

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,566,858,008	978,648,313	144,923,530	588,209,695	37.54	159,538,144	554,612,086	171,864,454	545,247,102	42,962,593
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,290,278,000	814,838,761	131,863,565	475,439,239	36.85	132,846,898	476,422,572	132,516,167	476,091,841	-652,602
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	832,931,000	546,397,380	81,742,529	286,533,620	34.40	81,742,529	286,533,620	81,742,529	286,533,620	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	704,440,000	478,087,680	52,488,142	226,352,320	32.13	52,488,142	226,352,320	52,488,142	226,352,320	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	283,000,000	191,096,735	21,889,410	91,903,265	32.47	-65,668,230	-230,258,035	21,889,410	91,903,265	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	30,000,000	18,592,999	1,945,363	11,407,001	38.02	1,945,363	11,407,001	1,945,363	11,407,001	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	30,000,000	18,592,999	1,945,363	11,407,001	38.02	-5,836,089	-28,163,871	1,945,363	11,407,001	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	3,201,776	312,056	1,248,224	28.05	312,056	1,248,224	312,056	1,248,224	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	3,201,776	312,056	1,248,224	28.05	-936,168	-3,218,132	312,056	1,248,224	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	8,849,581	985,705	4,150,419	31.93	985,705	4,150,419	985,705	4,150,419	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	8,849,581	985,705	4,150,419	31.93	-2,957,115	-10,421,641	985,705	4,150,419	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	13,390,000	9,338,308	1,012,923	4,051,692	30.26	1,012,923	4,051,692	1,012,923	4,051,692	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	13,390,000	9,338,308	1,012,923	4,051,692	30.26	-3,038,769	-10,129,230	1,012,923	4,051,692	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	55,600,000	37,747,505	4,287,698	17,852,495	32.11	4,287,698	17,852,495	4,287,698	17,852,495	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	49,000,000	33,614,713	3,670,896	15,385,287	31.40	-11,012,688	-38,544,055	3,670,896	15,385,287	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	4,132,792	616,802	2,467,208	37.38	-1,850,406	-5,914,924	616,802	2,467,208	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	2,857,482	361,689	1,642,518	36.50	361,689	1,642,518	361,689	1,642,518	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	2,857,482	361,689	1,642,518	36.50	-1,085,067	-4,073,668	361,689	1,642,518	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	297,000,000	202,903,294	21,693,298	94,096,706	31.68	-65,079,894	-237,230,582	21,693,298	94,096,706	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	12,474,005	1,924,643	6,525,995	34.35	1,924,643	6,525,995	1,924,643	6,525,995	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	19,000,000	19,000,000	12,474,005	1,924,643	6,525,995	34.35	-5,773,929	-16,505,079	1,924,643	6,525,995	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	75,641,000	48,361,220	23,117,879	27,279,780	36.06	23,117,879	27,279,780	23,117,879	27,279,780	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	56,524,000	33,406,121	23,117,879	23,117,879	40.90	23,117,879	23,117,879	23,117,879	23,117,879	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	20,696,000	8,480,716	12,215,284	12,215,284	59.02	-36,645,852	-36,645,852	12,215,284	12,215,284	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	35,828,000	24,925,405	10,902,595	10,902,595	30.43	-32,707,785	-32,707,785	10,902,595	10,902,595	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	19,117,000	14,955,099		4,161,901	21.77		4,161,901		4,161,901	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,117,000	19,117,000	14,955,099		4,161,901	21.77		-4,161,901		4,161,901	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	26,500,000	7,624,745	4,211,865	18,875,255	71.23	4,211,865	18,875,255	4,211,865	18,875,255	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	25,000,000	6,632,794	3,887,117	18,367,206	73.47	-11,661,351	-44,435,282	3,887,117	18,367,206	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	991,951	324,748	508,049	33.87	324,748	508,049	324,748	508,049	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	7,350,000	-150,270		7,500,270	102.04		7,500,270		7,500,270	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC			-965,820		965,820	0.00		-965,820		965,820	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-5,881,650		5,881,650	0.00		5,881,650		5,881,650	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO			-5,881,650		5,881,650	0.00		-17,644,950		5,881,650	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A			-652,800		652,800	0.00		-652,800		652,800	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	308,347,000	200,112,571	31,673,478	108,234,429	35.10	31,673,478	108,234,429	31,342,747	107,903,698	330,731
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	272,697,000	180,693,445	23,857,186	92,003,555	33.74	23,857,186	92,003,555	23,535,401	91,681,770	321,785
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	121,800,000	85,585,032	9,440,124	36,214,968	29.73	-27,698,976	-89,731,078	9,284,775	36,059,619	155,349
