

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 74,412,983
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 71,317,665
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 113,603,183
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 21,415,058
SALDO CONTABLE	\$ 11,263,614

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227,724
6/12/13	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333
09/04/2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024
17/04/2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509
23/05/2014	1566720	INFOCAP	\$ 80,000
05/05/2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000
10/10/2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50
24/11/2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016

\$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 191,748
		Transbanck	\$ -
		Programas año 2009	\$ 69,253,553
2/6/16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 1,549,864

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2016

\$ 71,317,665

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
3/6/16	1800958	TRANSBANCK	\$ 5,000
23/6/16		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,500
28/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 1,191,178
29/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 112,677,405

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016

\$ 113,603,183

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
27/11/2013	732	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 241,769
20/12/2013	1100	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 24,848
18/03/2014	973192	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 4,000
30/01/2015	3310828	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD	\$ 89,843
31/03/2015	3838652	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 46,400
31/03/2015	3838670	HECTOR RAFAEL PEREZ SANDOVAL	\$ 24,251
31/03/2015	3838671	JANET DEL CARMEN RIVERA POBLETE	\$ 24,251
31/03/2015	3838672	TERESA BERRIOS MARIN	\$ 72,753
31/03/2015	3838674	SAMUEL DAVID ROBLES SANTIBAÑEZ	\$ 48,502
31/03/2015	3838675	ROSALINDA TORRES CHODIL	\$ 48,502
04/05/2015	4037543	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 1,211,091
27/05/2015	4037605	VERONICA GAJARDO MALDONADO	\$ 74,937
27/05/2015	4037619	SAMUEL DAVID ROBLES SANTIBAÑEZ	\$ 74,937
14/07/2015	4114243	INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 156,842
20/07/2015	4114277	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 74,937
20/07/2015	4114286	VERGARA AHUMADA MARGARITA	\$ 24,979
23/10/2015	5072309	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 260,009
30/10/2015	5072348	CATALAN AMIGO PATRICIA	\$ 74,937
30/10/2015	5072358	LUCILA ROJAS CAJALES	\$ 74,937
31/12/2015	5447727	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 49,958
31/12/2015	5447728	INES ALVAREZ MALDONADO	\$ 24,979
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950
27/05/2016	6570289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 626,750
24/06/2016	2066902	ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	\$ 309,645
30/06/2016	6209388	TAMARA ESTEFANIA ESPINOZA DIAZ	\$ 234,528
30/06/2016	6209389	TAMARA ESTEFANIA ESPINOZA DIAZ	\$ 21,987
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 978,755
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 405,811
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 821,541
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 932,368
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 325,476
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,330,641
30/06/2016	6209377	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,529,692
30/06/2016	6209391	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 4,985,181
30/06/2016	6209391	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 4,727,982
30/06/2016	6209390	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 405,811
TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 30/06/2016			\$ 21,415,058

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2016 HASTA :30/06/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					796,207,459	660,417,488	135,789,971
01/06/2016	5	217	Ingresos día 01/06/2016 REC		0			83,000	0	135,872,971
02/06/2016	5	218	Ingresos día 02/06/2016 CON		0			20,695,407	0	156,568,378
02/06/2016	5	219	Ingresos día 02/06/2016 REC		0			21,000	0	156,589,378
03/06/2016	5	220	Ingresos día 03/06/2016 REC		0			23,000	0	156,612,378
04/06/2016	5	221	Ingresos día 04/06/2016 REC		0			25,000	0	156,637,378
05/06/2016	5	222	Ingresos día 05/06/2016 REC		0			86,400	0	156,723,778
07/06/2016	4	533	CANCELA FACTURA Nº 25	FACTURA	252337	533	6209302	0	573,964	156,149,814
07/06/2016	4	534	CANCELA FACTURA Nº 49	FACTURA	4953487	534	6209303	0	41,693	156,108,121
07/06/2016	4	535	CANCELA FACTURA Nº 25	FACTURA	252079	535	6209304	0	80,392	156,027,729
07/06/2016	5	223	Ingresos día 07/06/2016 REC		0			110,000	0	156,137,729
08/06/2016	4	536	CANCELA ORDEN DE CON	ORDEN DE	26887916	526	6209333	0	46,442	156,091,287
08/06/2016	4	537	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26888016	527	6209334	0	156,918	155,934,369
08/06/2016	4	538	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	528	6209335	0	952,000	154,982,369
08/06/2016	4	539	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268894	529	6209336	0	104,897	154,877,472
08/06/2016	4	540	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268893	530	6209337	0	128,395	154,749,077
08/06/2016	4	541	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268814	531	6209338	0	1,158,465	153,590,612
08/06/2016	4	542	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268882	532	6209339	0	178,200	153,412,412
08/06/2016	4	543	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	536	6209340	0	248,374	153,164,038
08/06/2016	4	544	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268886	525	6209341	0	1,500,000	151,664,038
08/06/2016	4	545	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209343	0	100,000	151,564,038
10/06/2016	5	214	AJUSTA PAGOS SEGUN C		0			0	-6,899,818	158,463,856
10/06/2016	5	214	AJUSTA PAGOS SEGUN C		0			0	6,899,818	151,564,038
10/06/2016	5	224	Ingresos día 10/06/2016 REC		0			66,000	0	151,630,038
11/06/2016	5	225	Ingresos día 11/06/2016 REC		0			294,500	0	151,924,538
12/06/2016	5	226	Ingresos día 12/06/2016 REC		0			68,000	0	151,992,538
13/06/2016	4	546	CANCELA DESCUENTOS J		0		6209306	0	66,488	151,926,050
13/06/2016	4	547	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209307	0	3,504,399	148,421,651
13/06/2016	4	548	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209308	0	5,000	148,416,651
13/06/2016	4	549	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209309	0	269,594	148,147,057
13/06/2016	4	550	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209310	0	61,516	148,085,541
13/06/2016	4	551	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209311	0	175,002	147,910,539
13/06/2016	4	552	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209312	0	10,500	147,900,039
13/06/2016	4	553	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209313	0	10,000	147,890,039
13/06/2016	4	554	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209314	0	148,500	147,741,539
13/06/2016	4	555	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209315	0	50,000	147,691,539
13/06/2016	4	556	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209316	0	1,216,000	146,475,539
13/06/2016	4	557	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209317	0	3,000	146,472,539
13/06/2016	4	558	CANCELA DESCUENTO JU		0		6209318	0	100,000	146,372,539
13/06/2016	4	559	CANCELA D.A. Nº2634 DE	DECRETO	2634	537	6209319	0	68,368	146,304,171
13/06/2016	4	560	CANCELA D.A. Nº2857 DE	DECRETO	2857	538	6209320	0	17,092	146,287,079
13/06/2016	4	561	CANCELA D.A. Nº2857 DE	DECRETO	2857	539	6209321	0	17,092	146,269,987
13/06/2016	4	562	CANCELA D.A. Nº2857 DE	DECRETO	2857	540	6209322	0	17,092	146,252,895
13/06/2016	4	563	CANCELA D.A. Nº2857 DE	DECRETO	2857	541	6209323	0	17,092	146,235,803
13/06/2016	4	564	CANCELA D.A. Nº2859 DE	DECRETO	2859	542	6209324	0	102,552	146,133,251
13/06/2016	4	565	CANCELA D.A. Nº2862 DE	DECRETO	2862	543	6209325	0	34,184	146,099,067
13/06/2016	4	566	CANCELA D.A. Nº2893 DE	DECRETO	2893	544	6209326	0	34,184	146,064,883
13/06/2016	4	567	CANCELA D.A. Nº2980 DE	DECRETO	2980	545	6209327	0	17,092	146,047,791
13/06/2016	4	568	CANCELA D.A. Nº2982 DE	DECRETO	2982	546	6209328	0	17,092	146,030,699
13/06/2016	4	569	CANCELA D.A. Nº2982 DE	DECRETO	2982	547	6209329	0	17,092	146,013,607
13/06/2016	4	570	CANCELA IMPOSICIONES		0		6209330	0	15,741,029	130,272,578
13/06/2016	4	571	CANCELA RETENCION IO		0		6209331	0	2,274,672	127,997,906
13/06/2016	4	572	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	548	6209332	0	325,833	127,672,073
13/06/2016	5	227	Ingresos día 13/06/2016 REC		0			40,000	0	127,712,073
14/06/2016	4	573	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	262	549	6209355	0	620,000	127,092,073
14/06/2016	4	574	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	40	550	6209356	0	2,124,000	124,968,073

