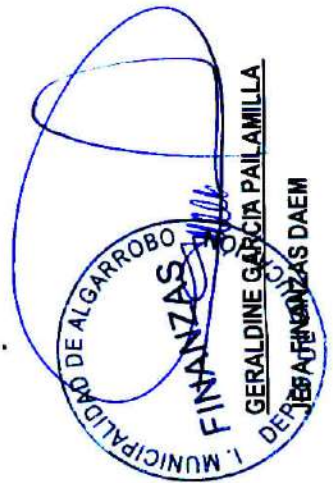
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (LICEO) CUENTA N° 25609000115**  
**FECHA DESDE EL 01/02/2022 AL 28/02/2022**

Educación N° 115	\$:	62.388.196
Saldo Inicial	\$: +	0
Depósitos del mes	\$: =	62.388.196
Suma	\$: -	-
Giros del mes	\$: =	<b>62.388.196</b>

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022**

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022	\$:	62.472.381
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: +	(84.185)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	\$: =	<b>62.388.196</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	1633954	IVAN HANSEN HERNANDEZ	24/07/2017	\$ 84.185	\$ 84.185
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 84.185</b>	<b>\$ 84.185</b>

  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 FINANZAS  
 GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS DAEM

**LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 2022**

<b>ESTADO DE CUENTA CORRIENTE</b>			
<b>Banco BANCO ESTADO (LICEO)</b>		<b>Cuenta Cte. N°.: 25609000115</b>	
Fecha Actual	Desde	Hasta	
10-03-2022	01-02-2022	28-02-2022	

Resumen del Periodo			
Saldo Inicial (\$)	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)	Saldo Final (\$)
\$ 62.388.196	\$ -	\$ -	\$ 62.388.196

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
		SIN MOVIMIENTOS		\$ -	\$ -	62.388.196		
				\$ -	\$ -	62.388.196		
				\$ -	\$ -	62.388.196		
				<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62.388.196</b>		

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 84.185
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 62.472.381</b>





600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 17:32

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000115|| MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 62.472.381

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (PROYECTOS) CUENTA N° 25609000140**  
**FECHA CERRE EN 01/03/2022 AL 08/02/2022**

Educación N° 140  
 Saldo Inicial \$: 0  
 Depósitos del mes \$: + 0  
 Suma \$: = 0  
 Giros del mes \$: - 0

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022** \$: = 0

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022 \$: 0  
 Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola \$: + 0  
**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION** \$: = 0

Fecha de Cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Actual
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>SALDO DISPONIBLE AL 28 FEBRERO 2022</b>					<b>\$ -</b>

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailanilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

### Certificado de Saldo Cuenta Corriente

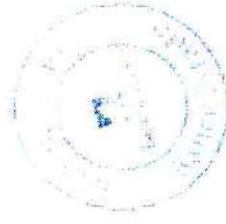
000025609000140|| MUNIC DE ALGARROBO

#### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 0 .

Periodo de cierre: Febrero 2022



Veriver



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**BANCO ESTADO (S.E.P) CUENTA N° 256090000158**

**FECHA DESDE EL 01/02/2022 AL 28/02/2022**

Educación N° 158		
Saldo Inicial	\$:	329.881.800
Depósitos del mes	\$: +	55.531.337
Suma	\$: =	385.413.137
Giros del mes	\$: -	(37.225.747)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022</b>	<b>\$: =</b>	<b>348.187.390</b>

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022	\$:	349.744.323
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: +	(1.556.933)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>\$: =</b>	<b>348.187.390</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	6857297	LUIZA ARANDA CORVALAN	29/09/2016	\$ 250.561	\$ 250.561
	1093539	EDUARDO MADARIAGA SILVA	30/08/2018	\$ 30.881	\$ 281.442
	2369853	ANA MARIA NAVARRO GONZALEZ	31/12/2019	\$ 171.360	\$ 452.802
	2369882	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/09/2020	\$ 414.363	\$ 867.165
	1887	RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEEDORES NOMINA 86	02/02/2022	\$ 689.768	\$ 1.556.933
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 1.556.933</b>	<b>\$ 1.556.933</b>

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 FINANZAS  
 GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
 JEFE FINANZAS DAEM

**LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 2022**

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

Cuenta Cte. N°.: 25609000158

Banco BANCO ESTADO (S.E.P.)

Fecha Actual 10-03-2022	Desde 01-02-2022	Hasta 28-02-2022
----------------------------	---------------------	---------------------

**Resumen del Periodo**

Saldo Inicial (\$) \$ 329.881.800	Cheques o Cargos \$ 37.225.747	Depósitos o Abonos (\$) \$ 55.531.337	Saldo Final (\$) \$ 348.187.390
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
01/02/2022	8693409	76.271.265-2 LIRMI CHILE SPA	01/02/2022	\$ 689.768	\$ -	\$ 329.192.032	23	23
02/02/2022	1887	RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEDORES NOMINA 86	02/02/2022	\$ -	\$ -	\$ 329.192.032	23	23
21/02/2022	7032241	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Trasp	21/02/2022	\$ 26.543.251	\$ -	\$ 302.648.781	45	45
21/02/2022	8740937	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/02/2022	\$ 182.892	\$ -	\$ 302.465.889	46	46
21/02/2022	8741511	76.271.265-2 LIRMI CHILE SPA	21/02/2022	\$ 689.768	\$ -	\$ 301.776.121	53	53
21/02/2022	8741511	76.225.512-K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICA	21/02/2022	\$ 1.358.167	\$ -	\$ 300.417.954	42	42
21/02/2022	8741511	10.732.730-4 OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	21/02/2022	\$ 1.015.070	\$ -	\$ 299.402.884	37	37
24/02/2022	8741511	76.176.585-K INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECR	24/02/2022	\$ 6.746.831	\$ -	\$ 292.656.053	61	61
25/02/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/02/2022	\$ -	\$ 46.438.317	\$ 339.094.370		
25/02/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/02/2022	\$ -	\$ 9.093.020	\$ 348.187.390		

**TOTAL CARGOS Y ABONOS \$ 37.225.747 \$ 55.531.337 \$ 348.187.390**

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 1.556.933
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
Saldo Según Certificado del Banco	\$ 349.744.323



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 18:35

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000158|I MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 349.744.323

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

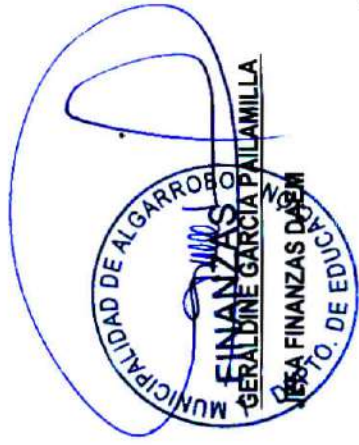
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (PIE) CUENTA N° 25609000212**  
**FECHA DESDE EL 01/02/2022 AL 28/02/2022**

<b>Educación N° 212</b>	
Saldo Inicial	\$: 160.334.244
Depósitos del mes	\$: + 34.903.222
Suma	\$: = 195.237.466
Giros del mes	\$: - (41.678.770)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022</b>	<b>\$: = 153.558.696</b>

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022	\$: 153.578.701
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: + (20.005)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>\$: = 153.558.696</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	9701928	EDUARDO MADARIAGA SILVA	30/08/2018	\$ 20.005	\$ 20.005
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 20.005</b>	<b>\$ 20.005</b>





**LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 2022**

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

Banco BANCO ESTADO (PIE)

Cuenta Cte. N°.: 25609000212

Fecha Actual	Desde	Hasta
10-03-2022	01-02-2022	28-02-2022

Resumen del Periodo		
Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)	Saldo Final (\$)
\$ 160.334.244	\$ 41.678.770	\$ 153.558.696
	\$ 34.903.222	

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto
01/02/2022	8693364	17.057.679-9 CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA ZÚÑIGA	01/02/2022	\$ 1.138.117	\$ -	\$ 159.196.127	24
01/02/2022	8993542	9.204.809-8 VÍCTOR HUGO NÚÑEZ GODOY	01/02/2022	\$ 6.537.375	\$ -	\$ 152.658.752	32
21/02/2022	7029779	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/02/2022	\$ -	\$ 34.903.222	\$ 187.561.974	
21/02/2022	7033380	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/02/2022	\$ 32.931.770	\$ -	\$ 154.630.204	45
22/02/2022	8741034	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	22/02/2022	\$ 1.071.508	\$ -	\$ 153.558.696	46

**TOTAL CARGOS Y ABONOS** \$ 41.678.770 \$ 34.903.222 \$ 153.558.696

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 20.005
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 153.578.701</b>



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 19:19

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000212|PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 153.678.701

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239  
FECHA DESDE EL 01/02/2022 AL 28/02/2022**

Educación N° 239	\$:	245.841.300
Saldo Inicial	\$: +	0
Depósitos del mes	\$: =	245.841.300
Suma	\$: -	(10.225.879)
Giros del mes	\$: =	<b>235.615.421</b>

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD FEBRERO 2022**

Saldo Certificado Bancario al 28 de Febrero de 2022	\$:	235.615.421
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: +	-
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	\$: =	<b>235.615.421</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
		SIN MOVIMIENTOS		\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				\$ -	\$ -



**ALGARROBO** LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 2022

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**  
 Banco BANCO ESTADO (FAEP) Cuenta Cte. N° : 25609000239

Fecha Actual	Desde	Hasta
10-03-2022	01-02-2022	28-02-2022

Resumen del Periodo	
<b>Saldo Inicial (\$)</b>	<b>Saldo Final (\$)</b>
\$ 245.841.300	\$ 235.615.421

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto
01/02/2022	8693203	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	01/02/2022	\$ 2.609.724	\$ -	\$ 243.231.576	21
18/02/2022	8736370	60.901.007-K SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE E	18/02/2022	\$ 7.616.155	\$ -	\$ 235.615.421	60
				\$ -	\$ -	\$ 235.615.421	

**TOTAL CARGOS Y ABONOS** \$ 10.225.879 \$ - \$ 235.615.421

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ -
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 235.615.421</b>



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04, 2022 - 19:40

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

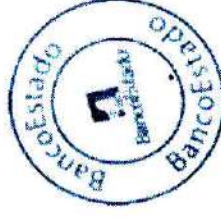
000025609000239|| MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

• Saldo \$ 235.615.421

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

**CERTIFICADO**

El Jefe Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de Banco y los saldos de las cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Marzo de 2022.

Denominación de las cuentas corrientes	N° de Cuenta Bancaria	Montos		
		Saldo en Cuenta Corriente de acuerdo a Certificado Bancario	Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cártola	Saldo de Libro Banco (registro de movimientos de ingresos y gastos)
Servicio de Educación	25609000077	\$ 1.346.284.335	\$ 9.497.984	\$ 1.336.786.351
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 51.113.435	\$ 44.882	\$ 51.068.553
Liceo Técnico Carlos	25609000115	\$ 21.018.607	\$ 84.185	\$ 20.934.422
Plan de Equipamiento	25609000140	\$ -	\$ -	\$ -
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	\$ 311.526.953	\$ 1.556.933	\$ 309.970.020
Programa de Integración Escolar	25609000212	\$ 145.140.730	\$ 20.005	\$ 145.120.725
Fondo de Apoyo a la Educación Pública	25609000239	\$ 235.615.421	\$ -	\$ 235.615.421
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>\$ 2.110.699.481</b>	<b>\$ 11.203.989</b>	<b>\$ 2.099.495.492</b>

Se extiende el presente documento a para ser incorporado a la Conciliación Bancaria que se adjunta al 1° Informe Trimestral año 2022.



**EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA**  
JEFE ADMINISTRATIVO  
DAEM ALGARROBO

Algarrobo, Mayo de 2022.

EAAG/CMM/ggp.

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077**  
**FECHA DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

Educación N° 77	\$:	1.244.741.132
Saldo Inicial	\$: +	421.652.726
Depósitos del mes	\$: =	1.666.393.858
Suma	\$: -	(329.607.507)
Giros del mes	\$: =	<b>1.336.786.351</b>

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD MARZO 2022**

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022	\$:	1.346.284.335
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: +	(9.497.984)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	\$: =	<b>1.336.786.351</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	6857189	MARIA SALINAS PERALDI	29/08/2016	\$ 171.201	\$ 171.201
	7809727	PATRICIA CANSECO	30/12/2016	\$ 4.095	\$ 175.296
	7809733	PAMELA CUEVAS	30/12/2016	\$ 2.747	\$ 178.043
	7809756	CARLA MUGA PERALTA	30/12/2016	\$ 4.091	\$ 182.134
	7809766	SOFIA ROMO	30/12/2016	\$ 1.622	\$ 183.756
	8075936	RESCUEDATA LTDA	30/12/2016	\$ 220.000	\$ 403.756
	8075963	ANA ROSALES ORELLANA	30/01/2017	\$ 53.921	\$ 457.677
	8075970	ANA ROSALES ORELLANA	30/01/2017	\$ 107.431	\$ 565.108
	8553651	IPS	30/01/2017	\$ 30	\$ 565.138
	1467648	EDUARDO MADARIAGA	30/08/2018	\$ 364.758	\$ 929.896
	2097246	EDUARDO MADARIAGA SILVA	31/12/2018	\$ 48.616	\$ 978.512
	2935490	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA	29/07/2019	\$ 269.756	\$ 1.248.268
	3463353	PEDRO ALEJANDRO VENEGAS GONZALEZ	20/11/2019	\$ 213.822	\$ 1.462.090
	3629437	PEDRO VENEGAS GONZALEZ	31/12/2019	\$ 47.490	\$ 1.509.580
	3785581	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	16/04/2020	\$ 1.704.571	\$ 3.214.151
	5271901	KAHIL ALARCÓN GARATE	30/03/2022	\$ 872.473	\$ 4.086.624
	5271902	CONZATANZA ARAYA JARA	30/03/2022	\$ 862.766	\$ 4.949.390
	5271904	BEATRIZ BURBOA MUÑOZ	30/03/2022	\$ 319.831	\$ 5.269.221
	5271908	FRANCISCA FLORES MOLINA	30/03/2022	\$ 379.132	\$ 5.648.353
	5271909	CATALINA MUÑOZ REYEZ	30/03/2022	\$ 32.426	\$ 5.680.779
	5271912	PATRICIO GUERRERO CAMPOS	30/03/2022	\$ 927.919	\$ 6.608.698
	5271914	VERÓNICA HERNÁNDEZ MORA	30/03/2022	\$ 270.036	\$ 6.878.734
	5271916	ESTER MALDONADO CARMONA	30/03/2022	\$ 347.322	\$ 7.226.056
	5271917	CAROL MEDINA GALAZ	30/03/2022	\$ 933.540	\$ 8.159.596

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	5271923	CAMILA REGEASSE ROJO	30/03/2022	\$ 529.633	\$ 8.689.229
	5271927	PAMELA VENEGAS LEON	30/03/2022	\$ 808.755	\$ 9.497.984
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				\$ 9.497.984	\$ 9.497.984

  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**FINANZAS**  
 GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
 JEFA DE FINANZAS



LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO 2022

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Banco BANCO ESTADO (EDUCACION)

Cuenta Cte. N° : 25609000077

Fecha Actual	Desde	Hasta
10-04-2022	01-03-2022	31-03-2022

Resumen del Periodo	
Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos (\$)
329.607.507 \$	421.652.726 \$
Saldo Inicial (\$)	Saldo Final (\$)
1.244.741.132 \$	1.336.786.351