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	20,000,000	10,271,288	2,437,678	9,728,712	48.64	2,437,678	9,728,712	2,437,678	9,728,712	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	20,000,000	10,271,288	2,437,678	9,728,712	48.64	-7,313,034	-24,314,780	2,437,678	9,728,712	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	1,001,558	195,144	598,442	37.40	195,144	598,442	195,144	598,442	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	1,001,558	195,144	598,442	37.40	-585,432	-1,502,610	195,144	598,442	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	3,612,301	455,486	1,787,699	33.11	455,486	1,787,699	444,399	1,776,612	11,087
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5,400,000	5,400,000	3,612,301	455,486	1,787,699	33.11	-1,322,110	-4,449,455	444,399	1,776,612	11,087
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,950,000	3,950,000	2,579,004	342,749	1,370,996	34.71	342,749	1,370,996	342,749	1,370,996	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	2,579,004	342,749	1,370,996	34.71	-1,028,247	-3,427,490	342,749	1,370,996	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,747,000	13,706,449	1,539,210	6,040,551	30.59	1,539,210	6,040,551	1,539,210	6,040,551	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,747,000	13,706,449	1,539,210	6,040,551	30.59	-4,617,630	-15,112,741	1,539,210	6,040,551	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	153,306	6,671	46,694	23.35	6,671	46,694	6,671	46,694	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	153,306	6,671	46,694	23.35	-20,013	-113,400	6,671	46,694	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	100,000,000	63,784,507	9,440,124	36,215,493	36.22	-27,698,976	-89,732,653	9,284,775	36,060,144	155,349
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	4,545,694	755,074	2,454,306	35.06	755,074	2,454,306	746,128	2,445,360	8,946
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	7,000,000	7,000,000	4,545,694	755,074	2,454,306	35.06	-2,229,438	-6,159,416	746,128	2,445,360	8,946
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	14,500,000	8,490,229	5,741,547	6,009,771	41.45	5,741,547	6,009,771	5,741,547	6,009,771	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	13,700,000	7,958,453	5,741,547	5,741,547	41.91	5,741,547	5,741,547	5,741,547	5,741,547	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	5,000,000	1,922,323	3,077,677	3,077,677	61.55	-9,233,031	-9,233,031	3,077,677	3,077,677	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	6,036,130	2,663,870	2,663,870	30.62	-7,991,610	-7,991,610	2,663,870	2,663,870	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	531,776		268,224	33.53		268,224		268,224	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800,000	800,000	531,776		268,224	33.53		-268,224		268,224	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	6,328,361	1,319,671	4,671,639	42.47	1,319,671	4,671,639	1,319,671	4,671,639	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	5,947,305	1,165,843	4,052,695	40.53	-3,497,529	-9,822,151	1,165,843	4,052,695	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	381,056	153,828	618,944	61.89	153,828	618,944	153,828	618,944	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	3,150,000	54,842		3,095,158	98.26		3,095,158		3,095,158	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	3,150,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES			-225,358		225,358	0.00		-225,358		225,358	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-2,706,600		2,706,600	0.00		2,706,600		2,706,600	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU			-2,706,600		2,706,600	0.00		-8,119,800		2,706,600	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI			-163,200		163,200	0.00		-163,200		163,200	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	51,000,000	6,464,118	-5,687,750	44,535,882	87.33	-4,954,417	45,269,215	-4,954,417	45,269,215	-733,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	5,464,118	-5,687,750	44,535,882	89.07	-4,954,417	45,269,215	-4,954,417	45,269,215	-733,333
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		98,000,000	61,864,692	24,135,308	36,135,308	36.87	24,385,308	36,385,308	24,385,308	36,385,308	-250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		98,000,000	61,864,692	24,135,308	36,135,308	36.87	24,385,308	36,385,308	24,385,308	36,385,308	-250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	255,855,600	184,826,485	12,462,527	71,029,115	27.76	26,093,808	40,544,153	32,305,847	41,646,456	29,382,659
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	12,700,997	21,000	4,299,003	25.29	1,998,504	4,104,504	2,278,003	4,278,003	21,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	12,700,997	21,000	4,299,003	25.29	2,172,003	4,278,003	2,278,003	4,278,003	21,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	136,035,600	109,478,842	9,626,432	26,556,758	19.52	7,677,701	11,154,537	13,051,340	13,051,340	13,505,418
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	15,085,600	10,947,471	389,418	4,138,129	27.43	318,915	563,730	563,730	563,730	3,574,399
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	65,000,000	65,000,000	54,084,495	7,682,784	10,915,505	16.79	2,905,040	3,418,966	3,418,966	3,418,966	7,496,539
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	40,000,000	40,000,000	37,562,492	-1,164,415	2,437,508	6.09	3,154,720	3,724,374	3,463,377	3,463,377	-1,025,869