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2016 HASTA :30/06/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/06/2016	4	575	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	552	6209357	0	260,000	124,708,073
14/06/2016	4	576	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	165	551	6209358	0	840,000	123,868,073
14/06/2016	4	577	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	553	6209359	0	2,205,000	121,663,073
14/06/2016	4	578	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	260	554	6209360	0	1,080,000	120,583,073
14/06/2016	4	579	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	261	555	6209344	0	540,000	120,043,073
14/06/2016	4	580	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	42	556	6209345	0	1,125,000	118,918,073
14/06/2016	4	581	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	41	557	6209346	0	540,000	118,378,073
14/06/2016	4	582	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	55	558	6209347	0	135,000	118,243,073
14/06/2016	4	583	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	559	6209348	0	225,000	118,018,073
14/06/2016	4	584	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	167	560	6209349	0	1,035,000	116,983,073
14/06/2016	4	585	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	166	561	6209350	0	405,000	116,578,073
14/06/2016	4	586	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	88	562	6209361	0	2,025,000	114,553,073
14/06/2016	4	587	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	87	563	6209351	0	675,000	113,878,073
14/06/2016	4	588	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	564	6209352	0	240,000	113,638,073
14/06/2016	4	589	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	565	6209353	0	1,320,000	112,318,073
14/06/2016	4	590	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	281	566	6209362	0	165,000	112,153,073
14/06/2016	4	591	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	280	567	6209354	0	360,000	111,793,073
14/06/2016	5	228	Ingresos día 14/06/2016 CON		0			3,525,041	0	115,318,114
14/06/2016	5	229	Ingresos día 14/06/2016 REC		0			20,000	0	115,338,114
15/06/2016	5	230	Ingresos día 15/06/2016 CON		0			320,361	0	115,658,475
15/06/2016	5	231	Ingresos día 15/06/2016 REC		0			128,000	0	115,786,475
17/06/2016	5	232	Ingresos día 17/06/2016 REC		0			40,000	0	115,826,475
18/06/2016	5	233	Ingresos día 18/06/2016 REC		0			42,000	0	115,868,475
19/06/2016	5	234	Ingresos día 19/06/2016 REC		0			75,100	0	115,943,575
20/06/2016	4	594	CANCELA factura N° 376535	FACTURA	37653571	568	6209363	0	29,993	115,913,582
20/06/2016	4	595	CANCELA BOLETA N° 2037	BOLETA	203765356 9	569	6209364	0	60,690	115,852,892
20/06/2016	4	596	CANCELA BOLETA N° 2037	BOLETA	2487452	571	6209366	0	60,128	115,792,764
20/06/2016	4	597	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37653570	572	6209367	0	25,407	115,767,357
20/06/2016	4	598	CANCELA BOLETA N° 2037	BOLETA	203765356 6	574	6209368	0	12,764	115,754,593
20/06/2016	4	599	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37653568	575	6209369	0	58,665	115,695,928
20/06/2016	4	600	CANCELA BOLETA N° 2037	BOLETA	203765357 2	570	6209370	0	12,013	115,683,915
20/06/2016	5	235	Ingresos día 20/06/2016 CON		0			8,964	0	115,692,879
20/06/2016	5	236	Ingresos día 20/06/2016 REC		0			20,000	0	115,712,879
21/06/2016	4	592	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6209371	0	44,200	115,668,679
21/06/2016	4	593	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6209372	0	127,827	115,540,852
21/06/2016	5	237	Ingresos día 21/06/2016 REC		0			20,000	0	115,560,852
22/06/2016	4	601	CANCELA BOLETA N° 1450	BOLETA	14509647	576	6209373	0	40,597	115,520,255
22/06/2016	4	602	CANCELA BOLETA N° 1445	BOLETA	14459228	577	6209374	0	221,272	115,298,983
22/06/2016	4	603	CANCELA FACTURAS QU	FACTURA	0	578	6209375	0	1,820,500	113,478,483
22/06/2016	4	604	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37653573	573	6209376	0	59,692	113,418,791
22/06/2016	5	238	Ingresos día 22/06/2016 REC		0			25,000	0	113,443,791
23/06/2016	5	239	Ingresos día 23/06/2016 REC		0			20,000	0	113,463,791
24/06/2016	4	605	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	579	2066902	0	309,645	113,154,146
24/06/2016	5	240	Ingresos día 24/06/2016 REC		0			20,000	0	113,174,146
25/06/2016	5	241	Ingresos día 25/06/2016 REC		0			296,000	0	113,470,146
26/06/2016	5	242	Ingresos día 26/06/2016 REC		0			490,200	0	113,960,346
27/06/2016	5	243	Ingresos día 27/06/2016 REC		0			209,300	0	114,169,646
30/06/2016	4	606	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	580	6209388	0	234,528	113,935,118
30/06/2016	4	607	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	581	6209389	0	21,987	113,913,131
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	84,746,046	29,167,085
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	978,755	28,188,330
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	405,811	27,782,519
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	821,541	26,960,978
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	932,368	26,028,610
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	953,639	25,074,971