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
01/03/2022	7044385	10.551.993-1 WALDO GONZALEZ PEREZ	01/03/2022	\$ 500.000	\$ -	\$ 1.244.241.132	74	74
01/03/2022	7042740	18.912.050-8 DANIELA PAULINA PEREZ NECULMAN	01/03/2022	\$ 250.000	\$ -	\$ 1.243.991.132	71	71
01/03/2022	7041444	13.456.231-5 MARIANA DEL PILAR SANCHEZ LOPEZ	01/03/2022	\$ 250.000	\$ -	\$ 1.243.741.132	70	70
01/03/2022	7091037	12.775.240-0 LUIS ARMANDO CONTRERAS JACQUE	01/03/2022	\$ 1.360.125	\$ -	\$ 1.242.381.007	78	78
11/03/2022	4701495	16.558.824-K CAROLINA ANDREA FARFAN MUNOZ	03/03/2022	\$ 6.456.694	\$ -	\$ 1.235.924.313	69	69
03/03/2022	7083440	96.766.110-4 ENERGIA CASABLANCA	03/03/2022	\$ 81.788	\$ -	\$ 1.235.842.525	75	75
04/03/2022	212491	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS	04/03/2022	\$ -	\$ 19.691.097	\$ 1.255.533.622		
04/03/2022	7062263	REINTEGRO SALDO GIFCAR UNIFORME	04/03/2022	\$ -	\$ 2.521	\$ 1.255.536.143		
04/03/2022	7051697	REINTEGRO SALDO GIFCAR UNIFORME	04/03/2022	\$ -	\$ 10	\$ 1.255.536.153		
04/03/2022	7051697	20.325.292-7 LUKAS ALFREDO DIAZ ARAYA	04/03/2022	\$ 100.000	\$ -	\$ 1.255.436.153	86	86
07/03/2022	8777156	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO(RETIN	07/03/2022	\$ 379.750	\$ -	\$ 1.255.056.403	91	91
07/03/2022	212492	69.061.600-9 I. MUNICIPALGALGARROBO-APORTE MUNI	07/03/2022	\$ -	\$ 110.000.000	\$ 1.365.056.403		
07/03/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.-LIC.MEDICA	07/03/2022	\$ -	\$ 6.029.861	\$ 1.371.086.264		
07/03/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.-LIC.MEDICA	07/03/2022	\$ -	\$ 2.595.414	\$ 1.373.681.678		
07/03/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.-LIC.MEDICA	07/03/2022	\$ -	\$ 2.398.637	\$ 1.376.080.315		
07/03/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.-LIC.MEDICA	07/03/2022	\$ -	\$ 844.116	\$ 1.376.924.431		
07/03/2022		70.016.160-9 LA ARAUCANA C.C.A.F.-LIC.MEDICA	07/03/2022	\$ -	\$ 492.681	\$ 1.377.417.112		
08/03/2022		09.651.051-9 ELIANA MARIN MORENO-REINTEGRO SAL	08/03/2022	\$ -	\$ 50	\$ 1.377.417.162		
08/03/2022	7012031	12.695.838-2 CRISTIAN ALEJANDRO MELLADO MADARI	08/03/2022	\$ 965.813	\$ -	\$ 1.376.451.349	94	94
08/03/2022	8785080	76.156.526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMIT	08/03/2022	\$ 2.739.334	\$ -	\$ 1.373.712.015	93	93
08/03/2022	8785080	76.389.113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	08/03/2022	\$ 950.330	\$ -	\$ 1.372.761.685	89	89
08/03/2022	8785080	76.389.113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	08/03/2022	\$ 1.005.266	\$ -	\$ 1.371.756.419	90	90
11/03/2022	7074735	TRANSFERENCIA DE CUENTA 25609000212 PIE	11/03/2022	\$ -	\$ 32.597.902	\$ 1.404.354.321		
11/03/2022	7076435	TRANSFERENCIA DE CUENTA 25609000158 SEP	11/03/2022	\$ -	\$ 25.075.438	\$ 1.429.429.759		
11/03/2022	7001804	76.000.739-0 ESVAL S.A.	11/03/2022	\$ 225.410	\$ -	\$ 1.429.204.349	101	101
11/03/2022	7001841	76.000.739-0 ESVAL S.A.	11/03/2022	\$ 351.990	\$ -	\$ 1.428.852.359	101	101
11/03/2022	7001877	76.000.739-0 ESVAL S.A.	11/03/2022	\$ 18.220	\$ -	\$ 1.428.834.139	101	101
11/03/2022	7001914	76.000.739-0 ESVAL S.A.	11/03/2022	\$ 1.120	\$ -	\$ 1.428.833.019	101	101
11/03/2022	7096732	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	11/03/2022	\$ 755.862	\$ -	\$ 1.428.077.157	100	100
11/03/2022	7096773	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	11/03/2022	\$ 19.861	\$ -	\$ 1.428.057.296	100	100
11/03/2022	7096801	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	11/03/2022	\$ 38.194	\$ -	\$ 1.428.019.102	100	100
11/03/2022	7096826	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	11/03/2022	\$ 105.016	\$ -	\$ 1.427.914.086	100	100
11/03/2022	7070520	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	11/03/2022	\$ 34.903.222	\$ -	\$ 1.393.010.864	103	103
11/03/2022	8798483	76.156.526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMIT	11/03/2022	\$ 1.282.354	\$ -	\$ 1.391.728.510	105	105

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
11/03/2022	8798483	76.156.526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMIT	11/03/2022	\$ 2.672.602	\$ -	\$ 1.389.055.908	106	106
17/03/2022	7003841	13.369.606-7 EMILIO ALEJANDRO AGUILERA GARCIA	16/03/2022	\$ 250.000	\$ -	\$ 1.388.805.908	111	111
17/03/2022	700999	14.519.762-7 CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	16/03/2022	\$ 306.303	\$ -	\$ 1.388.499.605	110	110
16/03/2022	4701496	8.827.915-8 HERNAN ADOLFO FUENTES ROJAS	16/03/2022	\$ 636.600	\$ -	\$ 1.387.863.005	119	119
18/03/2022	4701497	10.957.085-0 CATALINA GONZALEZ SOTO	16/03/2022	\$ 49.212	\$ -	\$ 1.387.813.793	125	125
16/03/2022	4701498	14.572.203-9 MARCIA POBLETE ZUNIGA	16/03/2022	\$ 11.007.910	\$ -	\$ 1.376.805.883	124	124
16/03/2022	4701500	14.318.022-0 PATRICIA MARCELA MARILEO BRUNA	16/03/2022	\$ 8.018.129	\$ -	\$ 1.368.787.754	122	122
18/03/2022	4881901	10.745.068-8 VIVIANA FLORES SOTO	16/03/2022	\$ 15.148.980	\$ -	\$ 1.353.638.774	123	123
24/03/2022	7039377	13.668.715-8 JORGE ANDRE QUIROZ CASTILLO (REINTE	17/03/2022	\$ -	\$ 10.010	\$ 1.353.648.784		
18/03/2022	7034937	11.738.584-1 GERALDINE GARCIA P-REINTEGRO SALDO	18/03/2022	\$ -	\$ 1.020	\$ 1.353.649.804		
18/03/2022	7019150	11.738.584-1 GERALDINE GARCIA P-REINTEGRO SALDO	18/03/2022	\$ -	\$ 30	\$ 1.353.649.834		
18/03/2022	7058840	17.106.304-3 NIZY MAIRA ALARCON BARRA	17/03/2022	\$ 526.500	\$ -	\$ 1.351.123.334	115	115
21/03/2022	8815736	77.331.034-3 PC FUSION SPA	21/03/2022	\$ 1.420.860	\$ -	\$ 1.351.702.474	118	118
21/03/2022	8815736	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	21/03/2022	\$ 75.701	\$ -	\$ 1.351.626.773	126	126
21/03/2022	8815736	70.015.580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	21/03/2022	\$ 129.115	\$ -	\$ 1.351.497.658	127	127
21/03/2022	8815736	76.389.113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	21/03/2022	\$ 552.535	\$ -	\$ 1.350.945.123	113	113
21/03/2022	8815736	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	23/03/2022	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 1.300.945.123	139	139
23/03/2022	7051626	76.008.058-6 COMERCIAL TOSO LIMITADA	23/03/2022	\$ 1.283.157	\$ -	\$ 1.299.661.966	130	130
23/03/2022	8822689	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	23/03/2022	\$ 39.127	\$ -	\$ 1.299.622.839	131	131
25/03/2022	7072128	76.000.739-0 ESVAL S.A.	25/03/2022	\$ 564.560	\$ -	\$ 1.299.058.279	135	135
25/03/2022	7072125	76.000.739-0 ESVAL S.A.	25/03/2022	\$ 459.030	\$ -	\$ 1.298.597.889	135	135
25/03/2022	7072130	76.000.739-0 ESVAL S.A.	25/03/2022	\$ 52.190	\$ -	\$ 1.298.545.699	135	135
28/03/2022	7072127	76.000.739-0 ESVAL S.A.	28/03/2022	\$ -	\$ 185.816.392	\$ 1.484.362.091		
25/03/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/03/2022	\$ -	\$ 28.127.328	\$ 1.512.489.419		
25/03/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/03/2022	\$ -	\$ 6.610.640	\$ 1.519.100.059		
25/03/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	30/03/2022	\$ 616.000	\$ -	\$ 1.518.484.059	138	138
29/03/2022	8841285	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	30/03/2022	\$ 108.715	\$ -	\$ 1.518.375.344	148	148
30/03/2022	7025465	96.766.110-4 ENERGIA CASABLANCA	30/03/2022	\$ 164.779.168	\$ -	\$ 1.353.596.176	149	149
29/03/2022	8844132	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	30/03/2022	\$ -	\$ 278.589	\$ 1.353.874.765		
30/03/2022	5271901	DEPOSITO APORTE COOPEUCH	30/03/2022	\$ 872.473	\$ -	\$ 1.353.002.292	149	149
30/03/2022	5271902	KAHIL ALARCON GARATE	30/03/2022	\$ 862.766	\$ -	\$ 1.352.139.526	149	149
30/03/2022	5271903	CONZATANZA ARAYA JARA	30/03/2022	\$ 247.260	\$ -	\$ 1.351.892.266	149	149
30/03/2022	5271904	JAVIERA BARRA ACEVEDO	30/03/2022	\$ 319.831	\$ -	\$ 1.351.572.435	149	149
30/03/2022	5271905	BEATRIZ BURBOA MUNOZ	30/03/2022	\$ 1.003.378	\$ -	\$ 1.350.569.057	149	149
30/03/2022	5271906	FERNANDO CANALES MORAGA	30/03/2022	\$ 570.850	\$ -	\$ 1.349.998.207	149	149
31/03/2022	5271907	NELSON CATALAN VERA	30/03/2022	\$ 1.058.439	\$ -	\$ 1.348.939.768	149	149
30/03/2022	5271908	CECILIA ESTOLOZA SEPULVEDA	30/03/2022	\$ 379.132	\$ -	\$ 1.348.560.636	149	149
30/03/2022	5271909	FRANCISCA FLORES MOLINA	30/03/2022	\$ 32.426	\$ -	\$ 1.348.528.210	149	149
30/03/2022	5271910	CATALINA MUNOZ REVEZ	30/03/2022	\$ 999.909	\$ -	\$ 1.347.528.301	149	149
30/03/2022	5271911	LORENA GONZALEZ VILLALOBOS	30/03/2022	\$ -	\$ -	\$ 1.347.528.301		
30/03/2022	5271912	NULO	30/03/2022	\$ 927.919	\$ -	\$ 1.346.600.382	149	149
30/03/2022	5271913	PATRICIO GUERRERO CAMPOS	30/03/2022	\$ 914.112	\$ -	\$ 1.345.686.270	149	149
30/03/2022	5271914	TAMIARA GUTIERREZ ESCOBAR	30/03/2022	\$ 270.036	\$ -	\$ 1.345.416.234	149	149
30/03/2022	5271915	VERONICA HERNANDEZ MORA	30/03/2022	\$ 881.667	\$ -	\$ 1.344.534.567	149	149
30/03/2022	5271916	SCARLETT HONDA SOTO	30/03/2022	\$ 347.322	\$ -	\$ 1.344.187.245	149	149
30/03/2022	5271917	ESTER MALDONADO CARMONA	30/03/2022	\$ 933.540	\$ -	\$ 1.343.253.705	149	149
30/03/2022	5271917	CAROL MEDINA GALAZ	30/03/2022	\$ -	\$ -	\$ 1.343.253.705		

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
30/03/2022	5271918	CRISTIAN MELLADO MADARIAGA	30/03/2022	\$ 821.222	\$ -	\$ 1.342.432.483	149	149
	5271919	NULO	30/03/2022	\$ -	\$ -	\$ 1.342.432.483		
30/03/2022	5271920	16.161.540-4 CARLA MUGA PERALTA	30/03/2022	\$ 448.233	\$ -	\$ 1.341.984.250	149	149
30/03/2022	5271921	SEBASTIAN NUÑEZ MUÑOZ	30/03/2022	\$ 1.154.501	\$ -	\$ 1.340.829.749	149	149
30/03/2022	5271922	GUADALUPE PULGAR SANCHEZ	30/03/2022	\$ 327.737	\$ -	\$ 1.340.502.012	149	149
	5271923	CAMILA REGEASSE ROJO	30/03/2022	\$ 529.633	\$ -	\$ 1.339.972.379	149	149
	5271924	NULO	30/03/2022	\$ -	\$ -	\$ 1.339.972.379		
30/03/2022	5271925	MABEL URRUTIA CARRASCO	30/03/2022	\$ 403.137	\$ -	\$ 1.339.569.242	149	149
30/03/2022	5271926	PAOLA VALENZUELA PEREZ	30/03/2022	\$ 327.056	\$ -	\$ 1.339.242.186	149	149
	5271927	PAMELA VENEGAS LEON	30/03/2022	\$ 808.755	\$ -	\$ 1.338.433.431	149	149
30/03/2022	5271928	BRUNELA MONDACA MONDACA	30/03/2022	\$ 992.235	\$ -	\$ 1.337.441.196	149	149
30/03/2022	5271929	FERNANDO SOTO AGUILAR ARCE	30/03/2022	\$ 187.891	\$ -	\$ 1.337.253.305	149	149
30/03/2022	5271930	EZEQUIEL MONROY MORENO	30/03/2022	\$ 1.056.239	\$ -	\$ 1.336.197.066	149	149
31/03/2022	5271931	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO(PAGC	30/03/2022	\$ 491.705	\$ -	\$ 1.335.705.361	147	147
31/03/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	31/03/2022	\$ -	\$ 1.080.990	\$ 1.336.786.351	147	147
				\$ 329.607.507	\$ 421.652.726	\$ 1.336.786.351		

TOTAL CARGOS Y ABONOS

Cheques girados y no cobrados	\$ 9.497.984
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
Saldo Según Certificado del Banco	\$ 1.346.284.335

CONCILIACIÓN DE SALDOS



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
12/04/2022 - 10:27

<b>Nombre Empresa</b>	Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

### Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000077|SERVICIO DE EDUCACION



### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 1.346.284.335

Periodo de cierre: Marzo 2022

Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



**Educación N° 34**

Saldo Inicial	\$:	1.523.338
Depósitos del mes	\$: +	64.297.628
Suma	\$: =	65.820.966
Giros del mes	\$: -	(14.752.413)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD MARZO 2022</b>	\$: =	<b>51.068.553</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022	\$:	51.113.435
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: +	(44.882)

**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION**

Cheques	Depositos	Depositos	Cheques	Saldo Inicial
3088788	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	29/09/2016	\$ 44.882	\$ 44.882
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>				<b>\$ 51.068.553</b>

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
FINANZAS  
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
JEFA FINANZAS DAEM

Saldo Inicial (\$)		Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)	
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Dep.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Depósito
03/03/2022	7095293	76.000.739-0 ESVAL S.A.	03/03/2022	\$ 9.620	\$ -	\$ 1.513.718	76
11/03/2022	8798570	96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.	11/03/2022	\$ 577.794	\$ -	\$ 935.924	102
11/03/2022	8798570	77.406.747-7 COMERCIAL THINK SPA	11/03/2022	\$ 939.148	\$ -	\$ -3.224	107
23/03/2022	7051626	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	23/03/2022	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 49.996.776	
23/03/2022	7079930	76.000.739-0 ESVAL S.A.	23/03/2022	\$ 28.840	\$ -	\$ 49.967.936	109
23/03/2022	7083601	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES	23/03/2022	\$ 340.950	\$ -	\$ 49.626.986	120
23/03/2022	8826681	76.156.526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA	23/03/2022	\$ 870.354	\$ -	\$ 48.756.632	112
24/03/2022	8826681	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	24/03/2022	\$ 31.552	\$ -	\$ 48.725.080	108
24/03/2022	8826681	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	24/03/2022	\$ 49.233	\$ -	\$ 48.675.847	108
25/03/2022	206588	76.000.739-0 ESVAL S.A.	25/03/2022	\$ 9.430	\$ -	\$ 48.666.417	137
25/03/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	25/03/2022	\$ -	\$ 1.906.454	\$ 50.572.871	
28/03/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	28/03/2022	\$ -	\$ 156.471	\$ 50.729.342	
28/03/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	28/03/2022	\$ -	\$ 139.903	\$ 50.869.245	
28/03/2022	206588	70.072.600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	29/03/2022	\$ -	\$ 12.094.800	\$ 62.964.045	
29/03/2022	4334601	20.325.662-0 JAVIERA ROSANA PEÑA ABARCA	29/03/2022	\$ 301.826	\$ -	\$ 62.662.219	151
29/03/2022	8840104	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	29/03/2022	\$ 4.362.564	\$ -	\$ 58.299.655	151
29/03/2022	8840076	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	29/03/2022	\$ 7.231.102	\$ -	\$ 51.068.553	150
<b>Saldo Inicial (\$)</b>				<b>Depósitos o Abonos (\$)</b>		<b>Saldo Final (\$)</b>	
	\$ 1.523.358		\$ 14.752.413	\$ 64.297.628		\$ 51.068.553	

