

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	9,124,944	0	368,629,996	298,525,715	79,229,225	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,000	0	184,324,998	184,304,998	152,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	8,992,944	0	184,304,998	114,220,717	79,077,225	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,809,160	0	97,394	0	2,906,554	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	360,000	0	0	0	360,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	82,371	0	97,394	0	179,765	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	184,324,998	184,324,998	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	167,393,471	167,393,471	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	13,044,300	13,044,300	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,887,227	3,887,227	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	49,064,313	1,499,232	23,983,889	0	71,548,970
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,133,186	0	0	0	36,133,186
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	2,123,919	0	0	16,252,795	0	14,128,876
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	419,243	0	2,467,620	0	2,886,863
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,912,401	1,318,480	5,098,341	0	11,692,262
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	853,457	180,752	165,133	0	837,838
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	136,607,980	143,094,902	0	6,486,922
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	114,937,337	114,937,337	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,204,278	1,204,278	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,673,593	1,673,593	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	243,950	243,950	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	0	18,548,822	25,035,744	0	6,486,922
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	50,855,383	25,035,744	0	0	25,819,639
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	33,806,880	25,035,744	0	0	8,771,136
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	0	0	13,044,300	0	13,044,300
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	13,044,300	0	13,044,300
441-00-00-000-000-000 M	TRANFERENCIAS C	0	0	0	167,393,471	0	167,393,471
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	167,393,471	0	167,393,471
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,887,227	0	3,887,227
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	3,700,587	0	3,700,587
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	186,640	0	186,640
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	0	0	114,937,337	0	114,937,337	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	70,787,638	0	70,787,638	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	26,898,302	0	26,898,302	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	17,251,397	0	17,251,397	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,204,278	0	1,204,278	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,204,278	0	1,204,278	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1,673,593	0	1,673,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1,673,593	0	1,673,593	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	243,950	0	243,950	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	243,950	0	243,950	0
	TOTAL	168,687,445	168,687,445	834,254,502	834,254,502	354,824,359	354,824,359



VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECTOR TECNICO CESFAM

Fecha: _____

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE ENERO 2016

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	MONTO
01/01/2016	26882414	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ANCONA LTDA.	\$ 33,320
01/01/2016	268819014	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 550,000
01/01/2016	26887215	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	\$ 65,688
01/01/2016	2688315	INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 348,800
01/01/2016	268829815	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	\$ 77,280
01/01/2016	268831215	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4,629,734

TOTAL \$ 5,704,822

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 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		184,324,998	184,324,998		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,393,471	167,393,471		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	13,044,300	13,044,300		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,887,227	3,887,227		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		136,607,980	143,094,902		6,486,922
215-21	GASTOS EN PERSONAL	114,937,337	114,937,337		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,204,278	1,204,278		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,673,593	1,673,593		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	243,950	243,950		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	18,548,822	25,035,744		6,486,922

MOVIMIENTOS DE FONDO		368,629,996	298,525,715	79,229,225	
111-01	CAJA	184,324,998	184,304,998	152,000	
111-02	BANCO ESTADO	184,304,998	114,220,717	79,077,225	

Cuentas Complementarias		1,596,626	23,983,889	179,765	29,545,839
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	97,394		179,765	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		16,252,795		14,128,876
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,467,620		2,886,863
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,318,480	5,098,341		11,692,262
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	180,752	165,133		837,838

DEUDA		25,035,744			8,771,136
221-92	Cuentas por pagar de gastos pre	25,035,744			8,771,136

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		118,059,158	184,324,998	118,059,158	184,324,998
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,044,300		13,044,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		167,393,471		167,393,471
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,700,587		3,700,587
461-04	OTROS INGRESOS		186,640		186,640
531-01	PERSONAL DE PLANTA	70,787,638		70,787,638	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,898,302		26,898,302	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,251,397		17,251,397	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,204,278		1,204,278	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,673,593		1,673,593	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	243,950		243,950	

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

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

SUBTOTALES				197,468,148	229,128,895
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				157,356,211	125,695,464
TOTALES		834,254,502	834,254,502	354,824,359	354,824,359

VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECTOR TECNICO CESFAM



JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		184,324,998	184,324,998		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	58,685,432	58,685,432		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,882,031	8,882,031		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,909,342	1,909,342		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	97,916,666	97,916,666		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	13,044,300	13,044,300		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,700,587	3,700,587		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	186,640	186,640		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		136,607,980	143,094,902		6,486,922
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,390,427	23,390,427		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	3,190,506	3,190,506		
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	1,068,578	1,068,578		
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	3,926,637	3,926,637		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	553,528	553,528		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	426,943	426,943		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	24,817,679	24,817,679		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,519,900	1,519,900		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,686,811	4,686,811		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,881,650	5,881,650		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,945,478	8,945,478		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	2,399,678	2,399,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	110,582	110,582		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	460,147	460,147		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	342,749	342,749		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,486,605	1,486,605		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	13,341	13,341		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,946,003	8,946,003		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	564,475	564,475		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	922,644	922,644		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	2,706,600	2,706,600		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	17,251,397	17,251,397		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	829,953	829,953		
215-22-05-002	AGUA	253,325	253,325		
215-22-05-003	GAS	121,000	121,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	1,673,593	1,673,593		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	243,950	243,950		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	18,548,822	25,035,744		6,486,922

TOTALES		320,932,978	327,419,900		6,486,922
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