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2016 HASTA :30/06/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	395,374	24,679,597
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	131,200	24,548,397
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	325,476	24,222,921
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	1,330,641	22,892,280
30/06/2016	4	608	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	582	6209377	0	1,529,692	21,362,588
30/06/2016	4	609	CANCELA REMUNERACIO	DECRETO	3503	583	6209391	0	4,985,181	16,377,407
30/06/2016	4	609	CANCELA REMUNERACIO	DECRETO	3503	583	6209391	0	4,727,982	11,649,425
30/06/2016	4	610	CANCELA PLANILLA SUPL	PLANILLA	3	584	6209390	0	405,811	11,243,614
30/06/2016	5	244	Ingresos día 30/06/2016 REC		0			20,000	0	11,263,614
Totales								26,792,273	151,318,630	11,263,614

Cartola Historica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000085 **Fecha:** 07/07/2016
Nombre: SERVICIO DE SLUD

Datos de la

Nº Cartola: **Fecha Inicio:** 01/06/2016
Nº **Fecha Final:** 01/07/2016
Fecha
Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	73,655,393
01-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	3,000	73,658,393
01-06-2016	ALGARROBO	6570299	CHEQUEPAGADO POR CAJA	329,999	-	73,328,394
01-06-2016	SAN ANTONIO	6570215	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100,000	-	73,228,394
02-06-2016	SERVI VALPO ERR	9003550	DEPOSITO CON	-	19,145,543	92,373,937
02-06-2016	ALGARROBO	6710101	VENTA DE TALONARIO	-	-	92,373,937
03-06-2016	SAN ANTONIO	6209301	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	103,530	-	92,270,407
03-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	45,000	92,315,407
06-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	40,000	92,355,407
06-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	21,000	92,376,407
06-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	92,379,407
06-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	92,382,407
07-06-2016	VALPARAISO PRAT	6570300	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	89,996	-	92,292,411
07-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40,000	92,332,411
08-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	91,400	92,423,811
09-06-2016	ALGARROBO	6570261	CHEQUEPAGADO POR CAJA	741,703	-	91,682,108
09-06-2016	ALGARROBO	6570263	CHEQUEPAGADO POR CAJA	610,708	-	91,071,400
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570258	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	599,492	-	90,471,908
10-06-2016	VALPARAISO PRAT	6209302	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	573,964	-	89,897,944
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570264	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	382,458	-	89,515,486
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570259	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	224,434	-	89,291,052
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570257	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	216,467	-	89,074,585
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570286	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	171,364	-	88,903,221
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570260	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	118,405	-	88,784,816
10-06-2016	VALPARAISO PRAT	6209304	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	80,392	-	88,704,424
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570267	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	53,604	-	88,650,820
10-06-2016	SAN ANTONIO	6570256	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	44,530	-	88,606,290
10-06-2016	VALPARAISO PRAT	6209303	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	41,693	-	88,564,597
10-06-2016	SAN ANTONIO	6209330	CHEQUE RECIBIDO EN	15,741,029	-	72,823,568
13-06-2016	ALGARROBO	6209331	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,274,672	-	70,548,896
13-06-2016	ALGARROBO	6570204	CHEQUEPAGADO POR CAJA	22,000	-	70,526,896
14-06-2016	SAN ANTONIO	6209307	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	3,504,399	-	67,022,497
14-06-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	1,941,049	68,963,546
14-06-2016	ALGARROBO	2006560	DEPOSITO CON	-	653,842	69,617,388
14-06-2016	ALGARROBO	2006600	DEPOSITO CON	-	646,106	70,263,494
14-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	182,000	70,445,494
14-06-2016	ALGARROBO	2006580	DEPOSITO CON	-	159,839	70,605,333
14-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	110,000	70,715,333
14-06-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	100,000	70,815,333
14-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	75,000	70,890,333
14-06-2016	ALGARROBO	2006620	DEPOSITO CON	-	24,205	70,914,538
14-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	70,934,538
14-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	70,954,538
14-06-2016	ALGARROBO	6209316	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,216,000	-	69,738,538
14-06-2016	ALGARROBO	6209335	CHEQUEPAGADO POR CAJA	952,000	-	68,786,538
14-06-2016	ALGARROBO	6209339	CHEQUEPAGADO POR CAJA	178,200	-	68,608,338
14-06-2016	ALGARROBO	6209324	CHEQUEPAGADO POR CAJA	102,552	-	68,505,786
14-06-2016	ALGARROBO	6209343	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	68,405,786
14-06-2016	ALGARROBO	6209319	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,368	-	68,337,418
14-06-2016	ALGARROBO	6209315	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50,000	-	68,287,418
14-06-2016	ALGARROBO	6209325	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	68,253,234
14-06-2016	ALGARROBO	6209326	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	68,219,050
14-06-2016	ALGARROBO	6209321	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,201,958
14-06-2016	ALGARROBO	6209328	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,184,866
14-06-2016	ALGARROBO	6209320	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,167,774