TOTAL CARGOS Y ABONOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 44.882
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>	<b>\$ 44.882</b>

**CONCILIACIÓN DE SALDOS**



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 10:01

**Nombre Empresa** | Municipalidad De Algarrobo  
**Nombre Usuario** | Gerakline Garcia Pailamilla  
**Ejecutivo** | Alfonso Andres Chamy Del Pino

**Rut Empresa** | 69.061.600-9  
**Rut Usuario** | 11.738.584-1  
**Oficina** | STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

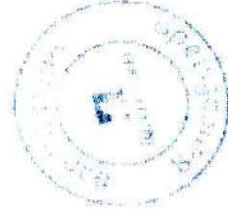
000025609000034|I| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 51.113.435

Periodo de cierre: Marzo 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (LICEO) CUENTA N° 25609000115**  
**FECHA DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

Educación N° 115	\$:	62.388.196
Saldo Inicial	\$: +	0
Depósitos del mes	\$: =	62.388.196
Suma	\$: -	(41.453.774)
Giros del mes	\$: =	<b>20.934.422</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022 \$: 21.018.607  
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola \$: + (84.185)  
**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION \$: = 20.934.422**

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	1633954	IVAN HANSEN HERNANDEZ	24/07/2017	\$ 84.185	\$ 84.185
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 84.185</b>	<b>\$ 84.185</b>

  
**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**FINANZAS**  
 GERALDINE GARCIA PAILAMILLA  
 JEFA FINANZAS-CAEM  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION



LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO 2022									
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE									
Cuenta Cta. N°.: 25609000115									
Fecha Actual		Desde		Hasta					
10-04-2022		01-03-2022		31-03-2022					
Resumen del Periodo									
Saldo Inicial (\$)		Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)			
\$ 62.388.196		\$ 41.453.774		\$ -		\$ 20.934.422			
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso	
08/03/2022	8785267	96.556.930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION	08/03/2022	\$ 41.453.774	\$ -	20.934.422	87	87	
				\$ -	\$ -	20.934.422			
				\$ -	\$ -	20.934.422			
				<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>	<b>\$ 41.453.774</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.934.422</b>		

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ 84.185
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 21.018.607</b>



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 17:29

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000115|| MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 21.018.607

Periodo de cierre: Marzo 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (PROTECTOR) CUENTA N° 25609000140**  
**FECHA DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022**


Educación N° 140  
 Saldo Inicial \$: 0  
 Depósitos del mes \$: + 0  
 Suma \$: = 0  
 Giros del mes \$: - 0

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD MARZO 2022** \$: = 0

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022 \$: 0  
 Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola \$: + 0

**SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION** \$: = 0

Fecha de Cobro	Beneficiario	Fecha Dep.	Importe y Cargas	Saldo Acum.
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
<b>TOTAL DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

  
**F. IRIARTE GARCIA PAILAMILLA**  
 JEFE FINANZAS DAEM  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 DEPTO. DE EDUCACION

ALGARROBO		LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO 2022	
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE			
Banco		Cuenta Corriente N°: 25609000140	
Fecha Actual	Desde	Hasta	
10-04-2022	01-03-2022	31-03-2022	
Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)	
Fecha de Cobro	Importe	Fecha de Depósito	Importe
Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)	
Fecha de Emisión	Importe	Fecha de Cobro	Importe
SIN MOVIMIENTOS			
		TOTAL CARGOS Y ABONOS	

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ -
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo Según Certificado del Banco</b>	<b>\$ -</b>



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 18:10

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

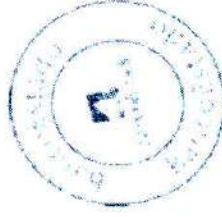
000025609000140|| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 0

Periodo de cierre: Marzo 2022



Volver

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**BANCO ESTADO (S.E.P) CUENTA N° 25609000158**

**FECHA DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

Educación N° 158	\$:	348.187.390
Saldo Inicial	\$: +	55.531.337
Depósitos del mes	\$: =	403.718.727
Suma	\$: -	(93.748.707)
Giros del mes	\$: =	<b>309.970.020</b>

**SALDO MAYOR CONTABILIDAD MARZO 2022**

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022	\$:	311.526.953
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: +	(1.556.933)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	\$: =	<b>309.970.020</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	6857297	LUISA ARANDA CORVALAN	29/09/2016	\$ 250.561	\$ 250.561
	1093539	EDUARDO MADARIAGA SILVA	30/08/2018	\$ 30.881	\$ 281.442
	2369853	ANA MARIA NAVARRO GONZALEZ	31/12/2019	\$ 171.360	\$ 452.802
	2369882	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	21/09/2020	\$ 414.363	\$ 867.165
	8798616	RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEEDORES NOMINA 84	02/02/2022	\$ 689.768	\$ 1.556.933
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 1.556.933</b>	<b>\$ 1.556.933</b>


  
**FINANZAS**  
 GERALDINE GARCIA PAZCAMILLA  
 JEFA FINANZAS DAEM  
 D. O. DE EDUCACION

Saldo Inicial (\$)		Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)		Saldo Final (\$)	
\$ 348.187.390		\$ 93.748.707		\$ 55.531.337		\$ 309.970.020	
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto
04/03/2022	8777191	76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	04/03/2022	\$ 147.978	\$ -	\$ 348.039.412	73
04/03/2022	8777191	76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	04/03/2022	\$ 73.988	\$ -	\$ 347.965.424	73
04/03/2022	8777191	76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	04/03/2022	\$ 221.966	\$ -	\$ 347.743.458	73
08/03/2022	8785292	92.906.000-8 LIBERTAD S.A.	08/03/2022	\$ 2.087.250	\$ -	\$ 345.656.208	92
11/03/2022	7076435	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	11/03/2022	\$ 25.075.438	\$ -	\$ 320.580.770	104
14/03/2022	8798616	5.299.258-3 MARGOT LIDIA GROB NANNIG	14/03/2022	\$ 34.361	\$ -	\$ 320.546.409	95
14/03/2022	8798616	76.225.512-K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICA	14/03/2022	\$ 66.583	\$ -	\$ 320.479.826	97
14/03/2022	8798616	76.225.512-K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICA	14/03/2022	\$ 1.021.167	\$ -	\$ 319.458.659	97
14/03/2022	8798616	76.225.512-K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICA	14/03/2022	\$ 169.792	\$ -	\$ 319.288.867	97
14/03/2022	8798616	76.225.512-K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICA	14/03/2022	\$ 100.625	\$ -	\$ 319.188.242	97
14/03/2022	8798616	76.697.354-K INNOVACIONES EDUCATIVAS EN CHILE, U	14/03/2022	\$ 20.235.950	\$ -	\$ 298.952.292	98
14/03/2022	8798616	76.271.265-2 IIRMI CHILE SPA	14/03/2022	\$ 689.768	\$ -	\$ 298.262.524	99
14/03/2022	8798616	76.235.755-0 FAB. Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERN	14/03/2022	\$ 3.499.017	\$ -	\$ 294.763.507	96
15/03/2022	1887	RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEEDORES NOMINA 8	15/03/2022	\$ -3.499.017	\$ -	\$ 298.262.524	96
18/03/2022	8815722	76.235.755-0 FAB. Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERN	18/03/2022	\$ 3.499.017	\$ -	\$ 294.763.507	96
18/03/2022	8815722	76.341.344-6 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA	18/03/2022	\$ 422.593	\$ -	\$ 294.340.914	128
18/03/2022	3785612	10.957.085-0 CATALINA GONZÁLEZ SOTO	18/03/2022	\$ 4.756.158	\$ -	\$ 289.584.756	125
18/03/2022	7060322	7.196.033-1 ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	18/03/2022	\$ 1.297.100	\$ -	\$ 288.287.656	114
22/03/2022	8822683	76.324.469-5 COMERCIAL 2050 SPA	22/03/2022	\$ 5.637.744	\$ -	\$ 282.649.912	132
25/03/2022	3785613	14.572.203-9 MARCIA POBLETE ZUNIGA	25/03/2022	\$ 1.414.340	\$ -	\$ 281.235.572	124
25/03/2022	3785614	10.745.068-8 VIVIANA FLORES SOTO	24/03/2022	\$ 277.618	\$ -	\$ 280.957.954	123
25/03/2022	8833781	76.591.500-7 AUIA EDITORES S.A.	25/03/2022	\$ 1.546.293	\$ -	\$ 279.411.661	134
25/03/2022	8833781	77.465.752-5 SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SPA	25/03/2022	\$ 19.853.198	\$ -	\$ 259.558.463	136
25/03/2022	8833781	77.465.752-5 SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SPA	25/03/2022	\$ 5.119.780	\$ -	\$ 254.438.683	136
25/03/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/03/2022	\$ -	\$ 46.438.317	\$ 300.877.000	
25/03/2022	203985	60.901.000-2 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDU	25/03/2022	\$ -	\$ 9.093.020	\$ 309.970.020	
				\$ 93.748.707	\$ 55.531.337	\$ 309.970.020	

Resumen del Periodo		Saldo Final (\$)	
Cheques o Cargos		Depósitos o Abonos (\$)	
\$ 93.748.707		\$ 55.531.337	
TOTAL CARGOS Y ABONOS		\$ 309.970.020	
<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>			
Cheques girados y no cobrados		\$ 1.556.933	
Cargos no reconocidos por el banco		\$ -	
Depositos no conciliados		\$ -	
Cheques no registrados por la entidad		\$ -	
Saldo Bancario Conciliado del Ejercicio		\$ 309.970.020	



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 18:46

<b>Nombre Empresa</b>	Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000158| MUNIC DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 311.526.953

Periodo de cierre: Marzo 2022



Valver



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

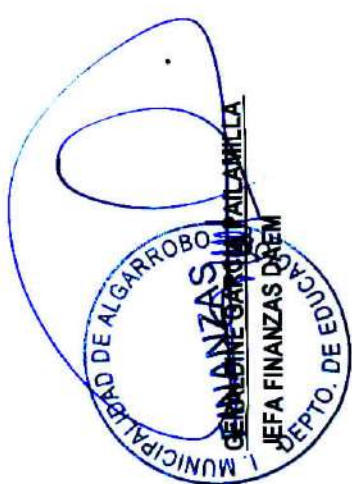
**BANCO ESTADO (PIE) CUENTA N° 25609000212**

**FECHA DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

<b>Educación N° 212</b>	
Saldo Inicial	\$: 153.558.696
Depósitos del mes	\$: + 34.903.222
Suma	\$: = 188.461.918
Giros del mes	\$: - (43.341.193)
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD MARZO 2022</b>	<b>\$: = 145.120.725</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022	\$: 145.140.730
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	\$: + (20.005)
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>\$: = 145.120.725</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
	9701928	EDUARDO MADARIAGA SILVA	30/08/2018	\$ 20.005	\$ 20.005
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ 20.005</b>	<b>\$ 20.005</b>



**ALGARROBO** **LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO 2022**

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

Cuenta Cte. N°.: 25609000212

Banco BANCO ESTADO (PIE)

		Fecha Actual 10-04-2022	Desde 01-03-2022	Hasta 31-03-2022				
<b>Resumen del Periodo</b>								
<b>Saldo Inicial (\$)</b>		<b>Depósitos o Abonos (\$)</b>		<b>Saldo Final (\$)</b>				
\$	153.558.696	\$	34.903.222	\$ 145.120.725				
		<b>43.341.193</b>	<b>\$</b>					
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
01/08/2022	8785240	76.389.113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	08/03/2022	\$ 1.332.717	\$ -	\$ 152.225.979	88	
11/03/2022	7070520	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	11/03/2022	\$ -	\$ 34.903.222	\$ 187.129.201		
11/03/2022	7074735	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	11/03/2022	\$ 32.597.902	\$ -	\$ 154.531.299	104	
18/03/2022	3207817	14.318.022-0 PATRICIA MARCELA MARILEO BRUNA	16/03/2022	\$ 441.427	\$ -	\$ 154.089.872	122	
24/03/2022	3207818	10.745.068-8 VIVIANA FLORES SOTO	16/03/2022	\$ 832.832	\$ -	\$ 153.257.040	123	
25/03/2022	3207819	14.572.203-9 MARCIA POBLETE ZUNIGA	16/03/2022	\$ 707.160	\$ -	\$ 152.549.880	124	
18/03/2022	3207820	10.957.085-0 CATALINA GONZÁLEZ SOTO	16/03/2022	\$ 891.780	\$ -	\$ 151.658.100	125	
29/03/2022	8841365	9.204.809-8 VÍCTOR HUGO NUÑEZ GODDY	30/03/2022	\$ 6.537.375	\$ -	\$ 145.120.725	133	
				<b>\$ 43.341.193</b>	<b>\$ 34.903.222</b>	<b>\$ 145.120.725</b>		

**TOTAL CARGOS Y ABONOS**

<b>CONCILIACIÓN DE SALDOS</b>	
Cheques girados y no cobrados	\$ 20.005
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 145.140.730</b>



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04/2022 - 19:20

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000212|PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR PIE

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 145.140.730

Periodo de cierre: Marzo 2022



Volver

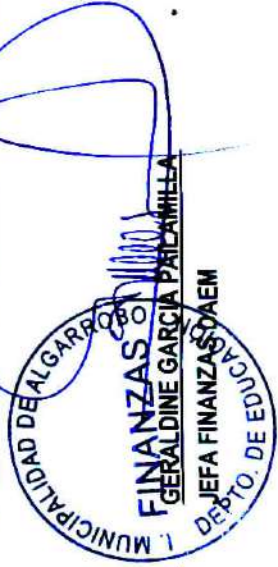
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239**  
**FECHA DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

<b>Educación N° 239</b>	
Saldo Inicial	235.615.421
Depósitos del mes	0
Suma	235.615.421
Giros del mes	-
<b>SALDO MAYOR CONTABILIDAD MARZO 2022</b>	<b>235.615.421</b>

Saldo Certificado Bancario al 31 de Marzo de 2022	235.615.421
Cheques y Transferencias Girados y no registrados en Cartola	-
<b>SALDO DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION</b>	<b>235.615.421</b>

Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Saldo Acum.
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
		SIN MOVIMIENTOS		\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>


  
**FINANZAS**  
**GERALDINE GARCIA PAIDAMILLA**  
**JEFA FINANZAS DAEM**  
**DEPTO. DE EDUCACION**

**ALGARROBO LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO 2022**

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**  
 Banco BANCO ESTADO (FAEP) Cuenta Cte. N°.: 25609000239

Resumen del Periodo		Fecha Actual 10-04-2022	Desde 01-03-2022	Hasta 31-03-2022				
Saldo Inicial (\$)			Saldo Final (\$)					
\$ 235.615.421	\$		235.615.421					
Fecha de cobro	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheq. o Cargos	Depos. y Abonos	Saldo Final	N° Decreto	N° Egreso
		SIN MOVIMIENTOS		\$ -	\$ -	235.615.421		
				\$ -	\$ -	235.615.421		
				\$ -	\$ -	235.615.421		
				\$ -	\$ -	235.615.421		
				\$ -	\$ -	235.615.421		
				\$ -	\$ -	235.615.421		
				\$ -	\$ -	235.615.421		
<b>TOTAL CARGOS Y ABONOS</b>			\$ -	\$ -	\$ -	235.615.421		

CONCILIACIÓN DE SALDOS	
Cheques girados y no cobrados	\$ -
Cargos no reconocidos por el banco	\$ -
Depositos no conciliados	\$ -
Cheques no registrados por la entidad	\$ -
<b>Saldo según Certificado del Banco</b>	<b>\$ 235.615.421</b>



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

12/04.2022 - 19:41

<b>Nombre Empresa</b>	I Municipalidad De Algarrobo	<b>Rut Empresa</b>	69.061.600-9
<b>Nombre Usuario</b>	Geraldine Garcia Pailamilla	<b>Rut Usuario</b>	11.738.584-1
<b>Ejecutivo</b>	Alfonso Andres Chamy Del Pino	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000025609000239|| MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

### BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 235.615.421

Periodo de cierre: Marzo 2022



Volver



**OFICIO:** 055/2022/  
**ANT:** Informe Presupuestario económico – financiero  
Dpto. De Salud Algarrobo, mes de marzo del  
2022  
**MAT.:** Remite información que indica  
Algarrobo, 17 de junio de 2022

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

**A:** PAOLA MARIN MARIPAN  
JEFE UNIDAD DE CONTROL  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Junto con saludar muy cordialmente, mediante el presente, remito a usted información Presupuestaria, económica – financiera de Dpto. de Salud del mes de marzo del 2022 que se singulariza a continuación:

- Estado de la situación presupuestaria;
- Informe analítico de variación de la ejecución presupuestaria;
- Balance de comprobación y saldos;
- Balance de comprobación y saldos agregado;
- Balance presupuestario de ingresos;
- Balance presupuestario de gastos;
- Consolidación bancaria cuenta banco estado 25609000085;
- Consolidación bancaria cuenta banco estado 25609000107;
- Comprobante de pago de cotizaciones Remuneraciones, periodo 03/2022.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.