MAT. VICTOR LOYOLA G.
 Director Técnico
 DIRECTOR TECNICO CESEAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,341,483,600	1,187,339,494	154,144,106	154,144,106	11.49	143,094,902	143,094,902	136,607,980	136,607,980	
15-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,073,278,000	958,340,663	114,937,337	114,937,337	10.71	114,937,337	114,937,337	114,937,337	114,937,337	17,536,126
15-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	745,931,000	675,143,362	70,787,638	70,787,638	9.49	70,787,638	70,787,638	70,787,638	70,787,638	
15-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	617,440,000	558,740,723	58,699,277	58,699,277	9.51	58,699,277	58,699,277	58,699,277	58,699,277	
15-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	260,000,000	236,609,573	23,390,427	23,390,427	9.00	-70,171,281	-70,171,281	23,390,427	23,390,427	
15-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	15,000,000	11,809,494	3,190,506	3,190,506	21.27	3,190,506	3,190,506	3,190,506	3,190,506	
15-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	15,000,000	11,809,494	3,190,506	3,190,506	21.27	-9,571,518	-9,571,518	3,190,506	3,190,506	
15-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
15-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
15-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	4,137,944	312,056	312,056	7.01	312,056	312,056	312,056	312,056	
15-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	4,137,944	312,056	312,056	7.01	-1,033,740	-1,033,740	312,056	312,056	
15-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	11,931,422	1,068,578	1,068,578	8.22	1,068,578	1,068,578	1,068,578	1,068,578	
15-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	11,931,422	1,068,578	1,068,578	8.22	-3,205,734	-3,205,734	1,068,578	1,068,578	
15-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
15-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	1,390,000	377,077	1,012,923	1,012,923	72.87	1,012,923	1,012,923	1,012,923	1,012,923	
15-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	1,390,000	377,077	1,012,923	1,012,923	72.87	-3,038,769	-3,038,769	1,012,923	1,012,923	
15-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	55,600,000	51,119,835	4,480,165	4,480,165	8.06	4,480,165	4,480,165	4,480,165	4,480,165	
15-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	49,000,000	45,073,363	3,926,637	3,926,637	8.01	-11,779,911	-11,779,911	3,926,637	3,926,637	
15-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	6,046,472	553,528	553,528	8.39	-1,660,584	-1,660,584	553,528	553,528	
15-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	4,073,057	426,943	426,943	9.49	426,943	426,943	426,943	426,943	
15-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	4,073,057	426,943	426,943	9.49	-1,280,829	-1,280,829	426,943	426,943	
15-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	260,000,000	235,182,321	24,817,679	24,817,679	9.55	-74,453,037	-74,453,037	24,817,679	24,817,679	
15-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	17,480,100	1,519,900	1,519,900	8.00	1,519,900	1,519,900	1,519,900	1,519,900	
15-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
15-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	19,000,000	19,000,000	17,480,100	1,519,900	1,519,900	8.00	-4,562,414	-4,562,414	1,519,900	1,519,900	
15-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	75,641,000	75,641,000			0.00					
15-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	56,524,000	56,524,000			0.00					
15-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	20,696,000	20,696,000			0.00					
15-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	35,828,000	35,828,000			0.00					
15-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	19,117,000	19,117,000			0.00					
15-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,117,000	19,117,000	19,117,000			0.00					
15-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	26,500,000	21,813,189	4,686,811	4,686,811	17.69	4,686,811	4,686,811	4,686,811	4,686,811	
15-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	25,000,000	20,313,189	4,686,811	4,686,811	18.75	-14,060,433	-14,060,433	4,686,811	4,686,811	
15-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
15-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	7,350,000	1,468,350	5,881,650	5,881,650	80.02	5,881,650	5,881,650	5,881,650	5,881,650	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
5-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
5-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
5-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0.00					
5-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC						0.00					
5-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-5,881,650	5,881,650	5,881,650	0.00	5,881,650	5,881,650	5,881,650	5,881,650	
5-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO			-5,881,650	5,881,650	5,881,650	0.00	-17,644,950	-17,644,950	5,881,650	5,881,650	
5-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00					
5-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	276,347,000	249,448,698	26,898,302	26,898,302	9.73	26,898,302	26,898,302	26,898,302	26,898,302	26,898,302
5-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	240,697,000	217,992,417	22,704,583	22,704,583	9.43	22,704,583	22,704,583	22,704,583	22,704,583	
5-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	100,000,000	91,054,522	8,945,478	8,945,478	8.95	-26,875,298	-26,875,298	8,945,478	8,945,478	
5-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	10,000,000	7,600,322	2,399,678	2,399,678	24.00	2,399,678	2,399,678	2,399,678	2,399,678	
5-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	10,000,000	7,600,322	2,399,678	2,399,678	24.00	-7,199,034	-7,199,034	2,399,678	2,399,678	
5-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
5-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
5-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	1,489,418	110,582	110,582	6.91	110,582	110,582	110,582	110,582	
5-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	1,489,418	110,582	110,582	6.91	-234,174	-234,174	110,582	110,582	
5-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	4,939,853	460,147	460,147	8.52	460,147	460,147	460,147	460,147	
5-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,400,000	5,400,000	4,939,853	460,147	460,147	8.52	-1,383,767	-1,383,767	460,147	460,147	
5-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
5-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,950,000	3,950,000	3,607,251	342,749	342,749	8.68	342,749	342,749	342,749	342,749	
5-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	3,607,251	342,749	342,749	8.68	-1,028,247	-1,028,247	342,749	342,749	
5-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,747,000	18,260,395	1,486,605	1,486,605	7.53	1,486,605	1,486,605	1,486,605	1,486,605	
5-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,747,000	18,260,395	1,486,605	1,486,605	7.53	-4,469,579	-4,469,579	1,486,605	1,486,605	
5-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI			-13,341	13,341	13,341	0.00	13,341	13,341	13,341	13,341	
5-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST			-13,341	13,341	13,341	0.00	-40,023	-40,023	13,341	13,341	
5-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	100,000,000	91,053,997	8,946,003	8,946,003	8.95	-26,876,873	-26,876,873	8,946,003	8,946,003	
5-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	6,435,525	564,475	564,475	8.06	564,475	564,475	564,475	564,475	
5-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
5-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	7,000,000	7,000,000	6,435,525	564,475	564,475	8.06	-1,693,239	-1,693,239	564,475	564,475	
5-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	14,500,000	14,500,000			0.00					
5-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	13,700,000	13,700,000			0.00					
5-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
5-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	8,700,000			0.00					
5-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	800,000			0.00					
5-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800,000	800,000	800,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	10,077,356	922,644	922,644	8.39	922,644	922,644	922,644	922,644	
15-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	9,077,356	922,644	922,644	9.23	-2,767,932	-2,767,932	922,644	922,644	
15-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	3,150,000	443,400	2,706,600	2,706,600	85.92	2,706,600	2,706,600	2,706,600	2,706,600	
15-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	3,150,000			0.00					
15-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
15-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
15-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES						0.00					
15-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-2,706,600	2,706,600	2,706,600	0.00	2,706,600	2,706,600	2,706,600	2,706,600	
15-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU			-2,706,600	2,706,600	2,706,600	0.00	-8,119,800	-8,119,800	2,706,600	2,706,600	
15-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00					
15-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	51,000,000	33,748,603	17,251,397	17,251,397	33.83	17,251,397	17,251,397	17,251,397	17,251,397	
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	32,748,603	17,251,397	17,251,397	34.50	17,251,397	17,251,397	17,251,397	17,251,397	
15-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
15-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
15-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
15-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	255,855,600	245,072,118	10,783,482	10,783,482	4.21	1,204,278	1,204,278	1,204,278	1,204,278	9,579,204
15-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
15-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
15-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
15-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
15-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	15,000,000	2,000,000	2,000,000	11.76					2,000,000
15-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	15,000,000	2,000,000	2,000,000	11.76					2,000,000
15-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	136,035,600	133,275,896	2,759,704	2,759,704	2.03					2,759,704
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	15,085,600	14,933,885	151,715	151,715	1.01					151,715
15-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
15-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	65,000,000	65,000,000	64,565,793	434,207	434,207	0.67					434,207
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	7,000,000	7,000,000	5,609,083	1,390,917	1,390,917	19.87					1,390,917
15-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	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)
5-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	4,000,000	3,217,135	782,865	782,865	19.57					782,865
5-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
5-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
5-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	500,000			0.00					
5-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
5-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
5-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,100,000	24,895,722	1,204,278	1,204,278	4.61	1,204,278	1,204,278	1,204,278	1,204,278	
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	9,170,047	829,953	829,953	8.30	829,953	829,953	829,953	829,953	
5-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,746,675	253,325	253,325	5.07	253,325	253,325	253,325	253,325	
5-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	879,000	121,000	121,000	12.10	121,000	121,000	121,000	121,000	
5-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
5-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
5-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
5-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
5-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
5-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
5-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,700,000	6,700,000	6,700,000			0.00					
5-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
5-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
5-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
5-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
5-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	700,000			0.00					
5-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
5-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
5-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
5-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
5-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
5-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
5-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
5-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
5-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
5-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
5-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
5-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
5-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	120,000			0.00					
15-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	120,000			0.00					
15-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	50,500,000	45,680,500	4,819,500	4,819,500	9.54					4,819,500
15-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
15-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
15-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	48,000,000	43,180,500	4,819,500	4,819,500	10.04					4,819,500
15-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
15-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
15-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
15-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
15-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
15-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
15-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
15-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
15-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
15-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593	1,673,593	1,673,593	0.00	1,673,593	1,673,593	1,673,593	1,673,593	
15-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593	1,673,593	1,673,593	0.00	1,673,593	1,673,593	1,673,593	1,673,593	
15-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
15-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA			-1,673,593	1,673,593	1,673,593	0.00	1,673,593	1,673,593	1,673,593	1,673,593	
15-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
15-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
15-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
15-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR						0.00					
15-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
15-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
15-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	3,700,000	1,986,050	1,713,950	1,713,950	46.32	243,950	243,950	243,950	243,950	1,470,000
15-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
15-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	-470,000	1,470,000	1,470,000	147.00					1,470,000
15-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	1,700,000	1,456,050	243,950	243,950	14.35	243,950	243,950	243,950	243,950	
15-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	1,500,000	1,256,050	243,950	243,950	16.26	243,950	243,950	243,950	243,950	
15-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
5-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
5-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
5-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
5-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
5-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA.						0.00					
5-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
5-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
5-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
5-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
5-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
5-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
5-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
5-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
5-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
5-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
5-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
5-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
5-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
5-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,000	3,650,000	-21,385,744	25,035,744	25,035,744	685.91	25,035,744	25,035,744	18,548,822	18,548,822	6,486,922
5-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-21,385,744	25,035,744	25,035,744	685.91	25,035,744	25,035,744	18,548,822	18,548,822	6,486,922
5-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704	342,704	342,704	0.00	342,704	342,704	262,704	262,704	80,000
5-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,000	3,650,000	-16,653,840	20,303,840	20,303,840	556.27	20,303,840	20,303,840	14,599,018	14,599,018	5,704,822
5-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200	4,389,200	4,389,200	0.00	4,389,200	4,389,200	3,687,100	3,687,100	702,100
5-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
5-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
5-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
OTAL		1,341,483,600	1,341,483,600	1,187,339,494	154,144,106	154,144,106	11.49	-247,742,204	-247,742,204	136,607,980	136,607,980	17,536,126