14-06-2016	ALGARROBO	6209327	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,150,682
14-06-2016	ALGARROBO	6209322	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,133,590
14-06-2016	ALGARROBO	6209329	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,116,498
14-06-2016	ALGARROBO	6209323	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	68,099,406
14-06-2016	ALGARROBO	6209313	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10,000	-	68,089,406
15-06-2016	STGO.PRINCIPAL	7083217	TRANSFERENCIA	-	320,361	68,409,767
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209341	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	1,500,000	-	66,909,767
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209338	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	1,158,465	-	65,751,302
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209332	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	325,833	-	65,425,469
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	175,002	-	65,250,467
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209314	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	148,500	-	65,101,967
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209337	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	128,395	-	64,973,572
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209336	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	104,897	-	64,868,675
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209306	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	66,488	-	64,802,187
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209310	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	61,516	-	64,740,671
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209333	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	46,442	-	64,694,229
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209312	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	10,500	-	64,683,729
15-06-2016	SAN ANTONIO	6209317	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	3,000	-	64,680,729
15-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	131,500	64,812,229
15-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40,000	64,852,229
15-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	64,872,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209361	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,025,000	-	62,847,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209360	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,080,000	-	61,767,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209351	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000	-	61,092,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209344	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540,000	-	60,552,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209352	CHEQUEPAGADO POR CAJA	240,000	-	60,312,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209348	CHEQUEPAGADO POR CAJA	225,000	-	60,087,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209362	CHEQUEPAGADO POR CAJA	165,000	-	59,922,229
15-06-2016	ALGARROBO	6209347	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135,000	-	59,787,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209359	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	2,205,000	-	57,582,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209356	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	2,124,000	-	55,458,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209345	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	1,125,000	-	54,333,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209349	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	1,035,000	-	53,298,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209358	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	840,000	-	52,458,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209355	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	620,000	-	51,838,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209346	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	540,000	-	51,298,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209350	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	405,000	-	50,893,229
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209340	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	248,374	-	50,644,855
16-06-2016	SAN ANTONIO	6209334	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	156,918	-	50,487,937
17-06-2016	VALPARAISO PRAT	6209309	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	269,594	-	50,218,343
17-06-2016	SAN ANTONIO	6570262	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	228,000	-	49,990,343
17-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	67,000	50,057,343
17-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	61,000	50,118,343
20-06-2016	SAN ANTONIO	6209353	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	1,320,000	-	48,798,343
20-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	8,964	48,807,307
20-06-2016	ALGARROBO	6209354	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360,000	-	48,447,307
20-06-2016	ALGARROBO	6209357	CHEQUEPAGADO POR CAJA	260,000	-	48,187,307
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209364	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	60,690	-	48,126,617
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209366	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	60,128	-	48,066,489
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209369	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	58,665	-	48,007,824
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209363	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	29,993	-	47,977,831
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209367	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	25,407	-	47,952,424
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209368	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	12,764	-	47,939,660
21-06-2016	SAN ANTONIO	6209370	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	12,013	-	47,927,647
21-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	88,600	48,016,247
21-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	48,056,247
21-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	48,076,247
21-06-2016	ALGARROBO	6209372	CHEQUEPAGADO POR CAJA	127,827	-	47,948,420
21-06-2016	ALGARROBO	6209371	CHEQUEPAGADO POR CAJA	44,200	-	47,904,220
22-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	28,500	47,932,720
23-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	47,952,720
23-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	4,500	47,957,220
23-06-2016	ALGARROBO	6209374	CHEQUEPAGADO POR CAJA	221,272	-	47,735,948
23-06-2016	SAN ANTONIO	6209318	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100,000	-	47,635,948
23-06-2016	ALGARROBO	6209373	CHEQUEPAGADO POR CAJA	40,597	-	47,595,351
24-06-2016	SAN ANTONIO	6209375	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	1,820,500	-	45,774,851
24-06-2016	SAN ANTONIO	6209376	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	59,692	-	45,715,159
24-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	25,000	45,740,159
24-06-2016	ALGARROBO	6209308	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	45,735,159
28-06-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	1,191,178	46,926,337
28-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	65,000	46,991,337
28-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	47,031,337
28-06-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	47,051,337

28-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	47,071,337
29-06-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	112,677,405	159,748,742
29-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	627,500	160,376,242
29-06-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA	84,746,046	-	75,630,196
30-06-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	263,000	75,893,196
30-06-2016	ALGARROBO	6209381	CHEQUEPAGADO POR CAJA	953,639	-	74,939,557
30-06-2016	ALGARROBO	6209382	CHEQUEPAGADO POR CAJA	395,374	-	74,544,183
30-06-2016	ALGARROBO	6209383	CHEQUEPAGADO POR CAJA	131,200	-	74,412,983

Resumen:

Saldo	73,595,393
Total Cargos	138,345,902
Total Abonos	139,163,492
Saldo Final \$	74,412,983

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	12/07/2016 - 09:37:41

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

Período de cierre	Junio 2016
Saldo \$	74.412.983



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DE 2016

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN	
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 125,745,056
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ -
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 67,710,623
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$ -
SALDO CONTABLE	\$ 58,034,433

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2016 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
10/05/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 33,333,333
10/06/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 33,333,333
10/06/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 1,043,957

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016 \$ 67,710,623

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/06/2016 \$ -

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2016 HASTA :30/06/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION										
			SALDO ANTERIOR					58,034,433	0	58,034,433
Totales								0	0	58,034,433

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000107 **Fecha:** 12-07-2016
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Datos de la cartola

N° Cartola: 3 **Fecha Inicio:** 10-06-2016
N° Movimientos: 2 **Fecha Final:** 10-06-2016
Fecha Emisión : 10-06-2016

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/06	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		33.333.333	124.701.099
10/06	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		1.043.957	125.745.056

Resumen

Saldo Anterior \$	91.367.766
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	34.377.290
Saldo Final \$	125.745.056