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

DVD/dvd.-

**Distribución:**

- Control (1)
- Archivo. (2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	17 JUN 2022
FECHA SALIDA:	.....
OBSERVACIÓN N°	.....

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO: MES: MARZO AÑO : 2022**

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:						
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:						
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCIÓN:						
Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000	CAJA		208.483.042	-	433.349.928	433.349.928	208.483.042	-
111-02-00-000-000	BANCO ESTADO		17.933.225	-	550.016.594	491.146.332	76.803.487	-
114-03-00-000-000	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS		938.706	-	482.900	421.200	1.000.406	-
114-06-00-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		1.694.349	-	64.950	-	1.759.299	-
115-05-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	-	292.512.181	292.512.181	-	-
115-07-00-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		-	-	2.647.500	2.647.500	-	-
115-08-00-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES		-	-	138.190.247	138.190.247	-	-
115-12-00-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		57.660.108	-	-	-	57.660.108	-
116-01-00-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		218.000	-	-	-	218.000	-
116-02-00-000-000	DETRIENTO DE RECURSOS DISPONIBLES		2.148.789	-	-	-	2.148.789	-
121-92-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRES		-	34.638.137	-	-	-	34.638.137
141-02-00-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC		145.295.021	-	2.372.303	-	147.667.324	-
141-04-00-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4.851.133	-	-	-	4.851.133	-
141-05-00-000-000	VEHICULOS		145.946.242	-	-	-	145.946.242	-
141-06-00-000-000	MUEBLES Y ENSERES		24.294.747	-	-	-	24.294.747	-
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		36.563.673	-	69.817	-	36.633.490	-
141-09-00-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE		662.931	-	-	-	662.931	-
149-02-00-000-000	DEP ACUM DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA		-	34.631.115	-	-	-	34.631.115
149-04-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS		-	2.651.597	-	-	-	2.651.597
149-05-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		-	104.247.312	-	-	-	104.247.312
149-06-00-000-000	DEP. ACUM DE MUEBLES Y ENSERES		-	6.109.621	-	-	-	6.109.621
149-08-00-000-000	DEP ACUM DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		-	6.635.455	-	-	-	6.635.455
149-09-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		-	220.978	-	-	-	220.978
214-10-00-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1.643.986	-	50.477.427	52.110.274	11.139	-
214-11-00-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.746.926	-	7.599.877	8.978.633	6.368.170	-
214-12-00-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		-	1.951.250	14.914.299	15.769.878	-	2.806.829
214-13-00-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		8.052	-	131.667	126.235	13.484	-
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL		-	-	306.442.324	306.442.324	-	-
215-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-	4.645.545	47.166.108	55.374.417	-	12.853.854
215-23-00-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	14.876.517	14.876.517	-	-
215-29-00-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	202.300	69.817	69.817	-	202.300
215-34-00-000-000	DEUDA FLOTANTE TOTAL		-	9.724.260	-	-	-	9.724.260
216-01-00-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		-	12.049.822	-	-	-	12.049.822
221-92-00-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPU		-	10.111.418	9.660.000	-	-	451.418
311-01-00-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		54.443.358	-	-	-	54.443.358	-
311-02-00-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		-	239.737.374	-	-	-	239.737.374
311-03-00-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	-
311-05-00-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION		-	28.562.557	-	-	-	28.562.557
431-01-00-000-000	VENTA DE SERVICIOS		-	14.877.500	-	2.647.500	-	17.525.000
441-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		-	874.619.476	-	292.512.181	-	1.167.131.657
461-01-00-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE		-	18.270.716	-	138.128.500	-	156.399.216
461-04-00-000-000	OTROS INGRESOS		-	159.216	-	61.747	-	220.963
531-01-00-000-000	PERSONAL DE PLANTA		305.761.520	-	148.902.431	-	454.663.951	-
531-02-00-000-000	PERSONAL A CONTRATA		249.131.574	-	122.257.981	-	371.389.555	-
531-03-00-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7.929.503	-	7.137.827	-	15.067.330	-
531-04-00-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		20.074.585	-	43.020.602	-	63.095.187	-
532-01-00-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		-	-	228.000	-	228.000	-
532-02-00-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		444.691	-	-	-	444.691	-
532-03-00-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25.268.550	-	121.001	-	25.389.551	-
532-04-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53.146.284	-	36.997.427	-	90.143.711	-
532-05-00-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		9.307.413	-	5.395.323	-	14.702.736	-
532-06-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENOR		4.746.029	-	1.177.505	-	5.703.717	-
532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		1.075.682	-	-	-	2.253.187	-
532-09-00-000-000	ARRIENDOS		3.800.000	-	-	-	3.800.000	-
532-10-00-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		-	-	-	-	-	-
532-11-00-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12.162.750	-	-	-	19.711.892	-
532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		664.780	-	-	-	1.674.208	-
	TOTAL		\$1.404.045.649	\$1.404.045.649	\$2.415.864.411	\$2.415.864.411	\$1.836.799.465	\$1.836.799.465

*[Firma]*  
César Corvalán Sanhueza  
Director de Administración y Finanzas (S)

**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**ALCALDE**  
Luis Tapia Maldonado  
Alcalde



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALITICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO: MES: MARZO AÑO : 2022

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCIÓN:

CUENTAS		VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$433.349.928	\$433.349.928		
115-05-03-006-001-4	ATENCION PRIMARIA LEY 19 378 ART. 49	\$280.150.543	\$280.150.543	\$0	\$0
115-05-03-006-002-4	APORTES AFECTADOS	\$12.361.638	\$12.361.638	\$0	\$0
115-07-02-000-000-4	VENTA DE SERVICIOS	\$2.647.500	\$2.647.500	\$0	\$0
115-08-01-002-000-4	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18 196	\$138.128.500	\$138.128.500	\$0	\$0
115-08-99-001-000-4	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IM	\$61.747	\$61.747	\$0	\$0

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		\$368.554.766	\$376.763.075		
215-21-01-001-001-4	PLANTA. SUELDOS BASE	\$54.037.381	\$54.037.381	\$0	\$0
215-21-01-001-009-4	PLANTA. ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, L	\$3.827.884	\$3.827.884	\$0	\$0
215-21-01-001-014-4	PLANTA. BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD, ART. 3º, LEY 2	\$590.817	\$590.817	\$0	\$0
215-21-01-001-015-4	PLANTA. ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18 717	\$1.859.048	\$1.859.048	\$0	\$0
215-21-01-001-019-4	PLANTA. ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$2.353.608	\$2.353.608	\$0	\$0
215-21-01-001-028-4	PLANTA. ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	\$11.462.826	\$11.462.826	\$0	\$0
215-21-01-001-031-4	PLANTA. ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19 37	\$776.889	\$776.889	\$0	\$0
215-21-01-001-999-4	PLANTA. OTRAS ASIGNACIONES	\$53.922.482	\$53.922.482	\$0	\$0
215-21-01-002-002-4	PLANTA. OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$4.737.386	\$4.737.386	\$0	\$0
215-21-01-003-003-4	PLANTA. ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº	\$4.987.928	\$4.987.928	\$0	\$0
215-21-01-004-005-4	PLANTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$7.535.641	\$7.535.641	\$0	\$0
215-21-01-004-006-4	PLANTA. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$41.924	\$41.924	\$0	\$0
215-21-01-005-002-4	PLANTA. BONOS DE ESCOLARIDAD	\$1.934.667	\$1.934.667	\$0	\$0
215-21-01-005-004-4	PLANTA. BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD	\$833.950	\$833.950	\$0	\$0
215-21-02-001-001-4	CONTRATA. SUELDOS BASE	\$44.762.718	\$44.762.718	\$0	\$0
215-21-02-001-009-4	CONTRATA. ASIGN TRANSIT. ART. 45, LEY Nº 1	\$7.324.672	\$7.324.672	\$0	\$0
215-21-02-001-013-4	CONTRATA. BONIF. COMP. SALUD, ART. 3, LEY Nº 20 157	\$561.182	\$561.182	\$0	\$0
215-21-02-001-014-4	CONTRATA. ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18 717	\$1.792.300	\$1.792.300	\$0	\$0
215-21-02-001-018-4	CONTRATA. ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	\$341.922	\$341.922	\$0	\$0
215-21-02-001-027-4	CONTRATA. ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFÍCILES	\$8.196.896	\$8.196.896	\$0	\$0
215-21-02-001-030-4	CONTRATA. ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19 378	\$1.050.222	\$1.050.222	\$0	\$0
215-21-02-001-999-4	CONTRATA. OTRAS ASIGNACIONES	\$44.762.718	\$44.762.718	\$0	\$0
215-21-02-002-002-4	CONTRATA. OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$3.905.820	\$3.905.820	\$0	\$0
215-21-02-003-003-4	CONTRATA. ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19 378	\$1.645.426	\$1.645.426	\$0	\$0
215-21-02-004-005-4	CONTRATA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$6.913.335	\$6.913.335	\$0	\$0
215-21-02-004-006-4	CONTRATA. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$293.468	\$293.468	\$0	\$0
215-21-02-005-002-4	CONTRATA. BONO DE ESCOLARIDAD	\$473.796	\$473.796	\$0	\$0
215-21-02-005-004-4	CONTRATA. BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$233.506	\$233.506	\$0	\$0
215-21-03-001-000-4	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$7.137.827	\$7.137.827	\$0	\$0
215-21-04-004-000-4	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITA	\$28.144.085	\$28.144.085	\$0	\$0
215-22-01-001-000-4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$228.000	\$228.000	\$0	\$0
215-22-03-001-000-4	COMBUST. Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	\$121.001	\$121.001	\$0	\$0
215-22-04-001-000-4	MATERIALES DE OFICINA	\$2.757.342	\$2.757.342	\$3.613.435	\$3.613.435
215-22-04-004-000-4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$13.484.999	\$21.204.553	\$7.719.554	\$7.719.554
215-22-04-005-000-4	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$7.903.487	\$8.474.352	\$570.865	\$570.865
215-22-04-007-000-4	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$2.908.360	\$2.908.360	\$0	\$0
215-22-04-009-000-4	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	\$705.432	\$705.432	\$0	\$0
215-22-04-011-000-4	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICU	\$947.388	\$947.388	\$0	\$0
215-22-05-001-000-4	ELECTRICIDAD	\$4.251.133	\$4.251.133	\$0	\$0
215-22-05-002-000-4	AGUA	\$1.057.264	\$1.057.264	\$0	\$0
215-22-05-005-000-4	TELEFONÍA FIJA	\$85.715	\$85.715	\$0	\$0
215-22-05-007-000-4	ACCESO A INTERNET	\$1.211	\$1.211	\$0	\$0
215-22-06-002-000-4	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$669.351	\$669.351	\$0	\$0
215-22-06-005-000-4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQU	\$195.160	\$195.160	\$0	\$0
215-22-06-006-000-4	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQU	\$175.287	\$93.177	\$0	\$0
215-22-08-001-000-4	SERVICIOS DE ASEO	\$1.177.505	\$1.177.505	\$0	\$0
215-22-08-007-000-4	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	\$2.372.303	\$2.372.303	\$0	\$0
215-22-10-002-000-4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$166.600	\$166.600	\$0	\$0
215-22-11-999-000-4	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$6.949.142	\$6.949.142	\$0	\$0
215-22-12-002-000-4	GASTOS MENORES	\$160.700	\$160.700	\$0	\$0
215-22-12-004-000-4	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$848.728	\$848.728	\$0	\$0
215-23-01-004-000-4	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$14.876.517	\$14.876.517	\$0	\$0
215-29-06-007-000-4	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$69.817	\$69.817	\$0	\$0


TOTALES:		\$801.904.694	\$810.715.003	\$0	\$11.903.854
----------	--	---------------	---------------	-----	--------------

*Cesar Corvalán Sahuieza*  
Cesar Corvalán Sahuieza  
Director de Administración y Finanzas (A)

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
*Jose Luis Yáñez Maldonado*  
Jose Luis Yáñez Maldonado  
Alcalde

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**  
**INFORME DESAGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MARZO AÑO : 2022**

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO							
USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:					
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:					
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCIÓN:					
Cuentas		SALDO INICIAL MES		VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDO FINAL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDORES	ACREEDORES	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
111-01-00-000-000-000	CAJA	\$208.483.042	\$0	\$433.349.928	\$433.349.928	\$208.483.042	\$0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	\$17.933.225	\$0	\$550.016.594	\$491.146.332	\$76.803.487	\$0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	\$938.706	\$0	\$482.900	\$421.200	\$1.000.406	\$0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	\$1.694.349	\$0	\$64.950	\$0	\$1.759.299	\$0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$0	\$0	\$292.512.181	\$292.512.181	\$0	\$0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$0	\$0	\$2.647.500	\$2.647.500	\$0	\$0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$0	\$0	\$138.190.247	\$138.190.247	\$0	\$0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	\$57.660.108	\$0	\$0	\$0	\$57.660.108	\$0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	\$218.000	\$0	\$0	\$0	\$218.000	\$0
116-02-00-000-000-000	DETIMENTO DE RECURSOS DISPONIBL	\$2.148.789	\$0	\$0	\$0	\$2.148.789	\$0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PF	\$0	\$34.638.137	\$0	\$0	\$0	\$34.638.137
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	\$145.295.021	\$0	\$2.372.303	\$0	\$147.667.324	\$0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$4.851.133	\$0	\$0	\$0	\$4.851.133	\$0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	\$145.946.242	\$0	\$0	\$0	\$145.946.242	\$0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	\$24.294.747	\$0	\$0	\$0	\$24.294.747	\$0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ	\$36.563.673	\$0	\$69.817	\$0	\$36.633.490	\$0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	\$662.931	\$0	\$0	\$0	\$662.931	\$0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQU	\$0	\$34.631.115	\$0	\$0	\$0	\$34.631.115
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC	\$0	\$104.247.312	\$0	\$0	\$0	\$104.247.312
149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	\$0	\$6.109.621	\$0	\$0	\$0	\$6.109.621
149-08-00-000-000-000	DEP ACUM DE EQUIPOS COMPUTACION	\$0	\$6.635.455	\$0	\$0	\$0	\$6.635.455
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	\$0	\$220.978	\$0	\$0	\$0	\$220.978
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	\$1.643.986	\$0	\$50.477.427	\$52.110.274	\$11.139	\$0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	\$7.746.926	\$0	\$7.599.877	\$8.978.633	\$6.368.170	\$0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	\$0	\$1.951.250	\$14.914.299	\$15.769.878	\$0	\$2.806.829
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	\$8.052	\$0	\$131.667	\$126.235	\$13.484	\$0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	\$0	\$0	\$306.442.324	\$306.442.324	\$0	\$0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$0	\$4.645.545	\$47.166.108	\$55.374.417	\$0	\$12.853.854
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$14.876.517	\$14.876.517	\$0	\$0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	\$0	\$202.300	\$69.817	\$69.817	\$0	\$202.300
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOTAL	\$0	\$9.724.260	\$0	\$0	\$0	\$9.724.260
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	\$0	\$12.049.822	\$0	\$0	\$0	\$12.049.822
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRES	\$0	\$10.111.418	\$9.660.000	\$0	\$0	\$451.418
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$54.443.358	\$0	\$0	\$0	\$54.443.358	\$0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	\$0	\$239.737.374	\$0	\$0	\$0	\$239.737.374
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	\$0	\$28.562.557	\$0	\$0	\$0	\$28.562.557
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	\$0	\$14.877.500	\$0	\$2.647.500	\$0	\$17.525.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTR	\$0	\$874.619.476	\$0	\$292.512.181	\$0	\$1.167.131.657
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR L	\$0	\$18.270.716	\$0	\$138.128.500	\$0	\$156.399.216
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	\$0	\$159.216	\$0	\$61.747	\$0	\$220.963
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$305.761.520	\$0	\$148.902.431	\$0	\$454.663.951	\$0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$249.131.574	\$0	\$122.257.981	\$0	\$371.389.555	\$0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$7.929.503	\$0	\$7.137.827	\$0	\$15.067.330	\$0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$20.074.585	\$0	\$43.020.602	\$0	\$63.095.187	\$0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0	\$0	\$228.000	\$0	\$228.000	\$0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$444.691	\$0	\$0	\$0	\$444.691	\$0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$25.268.550	\$0	\$121.001	\$0	\$25.389.551	\$0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$53.146.284	\$0	\$36.997.427	\$0	\$90.143.711	\$0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$9.307.413	\$0	\$5.395.323	\$0	\$14.702.736	\$0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	\$4.746.029	\$0	\$957.688	\$0	\$5.703.717	\$0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$1.075.682	\$0	\$1.177.505	\$0	\$2.253.187	\$0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	\$3.800.000	\$0	\$0	\$0	\$3.800.000	\$0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$166.600	\$0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$12.162.750	\$0	\$6.949.142	\$0	\$19.111.892	\$0
532-12-00-000-000-000	SERVICIOS EN BIENES Y SERVICIOS	\$604.780	\$0	\$1.099.436	\$0	\$1.704.216	\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.404.045.649</b>	<b>\$1.404.045.649</b>	<b>\$2.245.365.411</b>	<b>\$2.245.365.411</b>	<b>\$1.836.799.465</b>	<b>\$1.836.799.465</b>