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	7,000,000	7,000,000	3,074,223	1,198,983	3,925,777	56.08	-63,471	1,736,992	2,726,793	2,726,793	1,198,984
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	4,000,000	1,172,378	1,324,662	2,827,622	70.69	1,193,560	1,502,960	1,502,960	1,502,960	1,324,662
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,000,000	76,357		923,643	92.36	181,940	181,940	181,940	181,940	741,703
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,620,004	195,000	1,379,996	46.00	1,154,996	1,184,996	1,184,996	1,184,996	195,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	491,422		8,578	1.72		8,578	8,578	8,578	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,100,000	20,443,519	752,830	5,656,481	21.67	752,830	5,656,481	752,830	5,656,481	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	7,017,624	752,830	2,982,376	29.82	752,830	2,982,376	752,830	2,982,376	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,447,643		552,357	11.05		552,357		552,357	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	879,000		121,000	12.10		121,000		121,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,500,000	2,500,000	2,389,088		110,912	4.44		110,912		110,912	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,000,000	6,000,000	4,383,493		1,616,507	26.94		1,616,507		1,616,507	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,226,671		273,329	18.22		273,329		273,329	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,700,000	6,700,000	4,519,101	12,000	2,180,899	32.55	12,999	759,899	2,008,899	2,168,899	12,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,000,000	2,631,100		368,900	12.30		368,900		368,900	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,000,000	1,348,001	12,000	1,651,999	55.07	1,421,999	1,639,999	1,639,999	1,639,999	12,000
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	700,000	700,000	540,000		160,000	22.86		160,000		160,000	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	2,810,815	1,951,539	2,689,185	48.89	2,031,759	2,110,131	2,396,613	2,396,613	292,572
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,098,480	-257,754	401,520	26.77	187,320	187,320	187,320	187,320	214,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	1,212,335	2,209,293	2,287,665	65.36	2,209,293	2,287,665	2,209,293	2,209,293	78,372
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,000,000	11,000,000	4,651,200		6,348,800	57.72		1,348,800	500,000	1,848,800	4,500,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	4,651,200		348,800	6.98		348,800		348,800	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	6,000,000	6,000,000			6,000,000	100.00	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	4,500,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290	50,710	50,710	42.26	50,710	50,710	50,710	50,710	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290	50,710	50,710	42.26	50,710	50,710	50,710	50,710	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	50,500,000	27,700,737		22,799,263	45.15	10,079,436	11,869,222	11,219,436	11,869,222	10,930,041
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	2,500,000	1,360,000		1,140,000	45.60		1,140,000	1,140,000	1,140,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	48,000,000	26,340,737		21,659,263	45.12	10,079,436	10,729,222	10,079,436	10,729,222	10,930,041
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,700,000	2,251,984	48,016	448,016	16.59	48,016	-151,984	48,016	326,388	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,100,000		400,000	16.00				278,372	121,628
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	200,000	151,984	48,016	48,016	24.01	48,016	48,016	48,016	48,016	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593		1,673,593	0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593		1,673,593	0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA			-1,673,593		1,673,593	0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		5,221,951	4,624,513	597,438	597,438	11.44	597,438	597,438	597,438	597,438	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,221,951	4,624,513	597,438	597,438	11.44	597,438	597,438	597,438	597,438	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	6,852,457	840,227		6,012,230	87.74		1,916,250	1,672,300	1,916,250	4,095,980
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			-4,095,980		4,095,980	0.00					4,095,980
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	-470,000		1,470,000	147.00		1,470,000	1,470,000	1,470,000	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	4,852,457	4,406,207		446,250	9.20		446,250	202,300	446,250	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	4,652,457	4,206,207		446,250	9.59		446,250	202,300	446,250	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66		33,458,080	4,772,702	23,321,524	10,136,556
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66		33,458,080	4,772,702	23,321,524	10,136,556
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00		342,704		262,704	80,000
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,000	3,650,000	-25,076,176		28,726,176	787.02		28,726,176	4,772,702	19,371,720	9,354,456
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00		4,389,200		3,687,100	702,100
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
T O T A L		1,341,483,600	1,566,858,008	978,648,313	144,923,530	588,209,695	37.54	-290,715,157	-830,896,075	171,864,454	545,247,102	42,962,593