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	12/07/2016 - 09:38:02

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

Período de cierre	JUNIO 2016
Saldo \$	125.745.056



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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	193,996,404	0	53,584,546	178,110,903	69,470,047	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	26,792,273	26,792,273	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	193,824,404	0	26,792,273	151,318,630	69,298,047	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,061,278	0	251,571	224,145	3,088,704	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	172,027	172,027	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	134,489	0	79,544	52,118	161,915	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	26,792,273	26,792,273	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	20,695,407	20,695,407	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,242,500	2,242,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,854,366	3,854,366	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 M	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	72,356,765	23,787,818	34,126,824	0	82,695,771
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,805,414	0	0	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	13,669,228	15,793,147	24,441,830	0	22,317,911
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,913,348	2,274,672	3,902,034	0	4,540,710
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,159,637	5,553,511	5,715,134	0	12,321,260
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	939,193	166,488	67,826	0	840,531
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,172,072	161,630,210	159,375,533	0	10,917,395
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	153,886,722	153,886,722	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,035,516	7,743,488	3,518,171	1,189,801	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1,970,640	0	1,970,640
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	10,136,556	0	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	34,866,300	0	2,242,500	0	37,108,800
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	34,866,300	0	2,242,500	0	37,108,800
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	776,192,997	0	20,695,407	0	796,888,404
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	776,192,997	0	20,695,407	0	796,888,404
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	25,009,494	0	3,854,366	0	28,863,860
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,319,942	0	3,425,041	0	27,744,983
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	689,552	0	429,325	0	1,118,877
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	576,799,553	0	160,786,540	6,899,818	730,686,275	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	343,903,086	0	86,318,287	0	430,221,373	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	135,255,663	0	48,889,553	0	184,145,216	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	46,239,297	0	10,998,365	6,899,818	50,337,844	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	51,401,507	0	14,580,335	0	65,981,842	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	72,964,823	0	3,518,171	0	76,482,994	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,799,003	0	0	0	5,799,003	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	38,474,811	0	248,374	0	38,723,185	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,912,390	0	1,277,270	0	10,189,660	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,180,899	0	0	0	2,180,899	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,798,625	0	44,200	0	2,842,825	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,348,800	0	1,820,500	0	4,169,300	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,710	0	0	0	50,710	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,047,422	0	0	0	12,047,422	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	352,163	0	127,827	0	479,990	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	1,970,640	0	3,886,890	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	1,970,640	0	3,886,890	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	597,438	0	0	0	597,438	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	597,438	0	0	0	597,438	0
	TOTAL	1,005,638,761	1,005,638,761	432,321,769	432,321,769	1,041,705,164	1,041,705,164



ADMINISTRADORA MALES ARAYA
 ADMINISTRADOR CESFAM

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		26,792,273	26,792,273		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	16,073,185	16,073,185		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,622,222	4,622,222		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,242,500	2,242,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,425,041	3,425,041		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	420,361	420,361		
115-08-99-999	OTROS	8,964	8,964		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		161,630,210	159,375,533	2,068,173	2,849,012
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,820,238	22,820,238		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	2,363,746	2,363,746		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
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	3,658,022	3,658,022		
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	21,724,388	21,724,388		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,979,605	1,979,605		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	11,162,220	11,162,220		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	9,661,418	9,661,418		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	4,161,903	4,161,903		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,211,619	4,211,619		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	239,288	239,288		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	965,820	965,820		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	15,571,157	15,571,157		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,509,678	2,509,678		
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	909,485	909,485		
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	2,861,275	2,861,275		
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	15,571,157	15,571,157		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,190,838	1,190,838		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	3,695,795	3,695,795		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	3,378,276	3,378,276		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	268,224	268,224		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,235,154	1,235,154		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	119,644	119,644		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	127,200	127,200		
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	102,842	102,842		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	225,358	225,358		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	578,906	578,906		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,098,547	4,098,547		800,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	14,580,335	14,580,335	800,000	
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,500,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	151,339			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	952,000			
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,158,465			
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	128,395		989,801	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	405,292	248,374		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	696,049	696,049		
215-22-05-002	AGUA	261,869	261,869		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	156,964	156,964		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	162,388	162,388		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	44,200	44,200		78,372
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,820,500	1,820,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	178,200			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	127,827	127,827	278,372	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		1,970,640		1,970,640

TOTALES		188,422,483	186,167,806	2,068,173	2,849,012
---------	--	-------------	-------------	-----------	-----------



ADMINISTRADOR
CESFAM
MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

PAULINA MOYANO MEJIAS
ALCALDESA (S)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		26,792,273	26,792,273		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,695,407	20,695,407		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,242,500	2,242,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,854,366	3,854,366		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		161,630,210	159,375,533	1,189,801	1,970,640
215-21	GASTOS EN PERSONAL	153,886,722	153,886,722		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,743,488	3,518,171	1,189,801	
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN		1,970,640		1,970,640

MOVIMIENTOS DE FONDO		53,584,546	178,110,903	69,470,047	
111-01	CAJA	26,792,273	26,792,273	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	26,792,273	151,318,630	69,298,047	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		24,039,389	34,350,969	721,915	40,020,412
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	172,027	172,027	560,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	79,544	52,118	161,915	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,793,147	24,441,830		22,317,911
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,274,672	3,902,034		4,540,710
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,553,511	5,715,134		12,321,260
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	166,488	67,826		840,531

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		166,275,351	33,692,091	790,978,125	862,861,064
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,242,500		37,108,800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		20,695,407		796,888,404
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,425,041		27,744,983
461-04	OTROS INGRESOS		429,325		1,118,877
531-01	PERSONAL DE PLANTA	86,318,287		430,221,373	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	48,889,553		184,145,216	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,998,365	6,899,818	50,337,844	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,580,335		65,981,842	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,374		38,723,185	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,277,270		10,189,660	
532-08	SERVICIOS GENERALES	44,200		2,842,825	
532-09	ARRIENDOS	1,820,500		4,169,300	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	127,827		479,990	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,970,640		3,886,890	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

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

SUBTOTALES				862,359,888	904,852,116
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				179,345,276	136,853,048
TOTALES		432,321,769	432,321,769	1,041,705,164	1,041,705,164