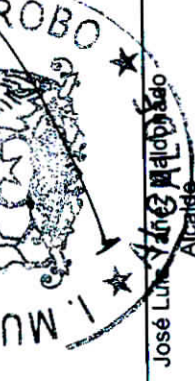
  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Cesar Corvalán Sanhueza  
 Director de Administración y Finanzas (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Alcaldía  
 José Luis Valdeblanco  
 Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  
MARZO de 2022

	INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR		
115-05	\$2.740.755.000	\$0	\$2.740.755.000	\$1.167.096.657	\$1.167.096.657	\$0		
115-07	\$40.000.000	\$0	\$40.000.000	\$17.525.000	\$17.525.000	\$0		
115-08	\$185.500.000	\$0	\$185.500.000	\$156.655.179	\$156.655.179	\$0		
115-12	\$0	\$0	\$0	\$57.660.108	\$0	\$57.660.108		
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>	<b>\$2.966.255.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2.966.255.000</b>	<b>\$1.398.936.944</b>	<b>\$1.341.276.836</b>	<b>\$57.660.108</b>		
115-15	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0		
<b>TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>\$3.066.255.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3.066.255.000</b>	<b>\$1.398.936.944</b>	<b>\$1.341.276.836</b>	<b>\$57.660.108</b>		

	GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE			
215-21	\$2.454.455.000	\$0	\$2.454.455.000	\$889.339.506	\$889.339.506	\$0			
215-22	\$489.300.000	\$0	\$489.300.000	\$166.282.516	\$153.428.662	\$12.853.854			
215-23	\$0	\$0	\$0	\$14.876.517	\$14.876.517	\$0			
215-29	\$2.500.000	\$0	\$2.500.000	\$117.117	\$514.817	\$202.300			
215-34	\$20.000.000	\$0	\$20.000.000	\$9.724.260	\$0	\$9.724.260			
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>	<b>\$2.966.255.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2.966.255.000</b>	<b>\$1.080.939.916</b>	<b>\$1.058.159.502</b>	<b>\$22.780.414</b>			
215-35	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0			
<b>TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>\$3.066.255.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3.066.255.000</b>	<b>\$1.080.939.916</b>	<b>\$1.058.159.502</b>	<b>\$22.780.414</b>			



José Luis Álvarez Aldeanosa  
Alcalde

*[Signature]*  
Gesa Corvalán Sanhueza  
Directora de Administración y Finanzas (S)

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESO MENSUAL

CÓDIGO CTA.	DENOMINACIÓN CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPTO.	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PERC. PARCIAL	PERC. ACUMULADO
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ARTICULO 49	1.506.000.000	1.506.000.000	889.496.832	0	616.503.168	0	616.503.168
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO	0	0	-13.384.627	0	13.384.627	0	13.384.627
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL	0	0	-23.162.339	0	23.162.339	0	23.162.339
115-05-03-006-001-006	PMI	0	0	-2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL	0	0	-481.000	0	481.000	0	481.000
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD	0	0	-9.900.302	0	9.900.302	0	9.900.302
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	0	0	-17.246.567	0	17.246.567	0	17.246.567
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	-17.627.400	0	17.627.400	0	17.627.400
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO	0	0	-9.123.355	0	9.123.355	0	9.123.355
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION	0	0	-32.338.662	0	32.338.662	0	32.338.662
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA	0	0	-43.611.367	0	43.611.367	0	43.611.367
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8.900.000	8.900.000	5.461.388	0	3.438.612	0	3.438.612
115-05-03-006-001-035	FORTALECIMIENTO DE RRHH	0	0	-83.669.059	0	83.669.059	0	83.669.059
115-05-03-006-001-039	TESTEO TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO	0	0	-20.854.080	0	20.854.080	0	20.854.080
115-05-03-006-001-042	REFUERZO COVID	0	0	-24.209.569	0	24.209.569	0	24.209.569
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	58.300.000	58.300.000	33.659.064	0	24.640.936	0	24.640.936
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENCIAL S.B.M.N.	25.900.000	25.900.000	16.769.676	0	9.130.324	0	9.130.324
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART. 8	8.555.000	8.555.000	5.529.280	0	3.025.720	0	3.025.720
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	23.700.000	23.700.000	15.308.576	0	8.391.424	0	8.391.424
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA CONDUCTORES	12.050.000	12.050.000	7.791.852	0	4.258.148	0	4.258.148
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO	96.200.000	96.200.000	96.200.000	0	0	0	0

CÓDIGO CTA.	DENOMINACIÓN CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPTO.	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PERC. PARCIAL	PERC. ACUMULADO
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE	111.150.000	111.150.000	111.150.000	0	0	0	0
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP. A SU GEST	800.000.000	800.000.000	600.000.002	0	199.999.998	0	199.999.998
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS	40.000.000	40.000.000	22.475.000	0	17.525.000	0	17.525.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	100.000.000	100.000.000	-28.929.764	0	128.929.764	0	128.929.764
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	80.000.000	80.000.000	52.530.548	0	27.469.452	0	27.469.452
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	5.000.000	5.000.000	4.744.037	0	255.963	0	255.963
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	57.660.108	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0
	TOTAL	3.066.255.000	3.066.255.000	1.724.978.164	0	1.398.936.944	0	1.341.276.836

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS MENSUALES

CÓDIGO CTA.	DENOMINACIÓN CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPT.O	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	523.041.000	522.191.000	359.133.134	54.037.381	163.057.866	54.037.381	163.057.866	54.037.381	163.057.866
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	24.123.000	24.123.000	12.615.348	3.827.884	11.507.652	3.827.884	11.507.652	3.827.884	11.507.652
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD, ART. 3º, LEY 20.157	7.953.000	7.953.000	6.185.464	590.817	1.767.536	590.817	1.767.536	590.817	1.767.536
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	24.232.000	24.232.000	18.614.811	1.859.048	5.617.189	1.859.048	5.617.189	1.859.048	5.617.189
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22.660.000	22.660.000	15.847.524	2.353.608	6.812.476	2.353.608	6.812.476	2.353.608	6.812.476
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	124.000.000	124.000.000	89.693.062	11.462.826	34.306.938	11.462.826	34.306.938	11.462.826	34.306.938
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	7.746.000	7.746.000	5.437.945	776.889	2.308.055	776.889	2.308.055	776.889	2.308.055
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	523.041.000	523.041.000	361.474.263	53.922.482	161.566.737	53.922.482	161.566.737	53.922.482	161.566.737
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	67.560.000	67.560.000	53.622.395	4.737.386	13.937.605	4.737.386	13.937.605	4.737.386	13.937.605
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO	73.359.000	73.359.000	73.359.000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO	63.492.000	63.492.000	63.492.000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	17.960.000	17.960.000	12.972.072	4.987.928	4.987.928	4.987.928	4.987.928	4.987.928	4.987.928
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.000.000	58.000.000	32.482.053	7.535.641	25.517.947	7.535.641	25.517.947	7.535.641	25.517.947
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.037.000	3.037.000	2.984.595	41.924	52.405	41.924	52.405	41.924	52.405
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.900.000	7.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	5.960.000	5.960.000	5.960.000	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	3.300.000	3.300.000	1.365.333	1.934.667	1.934.667	1.934.667	1.934.667	1.934.667	1.934.667
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	42.240.000	42.240.000	21.785.000	0	20.455.000	0	20.455.000	0	20.455.000
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD	0	850.000	16.050	833.950	833.950	833.950	833.950	833.950	833.950
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	219.303.000	217.653.000	86.828.947	44.762.718	130.824.053	44.762.718	130.824.053	44.762.718	130.824.053
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY N° 1	37.856.000	37.856.000	15.841.984	7.324.672	22.014.016	7.324.672	22.014.016	7.324.672	22.014.016
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3, LEY N 20.157	4.115.000	4.115.000	2.555.085	561.182	1.559.915	561.182	1.559.915	561.182	1.559.915
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	12.425.000	12.425.000	7.181.344	1.792.300	5.243.656	1.792.300	5.243.656	1.792.300	5.243.656

CÓDIGO CTA.	DENOMINACIÓN CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPT.O	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	1.420.000	1.420.000	361.565	341.922	1.058.435	341.922	1.058.435	341.922	1.058.435
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFICILES	50.408.000	50.408.000	25.948.941	8.196.896	24.459.059	8.196.896	24.459.059	8.196.896	24.459.059
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1.935.000	3.335.000	168.416	1.050.222	3.166.584	1.050.222	3.166.584	1.050.222	3.166.584
215-21-02-001-030-003	CONTRATA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	8.555.000	8.555.000	8.555.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	219.303.000	219.303.000	88.478.947	44.762.718	130.824.053	44.762.718	130.824.053	44.762.718	130.824.053
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	31.604.000	31.604.000	20.287.637	3.905.820	11.316.363	3.905.820	11.316.363	3.905.820	11.316.363
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	37.791.000	37.791.000	37.791.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FIJO	32.708.000	32.708.000	32.708.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.378	2.828.000	2.828.000	1.182.574	1.645.426	1.645.426	1.645.426	1.645.426	1.645.426	1.645.426
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21.000.000	21.000.000	254.211	6.913.335	20.745.789	6.913.335	20.745.789	6.913.335	20.745.789
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000.000	3.000.000	2.625.096	293.468	374.904	293.468	374.904	293.468	374.904
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	2.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	1.700.000	1.700.000	1.226.204	473.796	473.796	473.796	473.796	473.796	473.796
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	21.760.000	21.760.000	4.310.000	0	17.450.000	0	17.450.000	0	17.450.000
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	250.000	16.494	233.506	233.506	233.506	233.506	233.506	233.506
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	75.000.000	75.000.000	59.932.670	7.137.827	15.067.330	7.137.827	15.067.330	7.137.827	15.067.330
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	40.000.000	40.000.000	-8.218.670	28.144.085	48.218.670	28.144.085	48.218.670	28.144.085	48.218.670
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	0	-228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.000	500.000	55.309	0	444.691	0	444.691	0	444.691
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	30.000.000	30.000.000	4.610.449	121.001	25.389.551	121.001	25.389.551	121.001	25.389.551
215-22-03-002-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20.000.000	20.000.000	10.758.096	2.757.342	9.241.904	2.757.342	9.241.904	2.757.342	5.628.469
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	187.625	0	312.375	0	312.375	0	312.375
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.000.000	110.000.000	71.494.092	29.324.883	49.864.840	21.204.553	38.505.908	13.484.999	30.786.354
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100.000.000	100.000.000	71.152.290	9.417.675	31.169.558	8.474.352	28.847.710	7.903.487	28.276.845

CÓDIGO CTA.	DENOMINACIÓN CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPT.O	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000.000	20.000.000	15.423.094	6.513.339	8.181.885	2.908.360	4.576.906	2.908.360	4.576.906
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.000.000	8.000.000	5.462.159	705.432	2.537.841	705.432	2.537.841	705.432	2.537.841
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	5.000.000	5.000.000	4.387.947	0	612.053	0	612.053	0	612.053
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y REPAR DE VEHICULOS	15.000.000	15.000.000	11.011.944	947.388	3.988.056	947.388	3.988.056	947.388	3.988.056
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500.000	500.000	277.470	80.920	303.450	0	222.530	0	222.530
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000.000	1.000.000	156.188	0	843.812	0	843.812	0	843.812
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	500.000	500.000	134.384	0	365.616	0	365.616	0	365.616
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30.000.000	30.000.000	25.686.400	4.251.133	4.313.600	4.251.133	4.313.600	4.251.133	4.313.600
215-22-05-002-000-000	AGUA	7.000.000	7.000.000	5.554.996	1.057.264	1.445.004	1.057.264	1.445.004	1.057.264	1.445.004
215-22-05-003-000-000	GAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6.500.000	6.500.000	6.133.014	85.715	366.986	85.715	366.986	85.715	366.986
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9.000.000	9.000.000	422.854	1.211	8.577.146	1.211	8.577.146	1.211	8.577.146
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000.000	3.020.000	2.924.800	0	95.200	0	95.200	0	95.200
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5.500.000	5.500.000	428.530	669.351	5.071.470	669.351	5.071.470	669.351	5.071.470
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.000	500.000	138.240	195.160	361.760	195.160	361.760	195.160	361.760
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1.980.000	1.804.713	4.156.694	4.238.804	93.177	175.287	175.287	175.287
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6.500.000	6.500.000	4.676.563	1.177.505	1.823.437	1.177.505	1.823.437	1.177.505	1.823.437
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7.500.000	7.500.000	4.317.027	2.372.303	3.182.973	2.372.303	3.182.973	2.372.303	3.182.973
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	11.500.000	11.500.000	7.700.000	0	12.350.000	0	3.800.000	0	2.850.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	9.833.400	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62.500.000	62.500.000	43.388.108	6.949.142	19.111.892	6.949.142	19.111.892	6.949.142	19.111.892
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.500.000	3.500.000	2.674.520	160.700	825.480	160.700	825.480	160.700	825.480
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.000.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0



CÓDIGO CTA.	DENOMINACIÓN CTA.	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	SALDO PPT.O	OB. PARCIAL	OB. ACUMULADO	DEV. PARCIAL	DEV. ACUMULADO	PAG. PARCIAL	PAG. ACUMULADO
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300.000	950.000	101.272	848.728	848.728	848.728	848.728	848.728	848.728
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	-14.876.517	14.876.517	14.876.517	14.876.517	14.876.517	14.876.517	14.876.517
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500.000	500.000	411.000	0	89.000	0	89.000	0	89.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.000.000	1.000.000	441.700	0	558.300	0	558.300	0	356.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500.000	500.000	430.183	69.817	69.817	69.817	69.817	69.817	69.817
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000.000	15.000.000	5.275.740	0	0	0	9.724.260	0	0
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3.066.255.000	3.066.255.000	1.985.315.084	393.576.144	1.101.195.852	376.763.075	1.080.939.916	368.554.766	1.058.159.502

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 2022  
BANCO ESTADO  
31 DE MARZO DE 2022