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,341,483,600	1,566,858,008	834,492,372			270,255,725	732,365,636	270,255,725	732,365,636	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,467,636,057	803,275,077			266,184,128	664,360,980	266,184,128	664,360,980	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,467,636,057	803,275,077			266,184,128	664,360,980	266,184,128	664,360,980	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	847,483,600	1,067,636,057	569,406,945			208,684,128	498,229,112	208,684,128	498,229,112	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	900,152,457	466,254,142			170,999,424	433,898,315	170,999,424	433,898,315	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	680,000,000	439,828,455			64,115,249	240,171,545	64,115,249	240,171,545	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	133,258,266			59,658,430	86,894,191	59,658,430	86,894,191	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			-16,224,520			3,290,278	16,224,520	3,290,278	16,224,520	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-58,838			58,838	58,838	58,838	58,838	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			-21,205,830			2,182,749	21,205,830	2,182,749	21,205,830	
115-05-03-006-001-006	PMI			-1,353,146				1,353,146		1,353,146	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-1,842,707			1,842,707	1,842,707	1,842,707	1,842,707	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-1,642,768			1,642,768	1,642,768	1,642,768	1,642,768	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			-8,198,416			1,342,412	8,198,416	1,342,412	8,198,416	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			-10,244,288			1,054,461	10,244,288	1,054,461	10,244,288	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-755,093			755,093	755,093	755,093	755,093	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			-11,276,228			11,276,228	11,276,228	11,276,228	11,276,228	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A			-787,034			85,501	787,034	85,501	787,034	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1,158,528			1,158,528	1,158,528	1,158,528	1,158,528	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC			-107,807			9,199	107,807	9,199	107,807	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIAL			-1,364,907				1,364,907		1,364,907	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL										
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS			-5,621,644				5,621,644		5,621,644	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI			-3,316,410			3,316,410	3,316,410	3,316,410	3,316,410	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-1,978,157			1,978,157	1,978,157	1,978,157	1,978,157	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL			-11,657,211			9,193,369	11,657,211	9,193,369	11,657,211	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-8,039,047			8,039,047	8,039,047	8,039,047	8,039,047	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	417,360			240,500	582,640	240,500	582,640	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-536,640			200,000	536,640	200,000	536,640	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	954,000			40,500	46,000	40,500	46,000	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000	10,221,951					10,221,951		10,221,951	
T O T A L		1,341,483,600	1,566,858,008	834,492,372			270,255,725	732,365,636	270,255,725	732,365,636	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	110,606,123	0	541,855,906	438,143,246	214,318,783	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	270,927,953	270,927,953	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	110,434,123	0	270,927,953	167,215,293	214,146,783	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,985,894	0	154,394	55,106	3,085,182	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	481,628	0	78,372	0	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	137,477	0	76,022	55,106	158,393	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	270,255,725	270,255,725	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	266,184,128	266,184,128	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,600,600	1,600,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,470,997	2,470,997	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,213,130	0	0	0	34,213,130	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	20,662,401	0	0	0	20,662,401	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,851,545	0	0	0	6,851,545	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,699,184	0	0	0	6,699,184	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	9,748,238	0	0	0	9,748,238
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,202,518	0	0	0	7,202,518
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,044,554	0	0	0	1,044,554
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,501,166	0	0	0	1,501,166
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	72,216,914	24,584,761	30,005,438	0	77,637,591
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,133,186	0	672,228	0	36,805,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,413,651	16,537,570	20,741,142	0	18,617,223
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,608,391	3,169,716	3,632,011	0	4,070,686
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,253,903	4,712,342	4,794,924	0	11,336,485
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	937,838	165,133	165,133	0	937,838
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	21,691,294	171,864,454	159,711,643	0	9,538,483
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	132,516,167	132,846,898	0	330,731
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,109,736	32,305,847	26,267,307	928,804	0
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	0	597,438	597,438	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,672,300	1,672,300	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	14,909,258	4,772,702	0	0	10,136,556
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,397,303	0	0	0	17,397,303
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	348,800	0	0	0	348,800
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	69,872,853	0	0	0	69,872,853	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	50,543,439	0	0	0	50,543,439
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	65,972,934	0	0	0	65,972,934	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	31,976,500	0	1,600,600	0	33,577,100
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	31,976,500	0	1,600,600	0	33,577,100
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	398,176,852	0	266,184,128	0	664,360,980
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	398,176,852	0	266,184,128	0	664,360,980
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	21,734,608	0	2,470,997	0	24,205,605
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	21,392,468	0	2,230,497	0	23,622,965
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	342,140	0	240,500	0	582,640
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	343,575,674	0	147,136,871	14,289,973	476,422,572	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	204,791,091	0	81,742,529	0	286,533,620	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	76,560,951	0	31,673,478	0	108,234,429	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,223,632	0	9,335,556	14,289,973	45,269,215	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,000,000	0	24,385,308	0	36,385,308	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	14,450,345	0	27,257,108	989,801	40,717,652	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,106,000	0	2,172,003	0	4,278,003	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,476,836	0	9,835,501	989,801	12,322,536	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,903,651	0	752,830	0	5,656,481	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	746,900	0	1,421,999	0	2,168,899	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	78,372	0	2,396,613	0	2,474,985	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,348,800	0	500,000	0	1,848,800	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	50,710	0	50,710	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,789,786	0	10,079,436	0	11,869,222	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	48,016	0	48,016	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	0	0	1,916,250	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	0	0	1,916,250	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	597,438	0	597,438	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	597,438	0	597,438	0
	TOTAL	629,837,301	629,837,301	1,183,706,657	1,183,706,657	894,289,696	894,289,696

 CATALINA CHACON ESPINOZA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAN

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		270,255,725	270,255,725		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,184,128	266,184,128		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,600,600	1,600,600		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,470,997	2,470,997		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		171,864,454	159,711,643	928,804	10,467,287
215-21	GASTOS EN PERSONAL	132,516,167	132,846,898		330,731
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,305,847	26,267,307	928,804	
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR	597,438	597,438		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,672,300			
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	4,772,702			10,136,556

MOVIMIENTOS DE FONDO		541,855,906	438,143,246	214,318,783	
111-01	CAJA	270,927,953	270,927,953	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	270,927,953	167,215,293	214,146,783	

Cuentas Complementarias		24,739,155	30,060,544	718,393	71,767,646
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	78,372		560,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	76,022	55,106	158,393	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		672,228		36,805,414
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,537,570	20,741,142		18,617,223
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,169,716	3,632,011		4,070,686
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,712,342	4,794,924		11,336,485
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	165,133	165,133		937,838

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		174,991,417	285,535,499	517,737,662	722,143,685
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,600,600		33,577,100
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		266,184,128		664,360,980
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,230,497		23,622,965
461-04	OTROS INGRESOS		240,500		582,640
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,742,529		286,533,620	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,673,478		108,234,429	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,335,556	14,289,973	45,269,215	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,385,308		36,385,308	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,172,003		4,278,003	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,835,501	989,801	12,322,536	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	752,830		5,656,481	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,421,999		2,168,899	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,396,613		2,474,985	
532-09	ARRIENDOS	500,000		1,848,800	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	50,710		50,710	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	10,079,436		11,869,222	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	48,016		48,016	
561-01	DEVOLUCIONES	597,438		597,438	

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

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

SUBTOTALES			733,703,642	804,378,618
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			160,586,054	89,911,078
TOTALES		1,183,706,657	1,183,706,657	894,289,696

CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		270,255,725	270,255,725		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	170,999,424	170,999,424		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	37,684,704	37,684,704		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	57,500,000	57,500,000		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,600,600	1,600,600		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,230,497	2,230,497		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	200,000	200,000		
115-08-99-999	OTROS	40,500	40,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		171,864,454	159,711,643	989,801	10,806,656
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	21,889,410	21,889,410		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,945,363	1,945,363		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	312,056	312,056		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	985,705	985,705		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,012,923	1,012,923		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,670,896	3,670,896		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	361,689	361,689		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	21,693,298	21,693,298		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,924,643	1,924,643		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,215,284	12,215,284		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	10,902,595	10,902,595		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,887,117	3,887,117		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	324,748	324,748		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	9,284,775	9,440,124		155,349
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,437,678	2,437,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	444,399	455,486		11,087
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	342,749	342,749		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,539,210	1,539,210		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	6,671	6,671		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	9,284,775	9,440,124		155,349
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	746,128	755,074		8,946
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	3,077,677	3,077,677		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	2,663,870	2,663,870		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,165,843	1,165,843		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	153,828	153,828		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	-4,954,417	-4,954,417		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	24,385,308	24,385,308		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	2,278,003	2,172,003		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	563,730	318,915		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,418,966	2,905,040		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,463,377	3,154,720		260,997
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,726,793	-63,471	989,801	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,502,960	1,193,560		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	181,940	181,940		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,184,996	1,154,996		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	8,578			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	752,830	752,830		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	368,900			
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,639,999	1,421,999		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	187,320	187,320		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,209,293	2,209,293		78,372
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50,710	50,710		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,140,000			
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	10,079,436	10,079,436		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	48,016	48,016		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	597,438	597,438		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,470,000			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	202,300			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	4,772,702			10,136,556
T O T A L E S		442,120,179	429,967,368	989,801	10,806,656

CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/04/2016 HASTA :30/04/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					461,695,028	358,954,710	102,740,318
01/04/2016	5	142	Ingresos día 01/04/2016 REC		0			55,400	0	102,795,718
02/04/2016	5	143	Ingresos día 02/04/2016 REC		0			116,400	0	102,912,118
03/04/2016	5	144	Ingresos día 03/04/2016 REC		0			26,400	0	102,938,518
04/04/2016	5	145	Ingresos día 04/04/2016 CON		0			33,333,333	0	136,271,851
04/04/2016	5	146	Ingresos día 04/04/2016 REC		0			66,400	0	136,338,251
05/04/2016	5	147	Ingresos día 05/04/2016 REC		0			83,400	0	136,421,651
06/04/2016	5	148	Ingresos día 06/04/2016 REC		0			26,400	0	136,448,051
07/04/2016	4	312	CANCELA IMPOSICIONES		0		5759558	0	16,469,058	119,978,993
07/04/2016	4	313	CANCELA IMPOSICIONES		0		5759559	0	13,406	119,965,587
07/04/2016	4	314	CANCELA IMPUESTO UNI		0		5759560	0	3,169,716	116,795,871
07/04/2016	4	315	CANCELA DESCUENTO JU		0		5759561	0	100,000	116,695,871
07/04/2016	4	316	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759562	0	3,000	116,692,871
07/04/2016	4	317	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759563	0	545,000	116,147,871
07/04/2016	4	318	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759564	0	50,000	116,097,871
07/04/2016	4	319	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759565	0	148,500	115,949,371
07/04/2016	4	320	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759566	0	10,000	115,939,371
07/04/2016	4	321	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759567	0	10,500	115,928,871
07/04/2016	4	322	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759568	0	65,859	115,863,012
07/04/2016	4	323	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759569	0	174,281	115,688,731
07/04/2016	4	324	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759570	0	268,561	115,420,170
07/04/2016	4	325	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759571	0	5,000	115,415,170
07/04/2016	4	326	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759572	0	100,000	115,315,170
07/04/2016	4	327	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759574	0	3,331,641	111,983,529
07/04/2016	4	328	CANCELA DESCUENTOS J		0		5759575	0	65,133	111,918,396
07/04/2016	4	345	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268859	257	5759577	0	50,710	111,867,686
07/04/2016	4	359	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	2083	259	5759578	0	2,209,293	109,658,393
07/04/2016	4	360	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	2082	260	5759579	0	48,016	109,610,377
07/04/2016	5	149	Ingresos día 07/04/2016 REC		0			6,400	0	109,616,777
08/04/2016	5	150	Ingresos día 08/04/2016 REC		0			93,000	0	109,709,777
09/04/2016	5	151	Ingresos día 09/04/2016 REC		0			232,800	0	109,942,577
10/04/2016	5	152	Ingresos día 10/04/2016 REC		0			104,000	0	110,046,577
11/04/2016	5	153	Ingresos día 11/04/2016 REC		0			32,800	0	110,079,377
12/04/2016	5	154	Ingresos día 12/04/2016 CON		0			1,577,745	0	111,657,122
13/04/2016	4	354	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268849	253	5759580	0	1,500,000	110,157,122
13/04/2016	4	355	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268850	254	5759581	0	500,000	109,657,122
13/04/2016	5	155	Ingresos día 13/04/2016 REC		0			15,800	0	109,672,922
15/04/2016	4	331	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831215	46	5759583	0	4,629,734	105,043,188
15/04/2016	4	332	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881916	125	5759584	0	354,000	104,689,188
15/04/2016	4	334	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688716	127	5759585	0	151,715	104,537,473
15/04/2016	4	335	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688116	131	5759586	0	401,116	104,136,357
15/04/2016	4	337	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881416	132	5759587	0	160,496	103,975,861
15/04/2016	4	338	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883016	147	5759588	0	353,430	103,622,431
15/04/2016	4	339	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882816	148	5759589	0	101,678	103,520,753
15/04/2016	4	340	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882116	149	5759590	0	134,768	103,385,985
15/04/2016	4	341	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882516	150	5759591	0	238,000	103,147,985
15/04/2016	4	342	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883116	151	5759592	0	171,546	102,976,439
15/04/2016	4	347	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688816	246	5759594	0	315,137	102,661,302
15/04/2016	4	348	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688916	247	5759595	0	158,328	102,502,974
15/04/2016	4	349	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	20	248	5759596	0	287,785	102,215,189
15/04/2016	4	350	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882316	249	5759597	0	311,955	101,903,234
15/04/2016	4	351	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882416	250	5759598	0	410,550	101,492,684
15/04/2016	4	352	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268827	251	5759599	0	181,940	101,310,744
15/04/2016	4	353	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268848	252	5759600	0	432,310	100,878,434
15/04/2016	4	357	CANCELA ORDEN DE CO	OTRO DOC	298847	256	6209401	0	256,207	100,622,227
15/04/2016	4	358	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881516	258	5759582	0	500,000	100,122,227