ADMINISTRADOR
CESFAM MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

PAULINA MOYANO MEJIAS
ALCALDESA (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
15-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,341,483,600	1,685,164,682	812,081,667			26,792,273	873,083,015	26,792,273	873,083,015	
15-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,585,942,731	789,054,327			20,695,407	796,888,404	20,695,407	796,888,404	
15-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,585,942,731	789,054,327			20,695,407	796,888,404	20,695,407	796,888,404	
15-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
15-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
15-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
15-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
15-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
15-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
15-05-03-003-002-999	OTROS										
15-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	847,483,600	1,185,942,731	588,519,528			20,695,407	597,423,203	20,695,407	597,423,203	
15-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,018,459,131	496,587,909			16,073,185	521,871,222	16,073,185	521,871,222	
15-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	680,000,000	381,143,023				298,856,977		298,856,977	
15-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	107,492,497			15,415,745	112,659,960	15,415,745	112,659,960	
15-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		22,485,810	6,261,290				16,224,520		16,224,520	
15-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		3,211,446	945,782				2,265,664		2,265,664	
15-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		29,358,579	8,152,749				21,205,830		21,205,830	
15-05-03-006-001-006	PMI		1,933,066	579,920				1,353,146		1,353,146	
15-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-1,842,707				1,842,707		1,842,707	
15-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-1,642,768				1,642,768		1,642,768	
15-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		9,794,292	1,595,876				8,198,416		8,198,416	
15-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		14,182,786	3,938,498				10,244,288		10,244,288	
15-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		1,972,320	657,440			657,440	1,314,880	657,440	1,314,880	
15-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-755,093				755,093		755,093	
15-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		11,688,751	412,523				11,276,228		11,276,228	
15-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1,002,190	215,156				787,034		787,034	
15-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1,158,528				1,158,528		1,158,528	
15-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107,807					107,807		107,807	
15-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1,949,868	584,961				1,364,907		1,364,907	
15-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		3,995,419	3,995,419							
15-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		8,030,920	2,409,276				5,621,644		5,621,644	
15-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,632,820	3,316,410				3,316,410		3,316,410	
15-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-1,978,157				1,978,157		1,978,157	
15-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		1,960,600	-9,696,611				11,657,211		11,657,211	
15-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-8,039,047				8,039,047		8,039,047	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S											
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
15-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
15-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
15-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
15-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
15-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
15-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
15-08-99-000-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	-118,877			429,325	1,118,877	429,325	1,118,877	
15-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-1,057,001			420,361	1,057,001	420,361	1,057,001	
15-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	938,124			8,964	61,876	8,964	61,876	
15-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
15-15-00-000-000-000	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	1,685,164,682	812,081,667			26,792,273	873,083,015	26,792,273	873,083,015	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CUENTAS		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION						FECHA					
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,685,164,682	794,512,387	167,357,284	890,652,295	52.85	159,375,533	846,611,771	161,630,210	835,867,875	54,784,420
15-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,325,207,345	595,504,403	153,886,722	729,702,942	55.06	153,886,722	730,686,275	153,886,722	730,686,275	-983,333
15-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	794,988,382	364,767,009	86,318,287	430,221,373	54.12	86,318,287	430,221,373	86,318,287	430,221,373	
15-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	660,389,575	327,341,339	53,936,414	333,048,236	50.43	53,936,414	333,048,236	53,936,414	333,048,236	
15-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	269,974,787	133,552,512	22,820,238	136,422,275	50.53	-68,017,258	-319,974,065	22,820,238	136,422,275	
15-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	30,000,000	13,953,507	2,363,746	16,046,493	53.49	2,363,746	16,046,493	2,363,746	16,046,493	
15-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	30,000,000	13,953,507	2,363,746	16,046,493	53.49	-7,091,238	-37,530,855	2,363,746	16,046,493	
15-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000					0.00					
15-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	3,500,000					0.00					
15-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	2,108,622	392,901	2,341,378	52.62	392,901	2,341,378	392,901	2,341,378	
15-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	2,108,622	392,901	2,341,378	52.62	-1,178,703	-5,097,088	392,901	2,341,378	
15-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	6,894,801	985,705	6,105,199	46.96	985,705	6,105,199	985,705	6,105,199	
15-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	6,894,801	985,705	6,105,199	46.96	-2,923,855	-14,314,571	985,705	6,105,199	
15-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
15-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	13,390,000	7,312,462	1,012,923	6,077,538	45.39	1,012,923	6,077,538	1,012,923	6,077,538	
15-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	13,390,000	7,312,462	1,012,923	6,077,538	45.39	-3,038,769	-14,180,922	1,012,923	6,077,538	
15-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	51,600,000	25,234,297	4,274,824	26,365,703	51.10	4,274,824	26,365,703	4,274,824	26,365,703	
15-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	45,000,000	22,335,109	3,658,022	22,664,891	50.37	-10,901,186	-53,066,823	3,658,022	22,664,891	
15-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	2,899,188	616,802	3,700,812	56.07	-1,850,406	-8,382,132	616,802	3,700,812	
15-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	2,134,104	361,689	2,365,896	52.58	361,689	2,365,896	361,689	2,365,896	
15-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	2,134,104	361,689	2,365,896	52.58	-1,085,067	-5,520,424	361,689	2,365,896	
15-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	273,474,788	136,151,034	21,724,388	137,323,754	50.21	-64,729,708	-323,462,950	21,724,388	137,323,754	
15-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	9,112,804	1,979,605	9,887,196	52.04	1,979,605	9,887,196	1,979,605	9,887,196	
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	9,112,804	1,979,605	9,887,196	52.04	-5,911,209	-23,797,884	1,979,605	9,887,196	
15-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	78,641,000	26,375,679	24,985,541	52,265,321	66.46	24,985,541	52,265,321	24,985,541	52,265,321	
15-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	60,524,000	16,582,483	20,823,638	43,941,517	72.60	20,823,638	43,941,517	20,823,638	43,941,517	
15-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	24,696,000	1,318,496	11,162,220	23,377,504	94.66	-33,486,660	-70,132,512	11,162,220	23,377,504	
15-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	35,828,000	15,263,987	9,661,418	20,564,013	57.40	-28,984,254	-61,692,039	9,661,418	20,564,013	
15-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	18,117,000	9,793,196	4,161,903	8,323,804	45.94	4,161,903	8,323,804	4,161,903	8,323,804	
15-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,117,000	18,117,000	9,793,196	4,161,903	8,323,804	45.94	-12,485,709	-16,647,610	4,161,903	8,323,804	
15-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	27,607,807	1,053,277	4,450,907	26,554,530	96.18	4,450,907	26,554,530	4,450,907	26,554,530	
15-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	26,107,807	591,178	4,211,619	25,516,629	97.74	-12,634,857	-60,007,943	4,211,619	25,516,629	
15-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	462,099	239,288	1,037,901	69.19	239,288	1,037,901	239,288	1,037,901	
15-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	9,350,000	883,910	965,820	8,466,090	90.55	965,820	8,466,090	965,820	8,466,090	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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	
			(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		2,000,000	68,360	965,820	1,931,640	96.58	-2,897,460	-3,863,280	965,820	1,931,640	
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	335,295,157	151,149,941	48,889,553	184,145,216	54.92	48,889,553	184,145,216	48,889,553	184,145,216	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	293,645,157	138,115,506	37,967,316	155,529,651	52.97	37,967,316	155,529,651	37,967,316	155,529,651	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	128,274,078	66,237,760	15,571,157	62,036,318	48.36	-29,721,879	-130,013,848	15,571,157	62,036,318	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	20,000,000	5,359,932	2,509,678	14,640,068	73.20	2,509,678	14,640,068	2,509,678	14,640,068	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	20,000,000	5,359,932	2,509,678	14,640,068	73.20	-7,529,034	-34,245,492	2,509,678	14,640,068	
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	637,289	195,144	962,711	60.17	195,144	962,711	195,144	962,711	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	637,289	195,144	962,711	60.17	-585,432	-2,257,167	195,144	962,711	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	2,199,934	909,485	3,200,066	59.26	909,485	3,200,066	909,485	3,200,066	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,400,000	5,400,000	2,199,934	909,485	3,200,066	59.26	-1,398,055	-6,372,566	909,485	3,200,066	
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	1,893,506	342,749	2,056,494	52.06	342,749	2,056,494	342,749	2,056,494	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	1,893,506	342,749	2,056,494	52.06	-1,028,247	-4,798,486	342,749	2,056,494	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,247,000	8,709,885	2,861,275	10,537,115	54.75	2,861,275	10,537,115	2,861,275	10,537,115	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,247,000	8,709,885	2,861,275	10,537,115	54.75	-4,352,049	-21,100,079	2,861,275	10,537,115	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	139,964	6,671	60,036	30.02	6,671	60,036	6,671	60,036	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	139,964	6,671	60,036	30.02	-20,013	-140,084	6,671	60,036	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	52,937,236	15,571,157	62,036,843	53.96	-29,721,879	-130,015,423	15,571,157	62,036,843	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	2,711,093	1,190,838	4,288,907	61.27	1,190,838	4,288,907	1,190,838	4,288,907	