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>			<b>\$ 63.334.776</b>
<b>MAS</b>			
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>			<b>\$ 17.576.918</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	
		1.131.984	
04-02-2020	165 INGRESO PERCIBIDO	41.340	
04-04-2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	333.968	
08-04-2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	
08-04-2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.000	
08-04-2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.800	
25-05-2020	7013941 SERVICIO DE SALUD COVENIOS	4.000.000	
26-05-2020	3834848 CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.260.000	
03/07/2020	TRANSFERENCIA N° 7111854 96.657.360-0 VIDA SECURITY	62.463	
18/08/2020	CHEQUE N° 7230429 91.575.000-1 SOCOFAR S.A.	29.750	
28-10-2020	1555 SERVICIO DE SALUD COVENIOS	4.000.000	
		501.117	
30-04-2021	1593843602 172067 30 INTERNAT CLINICS	59.500	
04-06-2021	0001720 PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 2560212491 N	4.334.354	
10-09-2021	0001720 PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 25601048	71.478	
25-10-2021	4248482 CHEQUE PAGADO POR CAJA		
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>			<b>\$ 74.899.422</b>
AÑO 2016	Tarjetas de crédito	322.500	
31-05-2021	Tarjetas de crédito	20.000	
31-05-2021	Tarjetas de debito	67.000	
31-05-2021	Trasferencias	-	
31-05-2021	Efectivo	203.748	
	Programas año 2009	69.253.553	
14/09/2017	9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	47.430	
11-01-2018	DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	1.180.119	
		1.376.856	
		50.318	
30-11-2021	672 TRASPASO	2.367.898	
13-02-2022	Boleta 2064 Recaudacion	10.000	
<b>MENOS</b>			
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>			<b>\$ 19.199.453</b>
08-10-2013	0	-531.564	
06-09-2018	DEPOSITO CON DOCUMENTO	-5.490.360	
01-06-2021	0001077 ANTONIO	250.000	
07-06-2021	0001077 ANTONIO	835.000	
07-06-2021	0001077 REINALDO ANTONIO	107.100	
07-06-2021	7004580 NEUMAVAL LIMITADA	221.340	
07-06-2021	7005200 NEUMAVAL LIMITADA	110.000	
07-06-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	57.830	
09-06-2021	0001077 ELECTRONICOS DE SEGURIDAD INTEGRAL	45.679	
09-06-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 76045742-6 BADEX SPA	606.059	
09-06-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 76719400-5 COMERCIAL LIMAX SPA	153.147	
09-06-2021	0001077 INDUSTRIAL MUEBLES ASEÑO LIMITADA	441.847	
11-06-2021	0001887 RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 2560212491	64.260	
11-06-2021	0001077 ASTRAMED SPA	47.600	
15-06-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 78906980-8 COMERCIAL	1.585.681	
16-06-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	367.562	
20-06-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 76233574-3 TRIGAS CHILE LTADA	64.020	
22-06-2021	0001077 SA	59.500	
22-06-2021	0001077 PHARMACEUTICALS	398.957	
02-07-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 81210400-4REUTTERSA	127.532	
12-07-2021	0212492 ALGARROBO	46.217	
10-08-2021	1800256 BANCO SANTANDER CHILE	2.623.535	
30-08-2021	7057297 ALTAMIRANO ISABEL CLEMENTIN	100.000	
31-08-2021	7018510 ALTAMIRANO ISABEL CLEMENTIN	100.000	
01-09-2021	0001077 TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 76045742-6 BADEX SPA	6.233	
02-09-2021	7035034 ALTAMIRANO ISABEL CLEMENTIN	100.000	

03-09-2021	7005455	ALTAMIRANO ISABEL CLEMENTIN	157.045
10-11-2021	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER	2.420.055
10-11-2021	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER	865.162
10-11-2021	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL RUT 96572800-7 ISAPRE BANMEDIC	673.256
01-12-2021	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL RUT 96856780-2 ISAPRE CONSALUD	381.899
09-12-2021	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	254.853
10-12-2021	1800256	BANCO SANTANDER CHILE	4.174.655
10-12-2021	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL RUT 96572800-7 ISAPRE BANMEDIC	2.340.880
10-12-2021	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLAN	617.562
10-12-2021	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER	504.499
10-12-2021	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLAN	210.084
10-12-2021	1800256	BANCO SANTANDER CHILE	96.418
16-12-2021	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL RUT 96856780-2 ISAPRE CONSALUD	451.335
21-12-2021	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	604.525
23-12-2021	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	30.492
27-12-2021	0600049	ABONO POR TRASPASO	1.708.097
31-12-2021			20.000
01-03-2022	0001077	VERONICA	1.191.461
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>			<b>\$ 103.272.612</b>
30/03/2020	435	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	1
23/07/2020	CHEQUE N° 7146671	76.399.128-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	1
03/12/2020		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	41.340
31/12/2020	TRANSFERENCIA N° 7635828	ACIMA GLOBAL SPA	1
02/08/2021	TRANSFERENCIA N° 8165739	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	-1.760.000
01/09/2021	TRANSFERENCIA N° 7081217	TRANSFERENCIA N° 8225805 ; CHEQUE N° 4701431 ; CHEQUE N° 47014	71.569.991
14/10/2021	TRANSFERENCIA N° 8252289	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	71.478
29/10/2021		77.426.298-9 IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	83.300
31/12/2021		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	1.183.949
31/12/2021		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	1.183.949
31/12/2021		76.100.732-7 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	273.165
01/02/2022	TRANSFERENCIA N° 8917576	77.768.990-8 FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	145.656
17/02/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.817.360-5 IMPORTADORA RM S.A.	906.406
08/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	77.646.710-3 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	6.368.750
11/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	15.323.375-6 CHRISTIAN SCHMIDLIN MUÑOZ	138.873
16/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8926823	76.700.764-7 ACRILICOS ACRILANDIA SPA	166.600
18/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.956.140-4 ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2.454.036
21/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	21.318.378-8 CARLOS ANDRES NUÑEZ GONZALEZ	130.000
21/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.175.092-5 ASCEND LABORATORIES SPA	1.411.568
21/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8917576	76.285.229-2 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	584.266
21/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.695.226-7 SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARMAMED LIMITADA	383.418
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8917576	76.688.842-9 MARPRO CHILE SPA	321.300
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	77.037.752-8 KOSANTE LIMITADA	528.122
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.178.813-2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN RADO SPA	89.214
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.108.556-5 LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	138.040
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.325.278-7 VITALSEC SPA	155.890
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.012.551-2 IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	141.134
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.631.490-2 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL	542.640
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8917576	96.756.540-7 B - BRAUN MEDICAL SPA-	488.115
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.054.237-7 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.	997.815
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	84.609.600-0 MADEGOM S.A.	97.580
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	77.284.375-5 IMPORTADORA ASTRAMED SPA	3.028.312
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	91.575.000-1 SOCOFAR S.A.	913.277
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8917576	77.765.630-9 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	2.951.200
23/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	78.646.200-2 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	255.339
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	9.861.030-8 MARCO RIFO AMARALES	82.110
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	9.861.030-8 MARCO RIFO AMARALES	93.177
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	77.781.470-2 DROGUERIA FARMQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	114.240
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	76.669.630-9 OPKO CHILE S.A.	1.343.035
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	76.274.027-3 INDOPHARMA S.A.	202.241
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	76.000.739-0 ESVAL S.A.	38.240
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	76.000.739-0 ESVAL S.A.	54.290
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	96.766.110-4 ENERGIA CASABLANCA	321.025
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	47.070
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	38.645
25/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8857951	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	1.211
29/03/2022	CHEQUE N° 4277716	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	2.940.352
30/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	76.754.947-4 KILLRAT FUMIGACIONES SPA	428.400
30/03/2022	TRANSFERENCIA N° 8881882	78.646.200-2 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	1.263.650
31/03/2022	CHEQUE N° 4277719	13.848.901-9 MARCIA HUENTRO LOPEZ.	322.200
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>			<b>\$ 53.339.051</b>
FECHA			

## LIBRO MAYOR

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION									Saldo	Anterior	\$69.847.454
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	187	EGRESO PAGADO		96.929.390-0 PREVIRED S.A.	CHEQUE N° 4277712			\$50.477.427	\$19.370.027
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	189	EGRESO PAGADO		70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$659.710	\$18.710.317
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	190	EGRESO PAGADO		70.377.400-8 FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ.	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$422.100	\$18.288.217
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	191	EGRESO PAGADO		99.301.000-6 VIDA SECURITY S.A.	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$44.268	\$18.243.949
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	192	EGRESO PAGADO		99.185.000-7 CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$469.832	\$17.774.117
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	192	TRASPASO					\$54.000		\$17.828.117
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	193	EGRESO PAGADO		76.134.131-6 COLEGIO DE PARAMEDICOS Y TENS DE CHILE	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$3.000	\$17.825.117
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	193	TRASPASO					\$28.000		\$17.853.117
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	194	EGRESO PAGADO		72.701.800-K COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$6.000	\$17.847.117
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	195	EGRESO PAGADO		70.375.200-4 COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$37.500	\$17.809.617
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	196	EGRESO PAGADO		65.080.228-4 ASOC. DE FUNC. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$2.265.000	\$15.544.617
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	197	EGRESO PAGADO		74.825.800-0 ASOC. FUNCIO. SALUD MUNIC. ALGARROBO.-	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$38.000	\$15.506.617
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	198	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 8785536			\$10.968.889	\$4.537.728
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	199	EGRESO PAGADO		96.534.940-5 H.D.I. SEGUROS S.A.	TRANSFERENCIA N° 8785317			\$69.920	\$4.467.808
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	200	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 8785536			\$24.647	\$4.443.161
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	01/03/2022	201	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 8785536			\$37.100	\$4.406.061
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	02/03/2022	194	TRASPASO					\$20.000		\$4.426.061
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	02/03/2022	195	TRASPASO					\$74.000		\$4.500.061
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	02/03/2022	196	TRASPASO					\$20.000		\$4.520.061
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	02/03/2022	225	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 07091142	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 383		\$66.666.666	\$-62.146.605
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	02/03/2022	262	TRASPASO					\$127.032.602		\$64.885.997
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	197	TRASPASO					\$61.000		\$64.946.997
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	198	TRASPASO					\$29.500		\$64.976.497
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	234	EGRESO PAGADO	FONDO FIJO	16.740.980-6 RUTH PRADENAS ESPEJO	CHEQUE N° 4277713	COMPROBANTE CONTABLE (1) N° 2		\$160.700	\$64.815.797
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	236	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES ENERO Y FEBRERO 2022	18.383.483-5 ANDREA NOVOA MANSO	TRANSFERENCIA N° 8791771	BOLETA DE HONORARIOS N° 59		\$330.226	\$64.485.571
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	237	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	19.404.663-4 ELIZABETH CEA SANCHEZ	TRANSFERENCIA N° 8791771	BOLETA DE HONORARIOS N° 17		\$141.848	\$64.343.723
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	239	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE ENERO	17.455.601-6 JULIO RUBIO VERA	TRANSFERENCIA N° 8791771	BOLETA DE HONORARIOS N° 88		\$572.000	\$63.771.723
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	240	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.292.464-5 ROGER RODRIGUEZ LEON	TRANSFERENCIA N° 8791771	BOLETA DE HONORARIOS N° 201		\$299.000	\$63.472.723
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	03/03/2022	263	TRASPASO					\$13.118.928		\$76.591.651

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	04/03/2022	199	TRASPASO					\$25.000		\$76.616.651
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	04/03/2022	200	TRASPASO					\$173.000		\$76.789.651
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	04/03/2022	305	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-90-AG22 - TONER HP 105A	89.912.300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	TRANSFERENCIA N° 8841601	ORDEN DE COMPRA (1) N° 268890AG22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 1410608		\$705.432	\$76.084.219
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	04/03/2022	306	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-95-AG22 - UPS RESPALDO ECOGRAFO	7.491.326-1 RAUL FIGUEROA VERGARA	TRANSFERENCIA N° 8841601	ORDEN DE COMPRA (1) N° 268895AG22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 297		\$69.817	\$76.014.402
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	04/03/2022	307	EGRESO PAGADO	REAS MES DE FEBRERO 2022	76.326.177-8 RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA	TRANSFERENCIA N° 8841601	FACTURA ELECTRONICA N° 2688-97-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 2623		\$749.105	\$75.265.297
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	05/03/2022	201	TRASPASO					\$57.000		\$75.322.297
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	05/03/2022	202	TRASPASO					\$47.000		\$75.369.297
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	06/03/2022	203	TRASPASO					\$35.000		\$75.404.297
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	204	TRASPASO					\$20.000		\$75.424.297
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	205	TRASPASO					\$67.000		\$75.491.297
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	248	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	5.811.437-5 RODRIGO ERAZO REYES	TRANSFERENCIA N° 8794338	BOLETA DE HONORARIOS N° 386		\$158.645	\$75.332.652
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	250	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.447.936-2 RENE MUÑOZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA N° 8794338	BOLETA DE HONORARIOS N° 54		\$959.845	\$74.372.807
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	250	TRASPASO					\$961.814		\$75.334.621
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	251	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.447.936-2 RENE MUÑOZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA N° 8794338	BOLETA DE HONORARIOS N° 55		\$934.362	\$74.400.259
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	253	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.957.793-1 MACARENA CADIMA COFRE	TRANSFERENCIA N° 8794338	BOLETA DE HONORARIOS N° 83		\$535.135	\$73.865.124
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	07/03/2022	264	TRASPASO					\$21.205.722		\$95.070.846
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	08/03/2022	206	TRASPASO					\$121.000		\$95.191.846
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	08/03/2022	251	TRASPASO					\$705.331		\$95.897.177
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	08/03/2022	367	EGRESO PAGADO	EXAMENES MES DE FEBRERO	77.646.710-3 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-37-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 5913		\$6.368.750	\$89.528.427
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	207	TRASPASO					\$14.000		\$89.542.427
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	258	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	76.000.739-0 ESVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA ELECTRONICA N° 61125846		\$428.220	\$89.114.207
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	259	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	76.000.739-0 ESVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA ELECTRONICA N° 61154311		\$31.730	\$89.082.477
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	260	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	76.000.739-0 ESVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA ELECTRONICA N° 61183157		\$49.430	\$89.033.047
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	262	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°0915 DE FECHA 28.02.2022 POR UN TOTAL DE \$10.481 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA.-	10.964.739-K ROBERTO ELIZONDO LARRONDO	TRANSFERENCIA N° 8803709	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 0916		\$10.481	\$89.022.566
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	263	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°0915 DE FECHA 28.02.2022 POR UN TOTAL DE \$94.329 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA.-	15.088.232-K JORGE AGUILERA CATALAN	TRANSFERENCIA N° 8803709	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 0915		\$94.329	\$88.928.237

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	264	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°0915 DE FECHA 28.02.2022 POR UN TOTAL DE \$10.481 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA-	15.558.808-K JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA	TRANSFERENCIA N° 8803709	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 0915		\$10.481	\$88.917.756
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	265	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°0917 DE FECHA 28.02.2022 POR UN TOTAL DE \$10.481 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA-	15.500.194-1 JENNIFER AZOCAR VERA	TRANSFERENCIA N° 8803709	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 0917		\$10.481	\$88.907.275
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	265	TRASPASO					\$61.747		\$88.969.022
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	267	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°0964 DE FECHA 02.03.2022 POR UN TOTAL DE \$20.962 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA-	15.948.384-3 ADELINA ELIZABETH MELLA PLAZA	TRANSFERENCIA N° 8803709	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 0964		\$20.962	\$88.948.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	268	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	17.455.601-6 JULIO RUBIO VERA	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA DE HONORARIOS N° 90		\$195.000	\$88.753.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	269	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	25.140.883-1 ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA DE HONORARIOS N° 74		\$312.000	\$88.441.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	271	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.805.632-7 MERLIN RONDON APOLINAR	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA DE HONORARIOS N° 24		\$152.998	\$88.288.062
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	272	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.643.970-9 OBIEL GONZALEZ GONZALEZ	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA DE HONORARIOS N° 87		\$1.121.987	\$87.166.075
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	273	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.438.436-2 GENESIS KAROLINA AZUAJE VILCHEZ	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA DE HONORARIOS N° 49		\$219.123	\$86.946.952
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	274	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8798566	BOLETA ELECTRONICA N° 9030500		\$97.010	\$86.849.942
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	275	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8798566	FACTURA N° 542905		\$3.734.692	\$83.115.250
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	276	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	91.344.000-5 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8798566	FACTURA N° 542032		\$117.949	\$82.997.301
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	277	EGRESO PAGADO		7.341.306-0 MARIA VERONICA ROJAS CERDA	TRANSFERENCIA N° 8810535	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 100		\$14.876.517	\$68.120.784
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	09/03/2022	315	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA. 2688-98-ag22 - GLUCOSA LIQUIDA	77.768.990-8 FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8849186	ORDEN DE COMPRA (1) N° 268898ag22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 121066		\$105.101	\$68.015.683
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	10/03/2022	208	TRASPASO					\$20.000		\$68.035.683
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	10/03/2022	209	TRASPASO					\$80.000		\$68.115.683
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	10/03/2022	252	TRASPASO					\$5.852.562		\$73.968.245
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	10/03/2022	282	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	19.878.696-9 IGNACIO MORALES REBOLLEDO	TRANSFERENCIA N° 8810535	BOLETA DE HONORARIOS N° 20		\$124.826	\$73.843.419
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	10/03/2022	283	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.917.287-7 TIHARE ATENEA NORDENFLYCHT PUEBLA	TRANSFERENCIA N° 8810535	BOLETA DE HONORARIOS N° 24		\$76.448	\$73.766.971
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	11/03/2022	210	TRASPASO					\$27.000		\$73.793.971
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	11/03/2022	211	TRASPASO					\$31.000		\$73.824.971
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	11/03/2022	212	TRASPASO					\$29.000		\$73.853.971