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/04/2016 HASTA :30/04/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
15/04/2016	4	362	CANCELA FACTURA N° 48	FACTURA	4845301	262	6209402	0	44,488	100,077,739
15/04/2016	4	363	CANCELA FACTURA N° 24	FACTURA	246831	263	6209403	0	576,743	99,500,996
15/04/2016	4	364	CANCELA FACTURA N° 24	FACTURA	246594	264	6209404	0	55,878	99,445,118
15/04/2016	4	366	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26884116	242	6209405	0	434,886	99,010,232
15/04/2016	4	368	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	298851	265	6209406	0	924,831	98,085,401
15/04/2016	4	371	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	55	268	6209407	0	565,250	97,520,151
15/04/2016	4	372	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26854	269	6209408	0	2,258,382	95,261,769
15/04/2016	4	373	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26885416	270	6209409	0	102,340	95,159,429
15/04/2016	4	394	CANCELA REINTEGRO SA	ORDINARI	279	359	6209436	0	597,438	94,561,991
15/04/2016	5	156	Ingresos día 15/04/2016 CON		0			752,752	0	95,314,743
15/04/2016	5	157	Ingresos día 15/04/2016 REC		0			6,400	0	95,321,143
16/04/2016	5	158	Ingresos día 16/04/2016 REC		0			105,800	0	95,426,943
17/04/2016	5	159	Ingresos día 17/04/2016 REC		0			120,800	0	95,547,743
18/04/2016	4	343	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883216	152	6209434	0	202,300	95,345,443
18/04/2016	4	361	CANCELA FACTURA N° 12	FACTURA	127649	261	6209410	0	75,721	95,269,722
18/04/2016	4	367	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268846	243	6209411	0	1,140,000	94,129,722
18/04/2016	4	369	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813	266	6209412	0	1,197,176	92,932,546
18/04/2016	4	370	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881316	267	6209413	0	452,200	92,480,346
18/04/2016	4	374	CANCELA D.A. N°556 DE F	DECRETO	556	340	6209414	0	17,092	92,463,254
18/04/2016	4	375	CANCELA D. A. N° 556 DE	DECRETO	556	341	6209415	0	17,092	92,446,162
18/04/2016	4	376	CANCELA D.A.N° 1298 DE	DECRETO	1298	342	6209416	0	17,092	92,429,070
18/04/2016	4	377	CANCELA D.A.N° 1311 DE	DECRETO	1311	343	6209417	0	17,092	92,411,978
18/04/2016	4	378	CANCELA D.A.N° 1312 DE	DECRETO	1312	344	6209418	0	17,092	92,394,886
18/04/2016	4	379	CANCELA D.A.N° 1312 DE	DECRETO	1312	345	6209419	0	17,092	92,377,794
18/04/2016	4	380	CANCELA D.A.N° 1312 DE	DECRETO	1312	346	6209420	0	17,092	92,360,702
18/04/2016	4	381	CANCELA D.A.N° 1312 DE	DECRETO	1312	347	6209421	0	17,092	92,343,610
18/04/2016	4	382	CANCELA D.A.N° 1312 DE	DECRETO	1312	348	6209422	0	17,092	92,326,518
18/04/2016	4	383	CANCELA D.A.N° 1361 DE	DECRETO	1361	349	6209423	0	17,092	92,309,426
18/04/2016	4	384	CANCELA D.A.N° 1361 DE	DECRETO	1361	350	6209424	0	17,092	92,292,334
18/04/2016	4	385	CANCELA D.A.N° 1491 DE	DECRETO	1491	351	6209425	0	17,092	92,275,242
18/04/2016	4	386	CANCELA D.A.N° 1514 DE	DECRETO	1514	352	6209426	0	34,184	92,241,058
18/04/2016	4	387	CANCELA D.A.N° 1514 DE	DECRETO	1514	353	6209427	0	51,276	92,189,782
18/04/2016	4	388	CANCELA D.A.N° 1514 DE	DECRETO	1514	354	6209428	0	51,276	92,138,506
18/04/2016	4	389	CANCELA D.A.N° 1514 DE	DECRETO	1514	355	6209429	0	51,276	92,087,230
18/04/2016	4	390	CANCELA D.A.N° 1514 DE	DECRETO	1514	356	6209430	0	51,276	92,035,954
18/04/2016	4	391	CANCELA D.A.N° 1565 DE	DECRETO	1565	357	6209431	0	17,092	92,018,862
18/04/2016	4	392	CANCELA D.A.N° 1565 DE	DECRETO	1565	358	6209432	0	17,092	92,001,770
18/04/2016	4	393	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268833	240	6209433	0	368,900	91,632,870
18/04/2016	5	160	Ingresos día 18/04/2016 REC		0			48,000	0	91,680,870
19/04/2016	5	113	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-91,082	91,771,952
19/04/2016	5	113	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	91,082	91,680,870
19/04/2016	5	161	Ingresos día 19/04/2016 REC		0			6,400	0	91,687,270
20/04/2016	4	365	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6209435	0	78,372	91,608,898
20/04/2016	5	114	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-507,778	92,116,676
20/04/2016	5	114	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	507,778	91,608,898
20/04/2016	5	115	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-155,556	91,764,454
20/04/2016	5	115	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	155,556	91,608,898
20/04/2016	5	116	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-141,111	91,750,009
20/04/2016	5	116	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	141,111	91,608,898
20/04/2016	5	117	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-66,667	91,675,565
20/04/2016	5	117	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	66,667	91,608,898
20/04/2016	5	118	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-1,688,889	93,297,787
20/04/2016	5	118	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	1,688,889	91,608,898
20/04/2016	5	119	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-2,033,333	93,642,231
20/04/2016	5	119	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	2,033,333	91,608,898
20/04/2016	5	120	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-1,650,000	93,258,898
20/04/2016	5	120	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	1,650,000	91,608,898
20/04/2016	5	121	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-500,000	92,108,898

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/04/2016 HASTA :30/04/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/04/2016	5	121	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	500,000	91,608,898
20/04/2016	5	122	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-416,667	92,025,565
20/04/2016	5	122	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	416,667	91,608,898
21/04/2016	5	162	Ingresos día 21/04/2016 REC		0			140,000	0	91,748,898
22/04/2016	5	163	Ingresos día 22/04/2016 REC		0			21,000	0	91,769,898
23/04/2016	5	164	Ingresos día 23/04/2016 REC		0			29,400	0	91,799,298
24/04/2016	5	165	Ingresos día 24/04/2016 REC		0			81,800	0	91,881,098
25/04/2016	4	329	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26887215	43	6209440	0	65,688	91,815,410
25/04/2016	4	330	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829815	45	6209437	0	77,280	91,738,130
25/04/2016	4	333	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881016	126	6209442	0	309,400	91,428,730
25/04/2016	4	346	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688516	245	6209439	0	434,207	90,994,523
25/04/2016	4	395	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688216	130	6209438	0	989,800	90,004,723
				-1		360				
25/04/2016	4	396	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882216	255	6209443	0	122,451	89,882,272
25/04/2016	4	397	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26884216	361	6209444	0	187,320	89,694,952
25/04/2016	4	400	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268860	364	6209445	0	6,960	89,687,992
25/04/2016	4	401	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831415	365	6209446	0	4,819,500	84,868,492
25/04/2016	4	402	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	366	6209447	0	5,259,936	79,608,556
25/04/2016	4	408	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	372	6209463	0	2,310,000	77,298,556
25/04/2016	5	123	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-250,000	77,548,556
25/04/2016	5	123	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	250,000	77,298,556
25/04/2016	5	124	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-166,667	77,465,223
25/04/2016	5	124	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	166,667	77,298,556
25/04/2016	5	125	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-400,000	77,698,556
25/04/2016	5	125	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	400,000	77,298,556
25/04/2016	5	126	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-347,778	77,646,334
25/04/2016	5	126	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	347,778	77,298,556
25/04/2016	5	127	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-180,000	77,478,556
25/04/2016	5	127	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	180,000	77,298,556
25/04/2016	5	128	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-333,335	77,631,891
25/04/2016	5	128	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	333,335	77,298,556
25/04/2016	5	129	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-194,444	77,493,000
25/04/2016	5	129	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	194,444	77,298,556
25/04/2016	5	130	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-1,300,000	78,598,556
25/04/2016	5	130	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	1,300,000	77,298,556
25/04/2016	5	131	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-1,522,222	78,820,778
25/04/2016	5	131	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	1,522,222	77,298,556
25/04/2016	5	132	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-444,444	77,743,000
25/04/2016	5	132	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	444,444	77,298,556
25/04/2016	5	133	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-200,000	77,498,556
25/04/2016	5	133	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	200,000	77,298,556
25/04/2016	5	134	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-166,667	77,465,223
25/04/2016	5	134	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	166,667	77,298,556
25/04/2016	5	135	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-200,000	77,498,556
25/04/2016	5	135	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	200,000	77,298,556
25/04/2016	5	136	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-600,000	77,898,556
25/04/2016	5	136	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	600,000	77,298,556
25/04/2016	5	137	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-733,333	78,031,889
25/04/2016	5	137	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	733,333	77,298,556
25/04/2016	5	166	Ingresos día 25/04/2016 REC		0			26,400	0	77,324,956
26/04/2016	4	403	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	367	6209449	0	325,833	76,999,123
26/04/2016	5	167	Ingresos día 26/04/2016 CON		0			96,385,232	0	173,384,355
27/04/2016	5	168	Ingresos día 27/04/2016 REC		0			7,400	0	173,391,755
28/04/2016	4	404	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	256	368	6209464	0	640,000	172,751,755
28/04/2016	4	405	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	39	369	6209465	0	43,968	172,707,787
28/04/2016	4	406	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	161	370	6209466	0	1,080,000	171,627,787
28/04/2016	4	407	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	371	6209467	0	1,942,000	169,685,787
28/04/2016	5	169	Ingresos día 28/04/2016 REC		0			103,000	0	169,788,787

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/04/2016 HASTA :30/04/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/04/2016	4	409	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	255	373	6209468	0	1,260,000	168,528,787
29/04/2016	4	410	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	254	374	6209469	0	675,000	167,853,787
29/04/2016	4	411	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	160	375	6209470	0	1,525,000	166,328,787
29/04/2016	4	412	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	159	376	6209471	0	675,000	165,653,787
29/04/2016	4	413	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	40	377	6209472	0	360,000	165,293,787
29/04/2016	4	414	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	68	378	6209473	0	855,000	164,438,787
29/04/2016	4	415	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	69	379	6209474	0	405,000	164,033,787
29/04/2016	4	416	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	380	6209475	0	360,000	163,673,787
29/04/2016	4	417	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	78	381	6209476	0	945,000	162,728,787
29/04/2016	4	418	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	79	382	6209477	0	135,000	162,593,787
29/04/2016	4	420	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	384	6209478	0	225,000	162,368,787
29/04/2016	4	421	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	385	6209479	0	135,000	162,233,787
29/04/2016	4	422	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	386	6209480	0	705,000	161,528,787
29/04/2016	4	423	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	77	387	6209481	0	720,000	160,808,787
29/04/2016	4	424	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	388	6209483	0	135,000	160,673,787
29/04/2016	4	425	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	389	6209484	0	900,000	159,773,787
29/04/2016	4	426	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	390	6209485	0	225,000	159,548,787
29/04/2016	4	427	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	391	6209486	0	135,000	159,413,787
29/04/2016	4	428	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	392	6209487	0	135,000	159,278,787
29/04/2016	4	429	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	393	6209488	0	450,000	158,828,787
29/04/2016	4	430	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268853	244	6209490	0	2,750,498	156,078,289
29/04/2016	4	431	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	394	6209450	0	85,292,602	70,785,687
29/04/2016	4	432	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831615	158	6209491	0	1,470,000	69,315,687
29/04/2016	4	434	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	409	6209494	0	186,000	69,129,687
29/04/2016	5	170	Ingresos día 29/04/2016 CON		0			86,937,663	0	156,067,350
29/04/2016	5	171	Ingresos día 29/04/2016 REC		0			20,000	0	156,087,350
30/04/2016	5	172	Ingresos día 30/04/2016 REC		0			25,000	0	156,112,350
Totales								220,587,325	167,215,293	156,112,350