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	2,711,093	1,190,838	4,288,907	61.27	-2,355,386	-9,176,457	1,190,838	4,288,907	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	16,500,000	3,147,934	7,342,295	13,352,066	80.92	7,342,295	13,352,066	7,342,295	13,352,066	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	15,700,000	2,884,382	7,074,071	12,815,618	81.63	7,074,071	12,815,618	7,074,071	12,815,618	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	7,000,000	226,528	3,695,795	6,773,472	96.76	-9,235,049	-18,468,080	3,695,795	6,773,472	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	2,657,854	3,378,276	6,042,146	69.45	-7,813,960	-15,805,570	3,378,276	6,042,146	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	263,552	268,224	536,448	67.06	268,224	536,448	268,224	536,448	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	800,000	800,000	263,552	268,224	536,448	67.06	-804,672	-1,072,896	268,224	536,448	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	4,154,872	1,354,798	6,845,128	62.23	1,354,798	6,845,128	1,354,798	6,845,128	
15-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	4,149,840	1,235,154	5,850,160	58.50	-3,705,462	-14,089,924	1,235,154	5,850,160	
15-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	5,032	119,644	994,968	99.50	119,644	994,968	119,644	994,968	
15-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	7,150,000	3,020,536	1,034,306	4,129,464	57.75	1,034,306	4,129,464	1,034,306	4,129,464	
15-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	2,919,958	230,042	230,042	7.30	230,042	230,042	230,042	230,042	
15-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,522,800	127,200	127,200	7.71	127,200	127,200	127,200	127,200	
15-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,397,158	102,842	102,842	6.86	102,842	102,842	102,842	102,842	
15-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES		500,000	49,284	225,358	450,716	90.14	-676,074	-901,432	225,358	450,716	
15-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,300,000	14,494	578,906	3,285,506	99.56	578,906	3,285,506	578,906	3,285,506	
15-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,300,000	14,494	578,906	3,285,506	99.56	578,906	-7,540,894	578,906	3,285,506	
15-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		200,000	36,800		163,200	81.60		-163,200		163,200	
15-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	63,200,000	13,595,489	4,098,547	49,604,511	78.49	4,098,547	51,137,844	4,098,547	50,337,844	-733,333
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	62,000,000	12,395,489	4,098,547	49,604,511	80.01	4,098,547	51,137,844	4,098,547	50,337,844	-733,333
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		200,000	200,000			0.00					
15-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		131,723,806	65,991,964	14,580,335	65,731,842	49.90	14,580,335	65,181,842	14,580,335	65,981,842	-250,000
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		131,723,806	65,991,964	14,580,335	65,731,842	49.90	14,580,335	65,181,842	14,580,335	65,981,842	-250,000
15-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	323,516,734	207,350,362	10,428,922	116,166,372	35.91	3,518,171	75,866,053	7,743,488	77,672,795	38,493,577
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	5,300,000	5,300,000			0.00					
15-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	300,000	300,000			0.00					
15-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	5,000,000			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	11,165,297	35,700	5,834,703	34.32		5,604,504	1,500,000	5,799,003	35,700
15-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	11,165,297	35,700	5,834,703	34.32		5,799,003	1,500,000	5,799,003	35,700
15-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	157,885,630	106,296,897	5,711,736	51,588,733	32.67	248,374	37,111,744	2,795,491	39,712,986	11,875,747
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,291,183	8,599,478	232,050	5,691,705	39.83		4,289,468	151,339	4,289,468	1,402,237
15-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		140,000	140,000			0.00					
15-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	390,000	390,000			0.00					
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	65,000,000	65,000,000	33,041,989	4,591,175	31,958,011	49.17		22,032,813	952,000	22,032,813	9,925,198
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	40,000,000	56,698,596	52,706,948	395,675	3,991,648	7.04		5,611,952	1,158,465	5,611,952	-1,620,304
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,300,000	3,245,828		4,054,172	55.54		2,464,879	128,395	3,454,680	599,492
15-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	140,000	140,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO 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)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,250,000	4,017,086	248,374	3,232,914	44.59	248,374	1,908,252	405,292	1,908,252	1,324,662
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	992,545	83,812	1,007,455	50.37		923,643		923,643	83,812
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,459,354	160,650	1,540,646	51.35		1,379,996		1,379,996	160,650
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	437,818		62,182	12.44		62,182		62,182	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,175,851	1,125,851		50,000	4.25		50,000		50,000	
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,910,000	15,588,337	2,085,673	11,321,663	42.07	1,277,270	10,189,660	1,277,270	10,189,660	1,132,003
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	5,418,177	696,049	4,581,823	45.82	696,049	4,581,823	696,049	4,581,823	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,810,000	3,162,923	1,070,272	2,647,077	45.56	261,869	1,838,674	261,869	1,838,674	808,403
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	555,400		444,600	44.46		121,000		121,000	323,600
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	1,989,924	156,964	510,076	20.40	156,964	510,076	156,964	510,076	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	3,584,894		2,415,106	40.25		2,415,106		2,415,106	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	777,019	162,388	722,981	48.20	162,388	722,981	162,388	722,981	
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	9,433,066	6,796,397	455,770	2,636,669	27.95		759,899		2,180,899	455,770
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	4,933,066	4,269,046	295,120	664,020	13.46		368,900		368,900	295,120
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,600,000	1,787,351	160,650	1,812,649	50.35		1,651,999		1,651,999	160,650
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	200,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	540,000		160,000	22.86		160,000		160,000	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		410,000	410,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		410,000	410,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	2,509,659	191,716	2,990,341	54.37	44,200	2,370,871	44,200	2,764,453	225,888
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	950,964	147,516	549,036	36.60		401,520		401,520	147,516
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	1,058,695	44,200	2,441,305	69.75	44,200	2,441,305	44,200	2,362,933	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	12,500,000	4,330,700	1,820,500	8,169,300	65.35	1,820,500	3,169,300	1,820,500	4,169,300	4,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	2,830,700	1,820,500	2,169,300	43.39	1,820,500	2,169,300	1,820,500	2,169,300	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	7,500,000	1,500,000		6,000,000	80.00		2,000,000		2,000,000	4,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	85,558,038	52,863,775		32,694,263	38.21		12,047,422	178,200	12,047,422	20,646,841
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	4,500,000	3,181,800		1,318,200	29.29		1,318,200	178,200	1,318,200	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	81,058,038	49,681,975		31,376,063	38.71		10,729,222		10,729,222	20,646,841
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,900,000	2,020,010	127,827	879,990	30.34	127,827	279,990	127,827	758,362	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,668,026	127,827	831,974	33.28	127,827	431,974	127,827	710,346	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	400,000	351,984		48,016	12.00		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		1,700,000	26,407		1,673,593	98.45		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,700,000	26,407		1,673,593	98.45		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		1,700,000	26,407		1,673,593	98.45		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	11.44		597,438		597,438	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,221,951	4,624,513		597,438	11.44		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	20,868,652	11,814,782	3,041,640	9,053,870	43.39	1,970,640	3,886,890		1,916,250	7,137,620
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		4,100,000	4,020		4,095,980	99.90					4,095,980
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	6,000,000	4,530,000		1,470,000	24.50		1,470,000		1,470,000	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	8,768,652	5,280,762	3,041,640	3,487,890	39.78	1,970,640	2,416,890		446,250	3,041,640
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	8,568,652	5,080,762	3,041,640	3,487,890	40.71	1,970,640	2,416,890		446,250	3,041,640
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
15-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
15-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
15-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
15-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
15-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
15-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
15-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
15-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
15-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
15-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
15-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
15-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
15-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
15-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66		33,458,080		23,321,524	10,136,556
15-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66		33,458,080		23,321,524	10,136,556
15-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00		342,704		262,704	80,000
15-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,000	3,650,000	-25,076,176		28,726,176	787.02		28,726,176		19,371,720	9,354,456
15-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00		4,389,200		3,687,100	702,100
15-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
15-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
15-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
TOTAL		1,341,483,600	1,685,164,682	794,512,387		167,357,284	52.85	-330,827,957	-1,197,448,854	161,630,210	835,867,875	54,784,420