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	11/03/2022	314	EGRESO PAGADO		96.989.530-7 CASTILLA Y ARAGON SPA	TRANSFERENCIA N° 8849186	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-66-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 7670 ; FACTURA ELECTRONICA N° 7672 ; FACTURA ELECTRONICA N° 7673 ; FACTURA ELECTRONICA N° 7671		\$2.618.469	\$71.235.502
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	11/03/2022	368	EGRESO PAGADO		15.323.375-6 CHRISTIAN SCHMIDLIN MUÑOZ	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-65-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 416		\$138.873	\$71.096.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	12/03/2022	213	TRASPASO					\$27.000		\$71.123.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	12/03/2022	214	TRASPASO					\$331.000		\$71.454.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	12/03/2022	215	TRASPASO					\$89.000		\$71.543.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	13/03/2022	216	TRASPASO					\$34.000		\$71.577.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	13/03/2022	217	TRASPASO					\$20.000		\$71.597.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	14/03/2022	218	TRASPASO					\$5.000		\$71.602.629
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	14/03/2022	287	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°0916 DE FECHA 28.02.2022 POR UN TOTAL DE \$125.772 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA.-	16.195.315-6 CRISTIAN SEPULVEDA PAILAQUEO	TRANSFERENCIA N° 8814176	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 916		\$125.772	\$71.476.857
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	14/03/2022	288	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 8814176			\$7.599.877	\$63.876.980
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	14/03/2022	300	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA 2688-83-ag22 - MEDICAMENTOS CESFAM	76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8841601	ORDEN DE COMPRA (1) N° 268883ag22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 328554 ; FACTURA ELECTRONICA N° 328555 ; FACTURA ELECTRONICA N° 329924 ; FACTURA ELECTRONICA N° 330419		\$1.380.286	\$62.496.694
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	15/03/2022	219	TRASPASO					\$29.000		\$62.525.694
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	15/03/2022	220	TRASPASO					\$41.000		\$62.566.694
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	16/03/2022	221	TRASPASO					\$50.000		\$62.616.694
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	16/03/2022	222	TRASPASO					\$32.000		\$62.648.694
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	16/03/2022	316	EGRESO PAGADO	MANTENCION CORRECTIVA MOVIL B	78.646.200-2 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	TRANSFERENCIA N° 8849186	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-111-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 133611		\$218.751	\$62.429.943
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	16/03/2022	380	EGRESO PAGADO	SOAP MOVILES DEPTO DE SALUD	76.700.764-7 ACRILICOS ACRILANDIA SPA	TRANSFERENCIA N° 8926823	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-119-AG22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 607		\$166.600	\$62.263.343
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	17/03/2022	223	TRASPASO					\$40.000		\$62.303.343
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	17/03/2022	266	TRASPASO					\$12.986.436		\$75.289.779
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	18/03/2022	224	TRASPASO					\$7.000		\$75.296.779
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	18/03/2022	225	TRASPASO					\$7.000		\$75.303.779
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	18/03/2022	267	TRASPASO					\$81.618.678		\$156.922.457

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	18/03/2022	371	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-102-SE22 - MEDICAMENTOS CESFAM	76.956.140-4 ETHON PHARMACEUTICALS SPA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688102SE22		\$2.454.036	\$154.468.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	19/03/2022	226	TRASPASO					\$34.000		\$154.502.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	19/03/2022	227	TRASPASO					\$32.000		\$154.534.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	19/03/2022	228	TRASPASO					\$83.000		\$154.617.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	20/03/2022	229	TRASPASO					\$47.000		\$154.664.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	20/03/2022	230	TRASPASO					\$122.000		\$154.786.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	231	TRASPASO					\$30.000		\$154.816.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	232	TRASPASO					\$30.000		\$154.846.421
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	310	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	76.000.739-0 ESVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8841601	BOLETA ELECTRONICA N° 61777065		\$455.990	\$154.390.431
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	311	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	21.318.378-8 CARLOS ANDRES NUÑEZ GONZALEZ	TRANSFERENCIA N° 8857951	BOLETA DE HONORARIOS N° 95		\$130.000	\$154.260.431
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	373	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-106-SE22 - MEDICAMENTOS CESFAM	76.175.092-5 ASCEND LABORATORIES SPA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688106SE22 ; FACTURA (1) N° 168417		\$1.411.568	\$152.848.863
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	374	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-108-SE22 - MEDICAMENTOS CESFAM	76.285.229-2 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	TRANSFERENCIA N° 8917576	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688108SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 36143		\$584.266	\$152.264.597
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	21/03/2022	375	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-110-se22 - MEDICAMENTOS CESFAM	76.695.226-7 SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARMAMED LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688110se22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 1349		\$383.418	\$151.881.179
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	22/03/2022	233	TRASPASO					\$20.000		\$151.901.179
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	22/03/2022	234	TRASPASO					\$20.000		\$151.921.179
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	22/03/2022	253	TRASPASO					\$962.199		\$152.883.378
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	235	TRASPASO					\$56.000		\$152.939.378
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	318	EGRESO PAGADO	CANCELA D.A N°1147 DE FECHA 15.03.2022 POR UN TOTAL DE \$ 62.886 PAGO CORRESPONDE A FUNCIONARIO EN RAZON DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO QUE SE ESPECIFICA.-	12.945.646-9 SERGIO ARAYA PASTEN	TRANSFERENCIA N° 8849186	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 1147		\$62.886	\$152.876.492
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	381	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-123-SE22 - INSUMOS	76.688.842-9 MARPRO CHILE SPA	TRANSFERENCIA N° 8917576	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688123SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 1403		\$321.300	\$152.555.192
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	382	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-126-SE22 - INSUMOS	77.037.752-8 KOSANTE LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688126SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 547		\$528.122	\$152.027.070
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	383	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-127-SE22 - INSUMOS	76.178.813-2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN RADO SPA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688127SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 2504		\$89.214	\$151.937.856
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	384	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-128-SE22 - ALCOHOL 250 ML	76.108.556-5 LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ EIRL	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688128SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 13015		\$138.040	\$151.799.816
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	385	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-129-SE22 - INSUMOS	76.325.278-7 VITALSEC SPA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688129SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 28172		\$155.890	\$151.643.926



Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	386	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-130-SE22 - INSUMOS CESFAM	76.012.551-2 IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688130SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 46330		\$141.134	\$151.502.792
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	387	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-131-SE22 - INSUMOS	76.631.490-2 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED.	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688131SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 22521		\$542.640	\$150.960.152
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	388	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-132-SE22 - BRANULA 22	96.756.540-7 B - BRAUN MEDICAL SPA-	TRANSFERENCIA N° 8917576	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688132SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 738736		\$486.115	\$150.474.037
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	389	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-134-SE22 - GUANTES S	76.054.237-7 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688134SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 23336		\$997.815	\$149.476.222
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	390	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-137-SE22 - INSUMOS	84.609.600-0 MADEGOM S.A.	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688137SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 243314		\$97.580	\$149.378.642
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	391	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-138-SE22 - INSUMOS	77.284.375-5 IMPORTADORA ASTRAMED SPA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688138SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 175		\$3.028.312	\$146.350.330
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	392	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-140-SE22 - INSUMOS CESFAM	91.575.000-1 SOCOFAR S.A.	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688140SE22		\$913.277	\$145.437.053
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	393	EGRESO PAGADO	INSUMOS	77.765.630-9 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEIDICA SPA	TRANSFERENCIA N° 8917576	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-141-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 18500		\$2.951.200	\$142.485.853
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	23/03/2022	394	EGRESO PAGADO	MANTENCION PREVENTIVA MOVIL 4	78.646.200-2 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-143-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 133638		\$255.339	\$142.230.514
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	24/03/2022	236	TRASPASO					\$20.000		\$142.250.514
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	24/03/2022	254	TRASPASO					\$716.830		\$142.967.344
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	326	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 7020654	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 685		\$50.000.000	\$92.967.344
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	328	EGRESO PAGADO	MANTENCION CORRECTIVA SILLONES DENTALES	9.861.030-8 MARCO RIFO AMARALES	TRANSFERENCIA N° 8857951	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-59-SE22		\$82.110	\$92.885.234
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	330	EGRESO PAGADO	REPARACION UNIDADES DENTALES	9.861.030-8 MARCO RIFO AMARALES	TRANSFERENCIA N° 8857951	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-120-SE22 ; FACTURA (1) N° 266		\$93.177	\$92.792.057
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	331	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-99-SE22 - MEDICAMENTOS CESFAM	77.781.470-2 DROGUERIA FARMQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	TRANSFERENCIA N° 8857951	ORDEN DE COMPRA (1) N° 268899SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 37062		\$114.240	\$92.677.817
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	332	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-100-SE22 - MEDICAMENTO CESFAM	76.669.630-9 OPKO CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857951	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688100SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 529887 ; FACTURA ELECTRONICA N° 529888		\$1.343.035	\$91.334.782
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	335	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-107-SE22 - MEDICAMENTOS CESFAM	76.274.027-3 INDOPHARMA S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857951	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688107SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 4101		\$202.241	\$91.132.541
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	336	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	76.000.739-0 ESVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857951	BOLETA ELECTRONICA N° 61805538		\$38.240	\$91.094.301
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	337	EGRESO PAGADO	PAGO BOLETA ELECTRONICA	76.000.739-0 ESVAL S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857951	BOLETA ELECTRONICA N° 61834384		\$91.200	\$91.000.011
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	338	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	96.766.110-4 ENERGIA CASABLANCA	TRANSFERENCIA N° 8857951	FACTURA ELECTRONICA N° 242289		\$321.025	\$90.718.986
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	339	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8881882	FACTURA N° 47674187		\$47.070	\$90.671.916
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	340	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857951	FACTURA N° 47674182		\$38.645	\$90.633.271

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	25/03/2022	341	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857951	FACTURA N° 47674177		\$1.211	\$90.632.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	26/03/2022	237	TRASPASO					\$37.000		\$90.669.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	27/03/2022	238	TRASPASO					\$104.000		\$90.773.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	27/03/2022	239	TRASPASO					\$27.000		\$90.800.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	28/03/2022	240	TRASPASO					\$34.000		\$90.834.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	28/03/2022	241	TRASPASO					\$63.000		\$90.897.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	28/03/2022	242	TRASPASO					\$57.000		\$90.954.060
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	28/03/2022	268	TRASPASO					\$165.459.579		\$256.413.639
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	28/03/2022	343	EGRESO PAGADO	PAGO DE REMUNERACIONES MARZO 2022	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 8840298	PLANILLA DE SUELDOS N° 0		\$198.226.986	\$58.186.653
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	29/03/2022	243	TRASPASO					\$20.000		\$58.206.653
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	29/03/2022	244	TRASPASO					\$20.000		\$58.226.653
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	29/03/2022	344	EGRESO PAGADO	PERMISOS DE CIRCULACION	69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CHEQUE N° 4277716	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 686		\$2.940.352	\$55.286.301
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	30/03/2022	370	EGRESO PAGADO	FUMIGACION DEPENDENCIAS DEPARTAMENTO DE SALUD	76.754.947-4 KILLRAT FUMIGACIONES SPA	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-88-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 2331		\$428.400	\$54.857.901
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	30/03/2022	395	EGRESO PAGADO	MANTENCIONES CORRECTIVAS	78.646.200-2 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	TRANSFERENCIA N° 8881882	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-145-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 133673		\$1.263.650	\$53.594.251
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	31/03/2022	245	TRASPASO					\$67.000		\$53.661.251
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION	Marzo	31/03/2022	408	EGRESO PAGADO	FONDO FIJO	13.848.901-9 MARCIA HUENTRO LOPEZ.	CHEQUE N° 4277719	COMPROBANTE CONTABLE (1) N° 3		\$322.200	\$53.339.051
									TOTAL	\$433.349.928	\$449.858.331	

## Cartola Histórica de Cuenta

Rut Empresa 69.061 600-9

Fecha Descarga 13/04/2022 - 09:06

N° Cuenta Alias  
25609000085 Diana Vitalia Vera Diaz

Fecha Inicio 01-03-2022

Fecha Final 01-04-2022

Fecha	Sucursal	N° de	Descripción	Cheques/Carg	Depósitos/Abo	Saldo
01-03-2022		0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 7341306-0 ROJAS CERDA MARIA VERONICA		1.191.461	106.257.465
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$551.000	\$106.808.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 5CCE44BF	\$0	\$80.000	\$106.888.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$67.000	\$106.955.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$60.000	\$107.015.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$45.000	\$107.060.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$21.000	\$107.081.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$20.000	\$107.101.465
01/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$20.000	\$107.121.465
02/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0206548</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061606500 - 9 SERV DE SALUD VALPARAISO SAN ANTO	\$0	\$127.032.602	\$234.154.067
02/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$153.000	\$234.307.067
03/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$10.036.490	\$244.343.557
03/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.975.218	\$246.318.775
03/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.107.220	\$247.425.995
03/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$111.000	\$247.536.995
03/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008774530 PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$458.150	\$0	\$247.078.845
04/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008775772	\$19.691.097	\$0	\$227.387.748
04/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$116.000	\$227.503.748
07/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$18.570.217	\$246.073.965
07/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.453.110	\$247.527.075
07/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.040.489	\$248.567.564
07/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1350016</u>	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	\$0	\$961.814	\$249.529.378
07/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$153.500	\$249.682.878
07/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$141.906	\$249.824.784
07/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$25.000	\$249.849.784
07/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$20.000	\$249.869.784
07/03/2022	SAN ANTONIO	4277712	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$50.477.427	\$0	\$199.392.357
07/03/2022	ALGARROBO	4277711	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$146.460	\$0	\$199.245.897
08/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7091142	TRANSFERENCIA A CUENTA 25609000107 SERVICIO DE SALUD CONVENIOS	\$66.666.666	\$0	\$132.579.231
08/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1350016</u>	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	\$0	\$705.331	\$133.284.562
08/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$208.000	\$133.492.562
08/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008785317 PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$16.054.992	\$0	\$117.437.570
08/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008785536	\$11.030.636	\$0	\$106.406.934
09/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$94.000	\$106.500.934
09/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0212491</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069061600 - 9 I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$0	\$37.100	\$106.538.034
09/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0212491</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069061600 - 9 I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$0	\$24.647	\$106.562.681
10/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0001562</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	\$0	\$20.000	\$106.582.681
10/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008791771	\$1.343.074	\$0	\$105.239.607
10/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER	\$0	\$2.526.419	\$107.766.026
10/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800256</u>	BANCO SANTANDER CHILE	\$0	\$2.224.858	\$109.990.884
10/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1350016</u>	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLAN	\$0	\$1.101.285	\$111.092.169
10/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$108.000	\$111.200.169
10/03/2022	ALGARROBO	4277714	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$260.500	\$0	\$110.939.669
10/03/2022	ALGARROBO	4277713	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$160.700	\$0	\$110.778.969
11/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008794338	\$2.587.987	\$0	\$108.190.982

11/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$20.000	\$108.210.982
11/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008798566	\$6.460.139	\$0	\$101.750.843
14/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$60.000	\$101.810.843
14/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: A3D446C7	\$0	\$27.000	\$101.837.843
14/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 60E5A4A8	\$0	\$27.000	\$101.864.843
14/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0001562</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$0	\$20.000	\$101.884.843
15/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008803709	\$146.734	\$0	\$101.738.109
15/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$430.000	\$102.168.109
16/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$123.000	\$102.291.109
17/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008810535	\$15.077.791	\$0	\$87.213.318
17/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$12.445.971	\$99.659.289
17/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$447.773	\$100.107.062
17/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$92.692	\$100.199.754
17/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$47.000	\$100.246.754
17/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$0	\$29.000	\$100.275.754
17/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008814176	\$7.725.649	\$0	\$92.550.105
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$17.854.026	\$110.404.131
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$13.865.859	\$124.269.990
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$11.185.888	\$135.455.878
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$10.742.822	\$146.198.700
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$8.655.471	\$154.854.171
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$7.680.823	\$162.534.994
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$5.036.980	\$167.571.954
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$3.024.157	\$170.596.111
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.442.703	\$172.038.814
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.340.066	\$173.378.880
18/03/2022	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$789.903	\$174.168.783
18/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$50.000	\$174.218.783
21/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$59.000	\$174.277.783
21/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 15FE8038	\$0	\$47.000	\$174.324.783
21/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC	\$0	\$34.000	\$174.358.783
22/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1350016</u>	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	\$0	\$962.199	\$175.320.982
22/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$161.000	\$175.481.982
23/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$113.000	\$175.594.982
24/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1350016</u>	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	\$0	\$521.612	\$176.116.594
24/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1350016</u>	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	\$0	\$195.218	\$176.311.812
24/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$64.000	\$176.375.812
25/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$42.000	\$176.417.812
25/03/2022	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: CE49DA31	\$0	\$20.000	\$176.437.812
28/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0208548</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061606500 - 9 SERV DE SALUD VALPARAISO SAN ANTO	\$0	\$158.398.522	\$334.836.334
28/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0208548</u>	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061606500 - 9 SERV DE SALUD VALPARAISO SAN ANTO	\$0	\$7.061.057	\$341.897.391
28/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$20.000	\$341.917.391
28/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7020654	TRANSFERENCIA A CUENTA 25609000107 SERVICIO DE SALUD CONVENIOS PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$50.000.000	\$0	\$291.917.391
29/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO 2560104879 NOMINA 00008840298	\$198.226.986	\$0	\$93.690.405
29/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$155.000	\$93.845.405
29/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>0001562</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$0	\$34.000	\$93.879.405
29/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008841601	\$6.531.696	\$0	\$87.347.709
30/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$123.000	\$87.470.709
30/03/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVEEDORES NUMERO 2560212491 NOMINA 00008849186	\$4.165.933	\$0	\$83.304.776
31/03/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1800958</u>	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$30.000	\$83.334.776

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - CHILE

CONSOLIDACION CUENTA 2020000000

BANCO ESTADO

31 DE MARZO DE 2022

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>32.118.953</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		<b>2.569.775</b>
10/10/2019 3286314 ELISA ASSLER DÉLANO ALIMENTOS E.I.R.L.	\$ 964.050	
09/06/2020 CHEQUE N° 7024064 10.832.109-1 KATHYA SAULEN CARLOS MALUENDA	\$ 100.000	
28-05-2021 TRANSFERENCIA 7937798 LUCAS VIDELA POBLETE	\$ 1.085.000	
09-06-2021 1720 PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	\$ 64.260	
05-11-2021 STGO.PRINCIPAL PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	\$ 83.300	
03-02-2022 STGO.PRINCIPAL Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomi	\$ 273.165	
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		<b>40.007</b>
17/10/2019 3286345 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 7	
30/12/2019 76.299.180-2 EMPRESA DE SERVICIO EN ELECTRICIDAD Y MO	\$ 40.000	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>11.262.299</b>
30/06/2020 CHEQUE N° 7085133 76.844.390-4 AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	\$ -810	
28/10/2020 TRANSFERENCIA N° 7013941 69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 4.000.000	
14/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8868086 93.745.000-1 JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.-	\$ 92.820	
21/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8917626 76.669.630-9 OPKO CHILE S.A.	\$ 3.371.270	
21/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8917626 91.575.000-1 SOCOFAR S.A.	\$ 1.123.086	
21/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8917626 76.099.325-5 MEDINOVA LIMITADA	\$ 767.550	
29/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8881004 15.324.698-K TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 694.865	
30/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8868086 17.105.554-7 VERONICA QUIROZ QUIROZ	\$ 1.020.172	
30/03/2022 TRANSFERENCIA N° 8868086 25.646.384-9 MARTHA TAMARA RIVERA RODAS	\$ 193.346	
<b>6- SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE</b>		<b>23.881.436</b>

## LIBRO MAYOR

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS									Saldo	Anterior	\$-51.914.229
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	01/03/2022	202	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE ENERO	17.105.554-7 VERONICA QUIROZ QUIROZ	TRANSFERENCIA N° 8784785	BOLETA DE HONORARIOS N° 27		\$504.958	\$-52.419.187
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	224	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE ENERO	27.149.409-2 ANDREA ESTEFANIA MORALES	TRANSFERENCIA N° 8784785	BOLETA DE HONORARIOS N° 15		\$611.993	\$-53.031.180
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	225	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 07091142	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 383	\$66.666.666		\$13.635.486
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	226	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.161.219-3 BELEN PEÑA PUGA	TRANSFERENCIA N° 8784785	BOLETA DE HONORARIOS N° 148		\$280.309	\$13.355.177
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	227	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.161.219-3 BELEN PEÑA PUGA	TRANSFERENCIA N° 8784785	BOLETA DE HONORARIOS N° 149		\$318.524	\$13.036.653
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	228	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.161.219-3 BELEN PEÑA PUGA	TRANSFERENCIA N° 8784785	BOLETA DE HONORARIOS N° 150		\$76.448	\$12.960.205
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	229	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES ENERO Y FEBRERO 2022	19.077.227-6 DIEGO BETANCUR CARO	TRANSFERENCIA N° 8784785	BOLETA DE HONORARIOS N° 20		\$191.119	\$12.769.086
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	230	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	13.913.906-2 PATRICIA VILLATORO REVECO	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 86		\$534.764	\$12.234.322
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	231	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	17.817.065-1 ZARA YANARA ISABEL ALVAREZ GALLARDO	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 175		\$1.039.601	\$11.194.721
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	232	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.383.483-5 ANDREA NOVOA MANSO	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 57		\$538.146	\$10.656.575
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	02/03/2022	233	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	17.691.426-2 DAISY COCIO TORRES	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 49		\$499.305	\$10.157.270
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	03/03/2022	238	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	19.404.663-4 ELIZABETH CEA SANCHEZ	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 16		\$202.118	\$9.955.152
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	04/03/2022	241	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	19.704.219-2 CAMILA MONSALVES AMIGO	TRANSFERENCIA N° 8798527	BOLETA DE HONORARIOS N° 36		\$570.930	\$9.384.222
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	04/03/2022	242	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	15.684.695-3 HUGO ANDRES FIGUEROA HERRERA	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 131		\$2.498.658	\$6.885.564
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	04/03/2022	244	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE ENERO	18.447.936-2 RENE MUÑOZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 51		\$380.115	\$6.505.449
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	04/03/2022	245	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE ENERO	18.447.936-2 RENE MUÑOZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 52		\$881.256	\$5.624.193
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	04/03/2022	246	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.447.936-2 RENE MUÑOZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 49		\$840.908	\$4.783.285
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	04/03/2022	247	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.447.936-2 RENE MUÑOZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA N° 8791753	BOLETA DE HONORARIOS N° 48		\$282.432	\$4.500.853
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	07/03/2022	249	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	17.920.565-3 JUAN CARLOS PUCCIO SARMIENTO	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 42		\$1.087.988	\$3.412.865
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	07/03/2022	252	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.957.793-1 MACARENA CADIMA COFRE	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 84		\$382.221	\$3.030.644
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	07/03/2022	254	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	27.075.216-0 RAFAEL ENRIQUE YABRUDY MORGADO	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 36		\$1.104.987	\$1.925.657
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	07/03/2022	255	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.438.436-2 GENESIS KAROLINA AZUAJE YILGHEZ	TRANSFERENCIA N° 8794250	BOLETA DE HONORARIOS N° 48		\$135.998	\$1.789.659
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	08/03/2022	256	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.591.231-1 JAVIER ALFONSO AREVALO	TRANSFERENCIA N° 8798527	BOLETA DE HONORARIOS N° 75		\$883.990	\$905.669
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	08/03/2022	257	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	27.149.409-2 ANDREA ESTEFANIA MORALES	TRANSFERENCIA N° 8798527	BOLETA DE HONORARIOS N° 16		\$203.998	\$701.671
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	09/03/2022	266	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	17.455.601-6 JULIO RUBIO VERA	TRANSFERENCIA N° 8798527	BOLETA DE HONORARIOS N° 89		\$101.999	\$599.672

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	09/03/2022	270	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.805.632-7 MERLIN RONDON APOLINAR	TRANSFERENCIA N° 8798527	BOLETA DE HONORARIOS N° 25		\$1.274.986	\$-675.314
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	09/03/2022	278	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.643.970-9 OBIEL GONZALEZ GONZALEZ	TRANSFERENCIA N° 8837929	BOLETA DE HONORARIOS N° 88		\$2.413.973	\$-3.089.287
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	10/03/2022	279	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.982.020-8 SÁMUEL CANCINO ERICE	TRANSFERENCIA N° 8837929	BOLETA DE HONORARIOS N° 19		\$611.993	\$-3.701.280
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	10/03/2022	280	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.982.020-8 SAMUEL CANCINO ERICE	TRANSFERENCIA N° 8810613	BOLETA DE HONORARIOS N° 18		\$1.240.986	\$-4.942.266
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	10/03/2022	281	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	19.878.696-9 IGNACIO MORALES REBOLLEDO	TRANSFERENCIA N° 8810613	BOLETA DE HONORARIOS N° 19		\$109.925	\$-5.052.191
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	10/03/2022	284	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	18.917.287-7 TIHARE ATENEA NORDENFLYCHT PUEBLA	TRANSFERENCIA N° 8810613	BOLETA DE HONORARIOS N° 25		\$512.078	\$-5.564.269
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	10/03/2022	285	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.292.464-5 ROGER RODRIGUEZ LEON	TRANSFERENCIA N° 8810613	BOLETA DE HONORARIOS N° 202		\$203.998	\$-5.768.267
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	11/03/2022	286	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	26.292.464-5 ROGER RODRIGUEZ LEON	TRANSFERENCIA N° 8810613	BOLETA DE HONORARIOS N° 203		\$509.994	\$-6.278.261
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	11/03/2022	293	EGRESO PAGADO		76.311.356-6 MAINZ MEDICAL SPA	TRANSFERENCIA N° 8841627	FACTURA ELECTRONICA N° 1796 ; FACTURA ELECTRONICA N° 1795 ; ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-695-SE21		\$523.548	\$-6.801.809
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	14/03/2022	292	EGRESO PAGADO		93.745.000-1 JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8868086	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-694-SE20 ; FACTURA ELECTRONICA N° 2155721		\$92.820	\$-6.894.629
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	16/03/2022	289	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	9.347.079-6 RAMON BERAUD ALBORNOZ	TRANSFERENCIA N° 8837929	BOLETA DE HONORARIOS N° 38		\$636.187	\$-7.530.816
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	16/03/2022	290	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	9.347.079-6 RAMON BERAUD ALBORNOZ	TRANSFERENCIA N° 8837929	BOLETA DE HONORARIOS N° 39		\$61.425	\$-7.592.241
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	16/03/2022	291	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	9.347.079-6 RAMON BERAUD ALBORNOZ	TRANSFERENCIA N° 8837929	BOLETA DE HONORARIOS N° 40		\$259.740	\$-7.851.981
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	16/03/2022	309	EGRESO PAGADO		78.035.390-2 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	TRANSFERENCIA N° 8841627	FACTURA ELECTRONICA N° 17627		\$494.892	\$-8.346.873
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	16/03/2022	317	EGRESO PAGADO	SERVICIO COFFE BREAK	10.954.816-2 EDITH NANCY CORREA CATALAN	TRANSFERENCIA N° 8849026	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-112-SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 338		\$228.000	\$-8.574.873
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	21/03/2022	312	EGRESO PAGADO		77.628.630-3 INTERMEDICA LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8849026	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688-374-SE21		\$85.500	\$-8.660.373
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	21/03/2022	376	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-113-SE22 - MEDICAMENTOS FOFAR	76.669.630-9 ORKO CHILE S.A.	TRANSFERENCIA N° 8917626	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688113SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 529978 ; FACTURA ELECTRONICA N° 532641		\$3.371.270	\$-12.031.643
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	21/03/2022	377	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-115-SE22 - MEDICAMENTOS FOFAR	91.575.000-1 SOCOFAR S.A.	TRANSFERENCIA N° 8917626	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688115SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 12173614 ; FACTURA ELECTRONICA N° 12178518		\$1.123.086	\$-13.154.729
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	21/03/2022	379	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-117-SE22 - MEDICAMENTOS FOFAR	76.099.325-5 MEDINOVA LIMITADA	TRANSFERENCIA N° 8917626	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688117SE22 ; FACTURA ELECTRONICA N° 22072		\$767.550	\$-13.922.279

Cuenta	Nombre	Mes	Fecha	N°Compr.	Tipo	Detalle	Auxiliar	Cheques	Documentos	Debe	Haber	Saldo
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	23/03/2022	319	EGRESO PAGADO	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°611 DE FECHA 21 DE MARZO 2022, POR UN MONTO DE \$911.681.-	12.150.484-7 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	TRANSFERENCIA N° 8849026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 611		\$800.000	\$-14.722.279
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	25/03/2022	326	EGRESO PAGADO		69.061.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	TRANSFERENCIA N° 7020654	DECRETO ALCALDICIO (1) N° 685	\$50.000.000		\$35.277.721
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	25/03/2022	327	EGRESO PAGADO	ORDEN DE COMPRA: 2688-118-SE22 - MEDICAMENTOS FOFAR	76.237.266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	TRANSFERENCIA N° 8857983	ORDEN DE COMPRA (1) N° 2688118SE22 : FACTURA ELECTRONICA N° 1014792		\$244.902	\$35.032.819
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	29/03/2022	345	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO Y HORA DICIEMBRE 2021	15.324.698-K TANIA ROMERO RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA N° 8881004	BOLETA DE HONORARIOS N° 467		\$694.865	\$34.337.954
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	29/03/2022	759	EGRESO PAGADO	PAGO FACTURA	78.035.390-2 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	TRANSFERENCIA N° 8837914	FACTURA N° 17107		\$9.660.000	\$24.677.954
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	30/03/2022	346	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE FEBRERO	17.105.554-7 VERONICA QUIROZ QUIROZ	TRANSFERENCIA N° 8868086	BOLETA DE HONORARIOS N° 28		\$1.020.172	\$23.657.782
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS	Marzo	30/03/2022	347	EGRESO PAGADO	PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE 2021	25.646.384-9 MARTHA TAMARA RIVERA RODAS	TRANSFERENCIA N° 8868086	BOLETA DE HONORARIOS N° 113		\$193.346	\$23.464.436
									TOTAL	\$116.666.666	\$41.288.001	



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Razón Social: 69061600-9  
 Rut: 25609000107  
 Cuenta: SERVICIODESLUD  
 Nombre Cuenta:

Fecha	Sucursal	Cuenta Corrie°	Operació	Descripción	Cheques / Cargos	Depósitos / Abonos	Saldo
03/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008774387	\$ 1.294.132	\$ -	\$ 423.203
08/03/2022	Stgo.principal	25609000107	7091142	Transferencia de cuenta 25609000085 servicio de slud	\$ -	\$ 66.666.666	\$ 67.089.869
08/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008784766	\$ 46.584.437	\$ -	\$ 20.505.432
08/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008784785	\$ 3.689.763	\$ -	\$ 16.815.669
10/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008791753	\$ 5.241.682	\$ -	\$ 11.573.987
11/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008794250	\$ 5.166.815	\$ -	\$ 6.407.172
11/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008798527	\$ 3.035.903	\$ -	\$ 3.371.269
17/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008810613	\$ 2.576.981	\$ -	\$ 794.288
28/03/2022	Stgo.principal	25609000107	7020654	Transferencia de cuenta 25609000085 servicio de slud	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.794.288
29/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008837929	\$ 3.983.318	\$ -	\$ 37.150.970
29/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008837914	\$ 9.660.000	\$ -	\$ 41.134.288
29/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008841627	\$ 3.423.632	\$ -	\$ 33.727.338
30/03/2022	Stgo.principal	25609000107	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 2560212491 nomina 00008849026	\$ 1.365.483	\$ -	\$ 32.361.855