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
5-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
5-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
5-08-99-000-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	813,360.			186,640	186,640	186,640	186,640	
5-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-186,640			186,640	186,640	186,640	186,640	
5-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
5-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
5-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000					5,000,000		5,000,000	
TOTAL		1,341,483,600	1,341,483,600	1,152,158,602			184,324,998	189,324,998	184,324,998	189,324,998	

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2016 HASTA :31/01/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
01/01/2016	3	1	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882414	46		0	33,320	-33,320
01/01/2016	3	2	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819014	47		0	550,000	-583,320
01/01/2016	3	4	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828915	49		0	58,778	-642,098
01/01/2016	3	5	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832015	50		0	374,000	-1,016,098
01/01/2016	3	6	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831915	51		0	94,500	-1,110,598
01/01/2016	3	7	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831815	52		0	450,190	-1,560,788
01/01/2016	3	8	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825415	53		0	2,341,901	-3,902,689
01/01/2016	3	9	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830115	54		0	196,350	-4,099,039
01/01/2016	3	10	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829015	55		0	210,515	-4,309,554
01/01/2016	3	11	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828615	56		0	115,073	-4,424,627
01/01/2016	3	14	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829115	59		0	114,800	-4,539,427
01/01/2016	3	16	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831115	61		0	596,470	-5,135,897
01/01/2016	3	17	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830915	62		0	544,000	-5,679,897
01/01/2016	3	18	CANCELA OREN DE COMP	ORDEN DE	268831015	63		0	54,000	-5,733,897
01/01/2016	3	19	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819015	64		0	45,629	-5,779,526
01/01/2016	3	20	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268824615	65		0	690,000	-6,469,526
01/01/2016	3	22	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816915	67		0	500,000	-6,969,526
01/01/2016	3	23	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828815	68		0	374,405	-7,343,931
01/01/2016	3	33	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828115	78		0	2,400,622	-9,744,553
01/01/2016	3	34	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	35784267	79		0	119,178	-9,863,731
01/01/2016	3	35	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819515	80		0	117,278	-9,981,009
01/01/2016	3	36	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829215	81		0	461,500	-10,442,509
01/01/2016	3	37	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830415	82		0	100,221	-10,542,730
01/01/2016	3	38	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825615	83		0	87,584	-10,630,314
01/01/2016	3	39	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825515	84		0	1,772,386	-12,402,700
01/01/2016	3	40	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832315	85		0	148,500	-12,551,200
01/01/2016	3	41	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832115	86		0	162,220	-12,713,420
01/01/2016	3	42	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832215	87		0	364,474	-13,077,894
01/01/2016	3	43	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26887215	88		0	65,688	-13,143,582
01/01/2016	3	44	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688315	89		0	348,800	-13,492,382
01/01/2016	3	45	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829815	90		0	77,280	-13,569,662
01/01/2016	3	46	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831215	91		0	4,629,734	-18,199,396
29/01/2016	3	13	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829915	58		0	2,104,444	-20,303,840
29/01/2016	4	51	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816915	22	5447790	500,000	0	-19,803,840
29/01/2016	4	52	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828915	4	5581612	58,778	0	-19,745,062
29/01/2016	4	53	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832015	5	5581611	374,000	0	-19,371,062
29/01/2016	4	54	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831915	6	5581610	94,500	0	-19,276,562
29/01/2016	4	55	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831815	7	5581609	450,190	0	-18,826,372
29/01/2016	4	56	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825415	8	5581616	2,341,901	0	-16,484,471
29/01/2016	4	57	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830115	9	5581617	196,350	0	-16,288,121
29/01/2016	4	58	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829015	10	5581618	210,515	0	-16,077,606
29/01/2016	4	59	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828615	11	5581619	115,073	0	-15,962,533
29/01/2016	4	61	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829915	13	5581649	2,104,444	0	-13,858,089
29/01/2016	4	62	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829115	14	5581676	114,800	0	-13,743,289
29/01/2016	4	64	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831115	16	5581621	596,470	0	-13,146,819
29/01/2016	4	65	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830915	17	5581622	544,000	0	-12,602,819
29/01/2016	4	66	CANCELA OREN DE COMP	ORDEN DE	268831015	18	5581623	54,000	0	-12,548,819
29/01/2016	4	67	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819015	19	5581624	45,629	0	-12,503,190
29/01/2016	4	68	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268824615	20	5581648	690,000	0	-11,813,190
29/01/2016	4	69	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828815	23	5581625	374,405	0	-11,438,785
29/01/2016	4	79	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828115	33	5581635	2,400,622	0	-9,038,163
29/01/2016	4	80	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	35784267	34	5581650	119,178	0	-8,918,985
29/01/2016	4	81	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819515	35	5581636	117,278	0	-8,801,707
29/01/2016	4	82	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829215	36	5581637	461,500	0	-8,340,207
29/01/2016	4	83	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830415	37	5581638	100,221	0	-8,239,986
29/01/2016	4	84	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825615	38	5581639	87,584	0	-8,152,402

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2016 HASTA :31/01/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/01/2016	4	85	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825515	39	5581640	1,772,386	0	-6,380,016
29/01/2016	4	86	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832315	40	5581641	148,500	0	-6,231,516
29/01/2016	4	87	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832115	41	5581642	162,220	0	-6,069,296
29/01/2016	4	88	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832215	42	5581643	364,474	0	-5,704,822
Totales								14,599,018	20,303,840	-5,704,822