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE JUNIO 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	141	AJUSTA DEUDA FLOTANTE	\$ 8,771,136

TOTAL \$ 9,354,456

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2016 HASTA :30/06/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
			SALDO ANTERIOR					19,371,720	28,726,176	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL JUNIO 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL JUNIO \$ 33,333,333

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM
Y GASTOS OPERACIONALES \$ 33,333,333

SALDO

\$

-



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201606129100-9

06/07/2016

a0o9SGiWX3Izd9n+ZkNSVb4eHJ9M2ZKVFJef3t0M31dXVRWWGd9dHmH



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
A. PEÑABLANCA 250 0	ALGARROBO
ALGARROBO	V Región
8.350.668-7	DEPARTAMENTO SALUD
	ALGARROBO
	2483120
	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	16	06/2016
--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Capital	1.412.585	2008201606231362	ISAPRE Banmedica	203.128	2021201606066092
AFP Cuprum	1.969.464	2001201606106830	ISAPRE Colmena	243.633	2024201606062810
AFP Habitat	6.096.634	2002201606248635	ISAPRE Consalud	218.707	2022201606062580
AFP Modelo	1.108.832	2009201606169373	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	258.280	2025201606069898
AFP PlanVital	381.654	2004201606150383	ISAPRE Mas Vida	1.058.961	2037201606059566
AFP Provida	1.976.401	2005201606340038	ISAPRE VidaTres	69.168	2023201606074309
CCAF La Araucana	377.294	2062201606014060	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.679.914	2080201606077398
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201606002232			
FONASA	4.872.951	2017160600618914			

\$ 22.027.606

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/07/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emtir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

\$ 22.027.606

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

11/07/2016



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

N° CUPON 2016 06 129 100-9	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 022 027 606-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa