

**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085  
 BANCO ESTADO  
 AL 30 DE ABRIL DE 2017

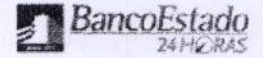
DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 135,418,822
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 621,164
	\$ 227,724	
06/12/2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19,500	
27/03/2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29,333	
09/04/2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22,024	
17/04/2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121,509	
23/05/2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80,000	
05/05/2014 1566656 INFOCAP	\$ 9,000	
10/10/2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24/11/2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42,067	
14/10/2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69,950	
30/11/2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		\$ 70,447,401
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ 267,000	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ 218,000	
31/03/2017 Efectivo	\$ 386,348	
Programas año 2009	\$ 69,253,553	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-\$ 74,900
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 ABONO CHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500	
25/11/14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
13/12/16 1800958 CORRIENTE	\$ 100,000	
10/1/16 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$ 100,000	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		\$ 33,380,100
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	
29/08/2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
10/04/2017 7981723 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - BIENESTAR MUNI	\$ 5,000	
10/04/2017 7981734 ASOC. FUNCIO. SALUD MUNIC. ALGARROBO.-	\$ 160,000	
25/04/2017 7981770 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 379,634	
27/04/2017 7981794 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 6,696,782	
27/04/2017 7981795 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 1,454,275	
27/04/2017 7981796 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 578,818	
27/04/2017 7981798 KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 885,000	
27/04/2017 7981799 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 930,000	
27/04/2017 8373901 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 565,000	
27/04/2017 8373903 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1,200,000	
28/04/2017 8373908 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL ME	\$ 253,946	
28/04/2017 8373909 TECNICA S.A.	\$ 134,286	
28/04/2017 8373910 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 412,692	
28/04/2017 8373911 ESVAL S.A.	\$ 33,817	
28/04/2017 8373912 ESVAL S.A.	\$ 448,821	
28/04/2017 8373913 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 42,151	
28/04/2017 8373919 DANIELA GONZALEZ MUÑOZ	\$ 9,033	
28/04/2017 8373920 DANIELA GONZALEZ MUÑOZ	\$ 18,066	
28/04/2017 8373921 DANIELA GONZALEZ MUÑOZ	\$ 30,710	



28/04/2017	8373914	DIMERC S.A.	\$	77,921
28/04/2017	8373915	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	\$	207,122
28/04/2017	8373916	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA	\$	36,986
28/04/2017	8373922	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$	106,630
28/04/2017	8373924	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$	9,425
28/04/2017	8373925	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	1,925,641
28/04/2017	8373942	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	8,333,511
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	614,487
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	1,003,798
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	287,409
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	1,316,681
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	1,301,477
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	1,351,023
28/04/2017	7981779	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$	614,562
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>				<b>\$ 173,182,187</b>

FECHA 17/05/2017

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	17/05/2017 - 15:42:08

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

Período de cierre	Abril 2017
Saldo \$	135.418.822





# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE

Razón Social: ALGARROBO      Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
Rut: 69061600-9      Rol: USU  
Cuenta: 25609000085      Fecha: 08/05/2017  
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-04-2017	SAN ANTONIO	7981692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5,738,418	-	190,824,495
03-04-2017	SAN ANTONIO	7981712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,393,983	-	189,430,512
03-04-2017	SAN ANTONIO	7981711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,279,159	-	188,151,353
03-04-2017	SAN ANTONIO	7981707	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	839,509	-	187,311,844
03-04-2017	SAN ANTONIO	7981704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	86,050	-	187,225,794
03-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	28,000	187,253,794
04-04-2017	VALPARAISO PRAT	7981716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28,462	-	187,225,332
04-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	182,400	187,407,732
05-04-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	2,255,270	189,663,002
05-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	88,000	189,751,002
05-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	76,000	189,827,002
05-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	189,847,002
06-04-2017	VALPARAISO PRAT	9010700	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	65,653,549	255,500,551
06-04-2017	ALGARROBO	7981706	CHEQUEPAGADO POR CAJA	783,373	-	254,717,178
07-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,000	254,782,178
10-04-2017	ALGARROBO	7981721	CHEQUEPAGADO POR CAJA	22,442,746	-	232,339,432
11-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	109,000	232,448,432
11-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	232,508,432
11-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	59,000	232,567,432
11-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	232,587,432
11-04-2017	SAN ANTONIO	7981720	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3,302,397	-	229,285,035
11-04-2017	ALGARROBO	7981722	CHEQUEPAGADO POR CAJA	994,500	-	228,290,535
11-04-2017	ALGARROBO	7981731	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,000	-	228,235,535
11-04-2017	ALGARROBO	7981728	CHEQUEPAGADO POR CAJA	13,000	-	228,222,535
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	366,508	-	227,856,027
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	208,800	-	227,647,227
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981735	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178,500	-	227,468,727
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65,313	-	227,403,414
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34,281	-	227,369,133
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981727	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	227,361,633
12-04-2017	SAN ANTONIO	7981732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	227,358,633
12-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	86,400	227,445,033
12-04-2017	ALGARROBO	7981742	CHEQUEPAGADO POR CAJA	502,707	-	226,942,326
12-04-2017	ALGARROBO	7981740	CHEQUEPAGADO POR CAJA	379,024	-	226,563,302
12-04-2017	ALGARROBO	7981743	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3,790	-	226,559,512
13-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	211,000	226,770,512
13-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	23,000	226,793,512
13-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	226,796,512
13-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	226,799,512
13-04-2017	CASABLANCA	7981719	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3,254,186	-	223,545,326
13-04-2017	ALGARROBO	7981755	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,473	-	223,421,853
13-04-2017	ALGARROBO	7981748	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	223,368,936
13-04-2017	ALGARROBO	7981746	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	223,316,019
13-04-2017	ALGARROBO	7981747	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	223,280,741
13-04-2017	ALGARROBO	7981737	CHEQUEPAGADO POR CAJA	20,672	-	223,260,069
13-04-2017	ALGARROBO	7981754	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	223,242,430
13-04-2017	ALGARROBO	7981752	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	223,224,791
13-04-2017	ALGARROBO	7981750	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	223,207,152
13-04-2017	ALGARROBO	7981753	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	223,189,513
13-04-2017	ALGARROBO	7981751	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	223,171,874
17-04-2017	VALPARAISO PRAT	7981724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	285,608	-	222,886,266
17-04-2017	SAN ANTONIO	7981736	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15,840	-	222,870,426
17-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	32,000	222,902,426
18-04-2017	SAN ANTONIO	7981741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	104,841	-	222,797,585
18-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	543,200	223,340,785
18-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	146,000	223,486,785
18-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	75,500	223,562,285
18-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50,000	223,612,285
20-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	536,000	224,148,285
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,125,000	-	223,023,285
21-04-2017	VALPARAISO PRAT	7981759	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	539,388	-	222,483,897
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	500,000	-	221,983,897
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225,998	-	221,757,899
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981761	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	163,640	-	221,594,259
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	145,044	-	221,449,215
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105,135	-	221,344,080
21-04-2017	VALPARAISO PRAT	7981758	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62,724	-	221,281,356
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52,917	-	221,228,439
21-04-2017	VALPARAISO PRAT	7981760	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49,310	-	221,179,129
21-04-2017	SAN ANTONIO	7981765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10,710	-	221,168,419
21-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	33,000	221,201,419
21-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	221,227,819
24-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	3,000	221,230,819
24-04-2017	ALGARROBO	7981771	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4,065,468	-	217,165,351



25-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	46,400	217,211,751
26-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,000	217,237,751
26-04-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	217,257,751
26-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	217,264,151
26-04-2017	ALGARROBO	7981778	CHEQUEPAGADO POR CAJA	698,072	-	216,566,079
26-04-2017	ALGARROBO	7981766	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,564	-	216,229,515
26-04-2017	ALGARROBO	7981768	CHEQUEPAGADO POR CAJA	314,160	-	215,915,355
26-04-2017	ALGARROBO	7981776	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,858	-	215,791,497
26-04-2017	ALGARROBO	7981772	CHEQUEPAGADO POR CAJA	97,568	-	215,693,929
26-04-2017	ALGARROBO	7981775	CHEQUEPAGADO POR CAJA	63,830	-	215,630,099
26-04-2017	ALGARROBO	7981774	CHEQUEPAGADO POR CAJA	23,007	-	215,607,092
26-04-2017	ALGARROBO	7981767	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9,519	-	215,597,573
27-04-2017	SAN ANTONIO	7981777	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,385,000	-	213,212,573
27-04-2017	SAN ANTONIO	7981769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	416,500	-	212,796,073
27-04-2017	SAN ANTONIO	7981773	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	380,919	-	212,415,154
27-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	41,000	212,456,154
27-04-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES	86,702,554	-	125,753,600
28-04-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	8,953,363	134,706,963
28-04-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	7,201,893	141,908,856
28-04-2017	ALGARROBO	2004000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,257,882	144,166,738
28-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	144,196,738
28-04-2017	ALGARROBO	8373902	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,770,000	-	142,426,738
28-04-2017	ALGARROBO	7981800	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,515,000	-	140,911,738
28-04-2017	ALGARROBO	7981785	CHEQUEPAGADO POR CAJA	981,331	-	139,930,407
28-04-2017	ALGARROBO	8373907	CHEQUEPAGADO POR CAJA	960,000	-	138,970,407
28-04-2017	ALGARROBO	7981789	CHEQUEPAGADO POR CAJA	765,488	-	138,204,919
28-04-2017	ALGARROBO	8373904	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000	-	137,529,919
28-04-2017	ALGARROBO	8373906	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	137,029,919
28-04-2017	ALGARROBO	7981790	CHEQUEPAGADO POR CAJA	364,256	-	136,665,663
28-04-2017	ALGARROBO	7981783	CHEQUEPAGADO POR CAJA	352,272	-	136,313,391
28-04-2017	ALGARROBO	7981793	CHEQUEPAGADO POR CAJA	331,252	-	135,982,139
28-04-2017	ALGARROBO	7981784	CHEQUEPAGADO POR CAJA	300,832	-	135,681,307
28-04-2017	ALGARROBO	7981786	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207,083	-	135,474,224
28-04-2017	ALGARROBO	7981797	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,402	-	135,418,822

**Resumen:**

Saldo Anterior \$	196,562,913
Total Cargos \$	150,114,748
Total Abonos \$	88,970,657
Saldo Final \$	135,418,822



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2017 HASTA :30/04/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					605,916,263	350,916,435	254,999,828
01/04/2017	5	116	Ingresos día 01/04/2017 REC		0			235,400	0	255,235,228
02/04/2017	5	117	Ingresos día 02/04/2017 REC		0			81,000	0	255,316,228
04/04/2017	4	289	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	254	7981719	0	3,254,186	252,062,042
05/04/2017	5	118	Ingresos día 05/04/2017 CON		0			2,255,270	0	254,317,312
05/04/2017	5	119	Ingresos día 05/04/2017 REC		0			40,000	0	254,357,312
06/04/2017	5	120	Ingresos día 06/04/2017 CON		0			65,653,549	0	320,010,861
06/04/2017	5	121	Ingresos día 06/04/2017 REC		0			25,000	0	320,035,861
07/04/2017	5	122	Ingresos día 07/04/2017 REC		0			20,000	0	320,055,861
08/04/2017	5	123	Ingresos día 08/04/2017 REC		0			153,000	0	320,208,861
09/04/2017	5	124	Ingresos día 09/04/2017 REC		0			161,400	0	320,370,261
10/04/2017	4	276	CANCELA RETENCION 10		0		7981720	0	3,302,397	317,067,864
10/04/2017	4	277	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981722	0	994,500	316,073,364
10/04/2017	4	278	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981723	0	5,000	316,068,364
10/04/2017	4	279	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981724	0	285,608	315,782,756
10/04/2017	4	280	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981725	0	34,281	315,748,475
10/04/2017	4	281	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981726	0	366,508	315,381,967
10/04/2017	4	282	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981727	0	7,500	315,374,467
10/04/2017	4	283	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981728	0	13,000	315,361,467
10/04/2017	4	284	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981729	0	208,800	315,152,667
10/04/2017	4	285	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981731	0	55,000	315,097,667
10/04/2017	4	286	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981732	0	3,000	315,094,667
10/04/2017	4	287	CANCELA DESCUENTOS J		0		7981733	0	65,313	315,029,354
10/04/2017	4	288	CANCELA IMPOSICIONES		0		7981721	0	22,442,746	292,586,608
10/04/2017	4	290	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981734	0	160,000	292,426,608
10/04/2017	4	291	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268859	244	7981735	0	178,500	292,248,108
10/04/2017	4	292	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	251	7981736	0	15,840	292,232,268
10/04/2017	5	125	Ingresos día 10/04/2017 REC		0			3,000	0	292,235,268
11/04/2017	4	310	CANCELA IMPUESTO UNI		0		7981737	0	20,672	292,214,596
11/04/2017	5	126	Ingresos día 11/04/2017 REC		0			214,000	0	292,428,596
12/04/2017	5	127	Ingresos día 12/04/2017 REC		0			23,000	0	292,451,596
13/04/2017	4	293	CANCELA FACTURAS QU	FACTURA	0	253	7981745	0	1,125,000	291,326,596
13/04/2017	4	294	CANCELA D.A. N° 1090 DE	DECRETO	1090	255	7981746	0	52,917	291,273,679
13/04/2017	4	295	CANCELA D.A. N° 907 DE F	DECRETO	907	256	7981747	0	35,278	291,238,401
13/04/2017	4	296	CANCELA D.A. N° 1009 DE	DECRETO	1009	257	7981748	0	52,917	291,185,484
13/04/2017	4	297	CANCELA D.A. N° 707 DE F	DECRETO	707	258	7981749	0	52,917	291,132,567
13/04/2017	4	298	CANCELA D.A. N° 715 DE F	DECRETO	715	259	7981750	0	17,639	291,114,928
13/04/2017	4	299	CANCELA D.A. N° 978 DE F	DECRETO	978	260	7981751	0	17,639	291,097,289
13/04/2017	4	300	CANCELA D.A. N° 708 DE F	DECRETO	708	261	7981752	0	17,639	291,079,650
13/04/2017	4	301	CANCELA D.A. N° 708 DE F	DECRETO	708	262	7981753	0	17,639	291,062,011
13/04/2017	4	302	CANCELA D.A. N° 710 DE F	DECRETO	710	263	7981754	0	17,639	291,044,372
13/04/2017	4	303	CANCELA D.A. N° 706 DE F	DECRETO	706	264	7981755	0	123,473	290,920,899
13/04/2017	4	304	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268820	210	7981756	0	225,998	290,694,901
13/04/2017	4	305	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268872	246	7981757	0	105,135	290,589,766
13/04/2017	4	306	CANCELA FACTURA N° 28	FACTURA	280348	265	7981758	0	62,724	290,527,042
13/04/2017	4	307	CANCELA FACTURA N° 28	FACTURA	280608	266	7981759	0	539,388	289,987,654
13/04/2017	4	308	CANCELA FACTURA N° 55	FACTURA	5506609	267	7981760	0	49,310	289,938,344
13/04/2017	4	309	CANCELA INTERESES GE		0	270	7981740	0	502,707	289,435,637
13/04/2017	4	309	CANCELA INTERESES GE		0	270	7981740	0	3,790	289,431,847
13/04/2017	4	309	CANCELA INTERESES GE		0	270	7981740	0	379,024	289,052,823
13/04/2017	4	309	CANCELA INTERESES GE		0	270	7981740	0	104,841	288,947,982
13/04/2017	5	128	Ingresos día 13/04/2017 REC		0			152,000	0	289,099,982
14/04/2017	5	129	Ingresos día 14/04/2017 REC		0			393,500	0	289,493,482
15/04/2017	5	130	Ingresos día 15/04/2017 REC		0			486,300	0	289,979,782
16/04/2017	5	131	Ingresos día 16/04/2017 REC		0			344,500	0	290,324,282
17/04/2017	5	132	Ingresos día 17/04/2017 REC		0			39,400	0	290,363,682



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2017 HASTA :30/04/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
18/04/2017	4	313	CANCELA FACTURAS N° 3	FACTURA	39347710	289	7981761	0	163,640	290,200,042
18/04/2017	4	314	CANCELA FACTURAS N° 3	FACTURA	39347701	290	7981762	0	145,044	290,054,998
18/04/2017	4	315	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688102	271	7981763	0	500,000	289,554,998
18/04/2017	4	317	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268853	273	7981765	0	10,710	289,544,288
18/04/2017	4	319	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268868	275	7981766	0	336,564	289,207,724
18/04/2017	5	133	Ingresos día 18/04/2017 REC		0			26,000	0	289,233,724
20/04/2017	5	134	Ingresos día 20/04/2017 REC		0			26,400	0	289,260,124
21/04/2017	5	135	Ingresos día 21/04/2017 REC		0			23,000	0	289,283,124
22/04/2017	5	136	Ingresos día 22/04/2017 REC		0			40,000	0	289,323,124
23/04/2017	5	137	Ingresos día 23/04/2017 REC		0			6,400	0	289,329,524
24/04/2017	4	327	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268886	282	7981771	0	4,065,468	285,264,056
25/04/2017	4	322	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268881	277	7981767	0	9,519	285,254,537
25/04/2017	4	324	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268882	279	7981768	0	314,160	284,940,377
25/04/2017	4	325	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268883	280	7981769	0	416,500	284,523,877
25/04/2017	4	326	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268885	281	7981770	0	379,634	284,144,243
25/04/2017	4	328	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	283	7981772	0	97,568	284,046,675
25/04/2017	4	332	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	287	7981773	0	380,919	283,665,756
25/04/2017	4	336	CANCELA FONDO FIJO CO		0		7981774	0	23,007	283,642,749
25/04/2017	4	337	CANCELA FONDO FIJO CO		0		7981775	0	63,830	283,578,919
25/04/2017	4	338	CANCELA FONDO FIJO CO		0		7981776	0	123,858	283,455,061
25/04/2017	4	339	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	293	7981777	0	2,385,000	281,070,061
25/04/2017	4	340	CANCELA D.A. N° 1008 DE	DECRETO	1008	294	7981778	0	698,072	280,371,989
25/04/2017	5	138	Ingresos día 25/04/2017 REC		0			74,400	0	280,446,389
26/04/2017	5	139	Ingresos día 26/04/2017 REC		0			36,400	0	280,482,789
27/04/2017	4	318	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268867	274	7981794	0	6,696,782	273,786,007
27/04/2017	4	320	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268875	276	7981795	0	1,454,275	272,331,732
27/04/2017	4	321	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268874	291	7981796	0	578,818	271,752,914
27/04/2017	4	341	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	300	7981797	0	55,402	271,697,512
27/04/2017	4	342	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	201	301	7981798	0	885,000	270,812,512
27/04/2017	4	343	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	302	7981799	0	930,000	269,882,512
27/04/2017	4	344	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	303	7981800	0	1,515,000	268,367,512
27/04/2017	4	345	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	305	304	8373901	0	565,000	267,802,512
27/04/2017	4	346	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	307	8373902	0	1,770,000	266,032,512
27/04/2017	4	349	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA	15	312	8373903	0	1,200,000	264,832,512
27/04/2017	4	351	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	304	314	8373904	0	675,000	264,157,512
27/04/2017	4	354	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	305	8373906	0	500,000	263,657,512
27/04/2017	4	357	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	134	318	8373907	0	960,000	262,697,512
27/04/2017	5	140	Ingresos día 27/04/2017 REC		0			20,000	0	262,717,512
28/04/2017	4	368	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688108	296	8373908	0	253,946	262,463,566
28/04/2017	4	369	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268895	306	8373909	0	134,286	262,329,280
28/04/2017	4	370	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688107	311	8373910	0	412,692	261,916,588
28/04/2017	4	371	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA	20294335	326	8373911	0	33,817	261,882,771
28/04/2017	4	372	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA	20242443	327	8373912	0	448,821	261,433,950
28/04/2017	4	373	CANCELA FACTURA N° 14	FACTURA	146427	328	8373913	0	42,151	261,391,799
28/04/2017	4	375	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	329	8373919	0	9,033	261,382,766
28/04/2017	4	376	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	330	8373920	0	18,066	261,364,700
28/04/2017	4	377	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	331	8373921	0	30,710	261,333,990
28/04/2017	4	378	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688101	295	8373914	0	77,921	261,256,069
28/04/2017	4	379	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268876	297	8373915	0	207,122	261,048,947
28/04/2017	4	380	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268899	298	8373916	0	36,986	261,011,961
28/04/2017	4	381	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838	299	8373922	0	106,630	260,905,331
28/04/2017	4	382	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688106	320	8373924	0	9,425	260,895,906
28/04/2017	4	383	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	269	8373925	0	1,925,641	258,970,265
28/04/2017	4	384	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688103	268	8373942	0	8,333,511	250,636,754
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	614,487	250,022,267
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	1,003,798	249,018,469
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	287,409	248,731,060
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	1,316,681	247,414,379



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2017 HASTA :30/04/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	352,272	247.062,107
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	300,832	246.761,275
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	981,331	245.779,944
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	207,083	245.572,861
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	1,301,477	244.271,384
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	1,351,023	242.920,361
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	765,488	242.154,873
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	364,256	241.790,617
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	614,562	241.176,055
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	331,252	240.844,803
28/04/2017	4	385	REMUNERACIONES MES	PLANILLA	5	335	7981779	0	86,702,554	154.142,249
28/04/2017	5	141	Ingresos día 28/04/2017 CON		0			18,413,138	0	172.555,387
28/04/2017	5	142	Ingresos día 28/04/2017 REC		0			20,000	0	172.575,387
29/04/2017	5	143	Ingresos día 29/04/2017 REC		0			142,000	0	172.717,387
30/04/2017	5	144	Ingresos día 30/04/2017 REC		0			464,800	0	173.182,187
Totales								89,572,857	171,390,498	173,182,187



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (CONV.) CUENTA N° 25609000107**  
**Fecha desde 01/04/2017 hasta 30/04/2017**

---

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

Saldo Mes Anterior :	58,308,661
Ingresos del Mes :	0
<hr/>	
<b>Total de Ingresos :</b>	<b>58,308,661</b>
Egresos del Mes :	32,930,715
Caducados del Mes :	0
Nulos del Mes :	0
<hr/>	
<b>Saldo Efectivo :</b>	<b>25,377,946</b>

Demostración Saldo Efectivo (Cartolas Bancarias)

Saldo Mes Anterior :	63,341,587
Depositos del Mes :	0
Cargos del Mes :	29,824,741
<b>Saldo Cuenta Corriente :</b>	<b>33,516,846</b>
Cheques Girados y No Cobrados :	8,138,900
Cargos No Reconocidos Por El Banco :	0
Depósitos y Abonos No Registrados Por El Banco :	0
Cheques No registrados por la Entidad :	0
Depósitos y Abonos No Registrados por la Entidad :	0
<hr/>	
<b>Igual Saldo Efectivo :</b>	<b>25,377,946</b>
<b>Diferencia :</b>	<b>0</b>



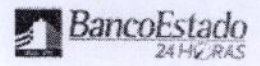
**NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**  
**FECHA DESDE 01/04/2017 HASTA 30/04/2017**  
**BANCO ESTADO (CONV.) CUENTA N° 25609000107**

Fecha	N° Dcto.	Decreto	N°Egreso	Cargos	Beneficiario	Concepto
25/04/2017	8091132	329	329	255,136	INMED DROGUERIA LIMITADA	sin descripcion
25/04/2017	8091135	333	333	122,787	NEUMANN LTDA	sin descripcion
27/04/2017	8091138	347	347	1,545,000	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	sin descripcion
27/04/2017	8091139	348	348	375,000	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	sin descripcion
27/04/2017	8091143	355	355	10,056	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	sin descripcion
28/04/2017	8091147	334	334	3,315,000	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	sin descripcion
28/04/2017	8091148	365	365	431,148	ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	sin descripcion
28/04/2017	8091149	366	366	255,000	KATHERINE CASTILLO SALVO	sin descripcion
28/04/2017	8091150	367	367	1,560,000	KATHERINE CASTILLO SALVO	sin descripcion
28/04/2017	8091151	374	374	269,773	TECNICA S.A.	sin descripcion

Total 8,138,900



# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	17/05/2017 - 15:24:39

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

Período de cierre	Abril 2017
Saldo \$	33.516.846





# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**Rut:** 69061600-9  
**Cuenta:** 25609000107  
**Nombre Cuenta:** SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/04/2017	SAN ANTONIO	8091124	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	809,261	-	62,532,326
11-04-2017	ALGARROBO	8091130	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180,000	-	62,352,326
12-04-2017	SAN ANTONIO	8091128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,136,545	-	58,215,781
17/04/2017	SAN ANTONIO	8091129	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87,120	-	58,128,661
26/04/2017	ALGARROBO	8091136	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260	-	57,792,401
27/04/2017	SAN ANTONIO	8091131	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19,212,503	-	38,579,898
27/04/2017	SAN ANTONIO	8091134	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	853,504	-	37,726,394
27/04/2017	SAN ANTONIO	8091133	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	806,351	-	36,920,043
28/04/2017	ALGARROBO	8091144	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,260,000	-	35,660,043
28/04/2017	ALGARROBO	8091140	CHEQUEPAGADO POR CAJA	900,000	-	34,760,043
28/04/2017	ALGARROBO	8091145	CHEQUEPAGADO POR CAJA	660,000	-	34,100,043
28/04/2017	ALGARROBO	8091142	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360,000	-	33,740,043
28/04/2017	ALGARROBO	8091141	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180,000	-	33,560,043
28/04/2017	ALGARROBO	8091137	CHEQUEPAGADO POR CAJA	43,197	-	33,516,846

**Saldo Anterior \$** 63,341,587  
**Total Cargos \$** 29,824,741  
**Total Abonos \$** 0  
**Saldo Final \$** 33,516,846

{\*} Si los montos y/o fechas no aparecen en el formato correcto, por favor verifique la configuración regional de su equipo.



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2017 HASTA :30/04/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					127,403,818	69,112,935	58,290,883
10/04/2017	4	275	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	252	8091130	0	180,000	58,110,883
25/04/2017	4	323	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268879	278	8091131	0	19,212,503	38,898,380
25/04/2017	4	329	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268889	284	8091132	0	255,136	38,643,244
25/04/2017	4	330	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268890	285	8091133	0	806,351	37,836,893
25/04/2017	4	331	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268891	286	8091134	0	853,504	36,983,389
25/04/2017	4	333	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268893	288	8091135	0	122,787	36,860,602
25/04/2017	4	335	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	121	292	8091136	0	336,260	36,524,342
27/04/2017	4	316	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268841	272	8091137	0	43,197	36,481,145
27/04/2017	4	347	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	309	8091138	0	1,545,000	34,936,145
27/04/2017	4	348	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA	14	310	8091139	0	375,000	34,561,145
27/04/2017	4	350	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	303	313	8091140	0	900,000	33,661,145
27/04/2017	4	352	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	315	8091141	0	180,000	33,481,145
27/04/2017	4	353	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	316	8091142	0	360,000	33,121,145
27/04/2017	4	355	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	308	8091143	0	10,056	33,111,089
27/04/2017	4	356	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	131	317	8091144	0	1,260,000	31,851,089
27/04/2017	4	358	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	133	319	8091145	0	660,000	31,191,089
28/04/2017	4	334	CANCELA FACTURA NUM		0		8091147	0	3,315,000	27,876,089
28/04/2017	4	365	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	321	8091148	0	431,148	27,444,941
28/04/2017	4	366	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	203	322	8091149	0	255,000	27,189,941
28/04/2017	4	367	CANCELA BOLETA N° 202	ORDEN DE	2688119	323	8091150	0	1,560,000	25,629,941
28/04/2017	4	374	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268894	324	8091151	0	269,773	25,360,168
<b>Totales</b>								<b>0</b>	<b>32,930,715</b>	<b>25,360,168</b>



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	313,462,711	0	179,145,714	293,894,070	198,714,355	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	89,572,857	89,572,857	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	313,290,711	0	89,572,857	204,321,213	198,542,355	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	906,158	0	3,605,258	2,157,432	2,353,984	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	760,000	0	210,695	2,093,645	0	1,122,950
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	3,315,000	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	146,158	0	79,563	63,787	161,934	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	87,689,907	87,689,907	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	66,025,869	66,025,869	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,250,900	3,250,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	18,413,138	18,413,138	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	42,567,107	0	149,550	0	42,716,657	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	26,338,970	0	149,550	0	26,488,520	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,256,354	0	0	0	7,256,354	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,509,512	0	0	0	8,509,512	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	74,885,355	28,831,014	36,111,132	0	82,165,473
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
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	15,967,347	23,309,435	24,619,938	0	17,277,850
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,947,143	3,323,069	4,256,223	0	4,880,297
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,257,488	2,133,197	7,146,221	0	18,270,512
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	838,018	65,313	88,750	0	861,455
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,879,929	208,270,555	208,757,351	0	10,366,725
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	155,924,648	155,924,648	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	525,473	52,345,907	52,683,153	0	862,719
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	149,550	0	149,550
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	0	0	0	8,188,665
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	0	0	0	8,188,665
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	0	0	1,069,803	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	1,069,801	0	0	0	1,069,801	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	206,894,973	0	0	0	206,894,973
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	15,429,495	0	0	0	15,429,495	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	276,767,826	0	0	0	276,767,826
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	32,878,700	0	3,250,900	0	36,129,600
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	32,878,700	0	3,250,900	0	36,129,600
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	421,426,231	0	66,025,869	0	487,452,100
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	421,426,231	0	66,025,869	0	487,452,100
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	17,334,480	0	18,413,138	0	35,747,618
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,597,722	0	18,413,138	0	35,010,860
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	736,758	0	0	0	736,758
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	371,753,078	0	155,924,648	0	527,677,726	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	195,036,938	0	88,960,701	0	283,997,639	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	106,760,777	0	45,758,919	0	152,519,696	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	32,850,001	0	12,269,020	0	45,119,021	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	37,105,362	0	8,936,008	0	46,041,370	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	49,473,624	0	52,683,153	0	102,156,777	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	254,199	0	0	0	254,199	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	370,853	0	0	0	370,853	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,165,410	0	500,000	0	8,665,410	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	26,246,940	0	37,662,887	0	63,909,827	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,585,354	0	1,484,895	0	7,070,249	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,414,315	0	0	0	1,414,315	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	230,860	0	0	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,449,805	0	839,901	0	3,289,706	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,500,000	0	1,625,000	0	3,125,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	86,050	0	0	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	2,830,362	0	10,259,152	0	13,089,514	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	339,476	0	311,318	0	650,794	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-07-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	851,472,123	851,472,123	716,299,799	716,299,799	948,051,894	948,051,894



MAT. VICTOR LOYOLA GAMBOA  
Director DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Abril AÑO 2017**

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,689,907</b>	<b>87,689,907</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	58,823,919	58,823,919		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,946,680	4,946,680		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,255,270	2,255,270		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,250,900	3,250,900		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	18,413,138	18,413,138		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>208,270,555</b>	<b>208,757,351</b>		<b>1,012,269</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	24,647,476	24,647,476		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	928,490	928,490		
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	1,148,681	1,148,681		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	941,659	941,659		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	4,151,415	4,151,415		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	695,754	695,754		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	24,647,476	24,647,476		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,150,451	2,150,451		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,733,026	12,733,026		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	11,021,021	11,021,021		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,490,143	4,490,143		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	123,473	123,473		
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	53,066	53,066		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	462,404	462,404		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	13,970,600	13,970,600		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,794,947	1,794,947		
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	754,760	754,760		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	480,611	480,611		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,007,629	2,007,629		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	13,841,387	13,841,387		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,228,815	1,228,815		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	4,944,903	4,944,903		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,280,041	4,280,041		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,764,508	1,764,508		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	282,224	282,224		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	33,224	33,224		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	28,070	28,070		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	12,220,234	12,220,234		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	48,786	48,786		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	8,936,008	8,936,008		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,267,468	4,162,333		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,985,077	26,985,077		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,222,920	5,229,453		232,531



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	97,568	727,756		630,188
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	314,160	314,160		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	244,108	244,108		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	693,573	693,573		
215-22-05-002	AGUA	482,638	482,638		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	145,044	145,044		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	163,640	163,640		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	753,064	753,064		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	86,837	86,837		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,125,000	1,125,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	10,274,992	10,259,152		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	123,858	123,858		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	187,460	187,460		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		149,550		149,550

<b>TOTALES</b>		295,960,462	296,447,258		1,012,269
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------



VICTOR LOYOLA GAMBOA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017**

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	CRÉDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,689,907</b>	<b>87,689,907</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,025,869	66,025,869		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,250,900	3,250,900		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,413,138	18,413,138		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>208,270,555</b>	<b>208,757,351</b>		<b>1,012,269</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	155,924,648	155,924,648		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,345,907	52,683,153		862,719
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN		149,550		149,550

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>179,145,714</b>	<b>293,894,070</b>	<b>198,714,355</b>	
111-01	CAJA	89,572,857	89,572,857	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	89,572,857	204,321,213	198,542,355	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>32,436,272</b>	<b>38,268,564</b>	<b>3,476,934</b>	<b>42,413,064</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	210,695	2,093,645		1,122,950
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	3,315,000		3,315,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	79,563	63,787	161,934	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,309,435	24,619,938		17,277,850
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,323,069	4,256,223		4,880,297
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,133,197	7,146,221		18,270,512
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	65,313	88,750		861,455

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

<b>BIENES</b>		<b>149,550</b>		<b>26,488,520</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	149,550		26,488,520	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>208,607,801</b>	<b>87,689,907</b>	<b>627,478,226</b>	<b>558,592,560</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,250,900		36,129,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		66,025,869		487,452,100
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		18,413,138		35,010,860
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,960,701		283,997,639	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	45,758,919		152,519,696	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,269,020		45,119,021	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,936,008		46,041,370	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000		8,665,410	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,662,887		63,909,827	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,484,895		7,070,249	
532-08	SERVICIOS GENERALES	839,901		3,289,706	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017**

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CRÉDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	1,625,000		3,125,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	10,259,152		13,089,514	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	311,318		650,794	

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

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

SUBTOTALES			856,158,035	602,017,893
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			91,893,859	346,034,001
TOTALES	716,299,799	716,299,799	948,051,894	948,051,894



MAT. VICTOR LOYOLA FOR LOYOLA GAMBOA  
Director DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO 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)	(6) - (8)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>DEUDORES PRESUPUESTARI</b>	<b>1,454,300,000</b>	<b>2,056,088,000</b>	<b>1,287,170,682</b>			<b>87,689,907</b>	<b>768,917,318</b>	<b>87,689,907</b>	<b>768,917,318</b>	
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENT</b>	<b>1,367,700,000</b>	<b>1,784,900,000</b>	<b>1,297,447,900</b>			<b>66,025,869</b>	<b>487,452,100</b>	<b>66,025,869</b>	<b>487,452,100</b>	
<b>115-05-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLI</b>	<b>1,367,700,000</b>	<b>1,784,900,000</b>	<b>1,297,447,900</b>			<b>66,025,869</b>	<b>487,452,100</b>	<b>66,025,869</b>	<b>487,452,100</b>	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	944,700,000	1,361,900,000	955,296,031			63,770,599	406,603,969	63,770,599	406,603,969	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,147,200,000	768,722,891			58,823,919	378,477,109	58,823,919	378,477,109	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	595,803,294				200,696,706		200,696,706	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	142,543,248			22,923,791	69,956,752	22,923,791	69,956,752	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		18,100,000	5,400,658				12,699,342		12,699,342	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-12,903				12,903		12,903	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		42,000,000	12,498,114				29,501,886		29,501,886	
115-05-03-006-001-006	PMI			-7,912				7,912		7,912	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN										
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-8,596				8,596		8,596	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			-8,078,513				8,078,513		8,078,513	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		13,700,000	4,122,021			9,524,246	9,577,979	9,524,246	9,577,979	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	734,974				1,365,026		1,365,026	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		1,900,000	585,821				1,314,179		1,314,179	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		28,500,000	8,681,418			19,774,378	19,818,582	19,774,378	19,818,582	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		7,600,000	2,422,268				5,177,732		5,177,732	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE										
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC										
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIAL		2,300,000	719,280				1,580,720		1,580,720	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL										
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		9,500,000	2,865,627			6,601,504	6,634,373	6,601,504	6,634,373	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,900,000	6,900,000							
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-2,730,000				2,730,000		2,730,000	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		5,600,000	16,800				5,583,200		5,583,200	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-14,070,550				14,070,550		14,070,550	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD										
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO										
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA			10,337,842				-10,337,842		-10,337,842	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	221,700,000	214,700,000	186,573,140			4,946,680	28,126,860	4,946,680	28,126,860	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	51,000,000	44,000,000	32,874,608				11,125,392		11,125,392	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	22,500,000	22,500,000	16,652,404			1,929,258	5,847,596	1,929,258	5,847,596	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	7,500,000	7,500,000	5,590,380			636,540	1,909,620	636,540	1,909,620	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	20,700,000	20,700,000	13,600,469			1,774,022	7,099,531	1,774,022	7,099,531	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,000,000	7,000,000	5,150,622			606,860	1,849,378	606,860	1,849,378	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	53,000,000	53,000,000	52,862,908				137,092		137,092	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	60,000,000	60,000,000	59,841,749				158,251		158,251	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	11,000,000	11,000,000	6,755,910			2,255,270	4,244,090	2,255,270	4,244,090	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	11,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR			-2,255,270			2,255,270	2,255,270	2,255,270	2,255,270	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-1,988,820				1,988,820		1,988,820	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	412,000,000	412,000,000	335,395,959				76,604,041		76,604,041	
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			<b>-36,129,600</b>			<b>3,250,900</b>	<b>36,129,600</b>	<b>3,250,900</b>	<b>36,129,600</b>	
<b>115-07-02-000-000-000</b>	<b>COBRO BENEFICIARIO LEY 1</b>			<b>-36,129,600</b>			<b>3,250,900</b>	<b>36,129,600</b>	<b>3,250,900</b>	<b>36,129,600</b>	
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENT</b>	<b>61,600,000</b>	<b>61,600,000</b>	<b>25,852,382</b>			<b>18,413,138</b>	<b>35,747,618</b>	<b>18,413,138</b>	<b>35,747,618</b>	
<b>115-08-01-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>60,100,000</b>	<b>60,100,000</b>	<b>25,089,140</b>			<b>18,413,138</b>	<b>35,010,860</b>	<b>18,413,138</b>	<b>35,010,860</b>	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.3	100,000	100,000	100,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	60,000,000	60,000,000	24,989,140			18,413,138	35,010,860	18,413,138	35,010,860	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	30,000,000	30,000,000	37,052			16,155,256	29,962,948	16,155,256	29,962,948	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	30,000,000	30,000,000	24,952,088			2,257,882	5,047,912	2,257,882	5,047,912	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
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)
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>										
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>763,242</b>				<b>736,758</b>		<b>736,758</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	767,330				232,670		232,670	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	-4,088				504,088		504,088	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>25,000,000</b>	<b>209,588,000</b>					<b>209,588,000</b>		<b>209,588,000</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1,454,300,000</b>	<b>2,056,088,000</b>	<b>1,287,170,682</b>			<b>87,689,907</b>	<b>768,917,318</b>	<b>87,689,907</b>	<b>768,917,318</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S		(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,056,088,000	1,356,376,403	194,831,206	699,711,597	34.03	208,757,351	666,202,479	208,270,555	655,835,754	43,875,843
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,629,748,000	1,102,403,607	154,191,315	527,344,393	32.36	155,924,648	527,677,726	155,924,648	527,677,726	-333,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	850,400,000	566,402,361	88,960,701	283,997,639	33.40	88,960,701	283,997,639	88,960,701	283,997,639	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	649,600,000	430,359,872	57,927,117	219,240,128	33.75	57,927,117	219,240,128	57,927,117	219,240,128	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	262,150,000	169,755,046	24,647,476	92,394,954	35.25	-21,781,268	-89,528,746	24,647,476	92,394,954	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	25,500,000	20,266,040	928,490	5,233,960	20.53	928,490	5,233,960	928,490	5,233,960	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	25,500,000	20,266,040	928,490	5,233,960	20.53	-928,490	-6,241,960	928,490	5,233,960	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,700,000	6,700,000	5,128,396	392,901	1,571,604	23.46	392,901	1,571,604	392,901	1,571,604	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	5,128,396	392,901	1,571,604	23.46	-392,901	-1,571,604	392,901	1,571,604	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	8,701,246	1,148,681	4,298,754	33.07	1,148,681	4,298,754	1,148,681	4,298,754	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	8,701,246	1,148,681	4,298,754	33.07	-990,047	-4,130,110	1,148,681	4,298,754	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	8,787,720	941,659	3,712,280	29.70	941,659	3,712,280	941,659	3,712,280	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	8,787,720	941,659	3,712,280	29.70	-941,659	-3,712,280	941,659	3,712,280	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	37,206,784	4,847,169	18,093,216	32.72	4,847,169	18,093,216	4,847,169	18,093,216	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	32,252,944	4,151,415	15,547,056	32.53	-3,662,105	-15,057,746	4,151,415	15,547,056	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	4,953,840	695,754	2,546,160	33.95	-695,754	-2,546,160	695,754	2,546,160	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	2,985,647	373,265	1,514,353	33.65	373,265	1,514,353	373,265	1,514,353	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	2,985,647	373,265	1,514,353	33.65	-373,265	-1,471,767	373,265	1,514,353	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	269,950,000	177,528,993	24,647,476	92,421,007	34.24	-21,781,268	-89,596,895	24,647,476	92,421,007	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	20,133,407	2,150,451	6,866,593	25.43	2,150,451	6,866,593	2,150,451	6,866,593	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	20,000,000	13,133,407	2,150,451	6,866,593	34.33	-2,150,451	-6,839,211	2,150,451	6,866,593	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	72,084,126	23,754,047	26,415,874	26.82	23,754,047	26,415,874	23,754,047	26,415,874	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	62,745,953	23,754,047	23,754,047	27.46	23,754,047	23,754,047	23,754,047	23,754,047	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	33,766,974	12,733,026	12,733,026	27.38	-12,456,890	-12,456,890	12,733,026	12,733,026	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	28,978,979	11,021,021	11,021,021	27.55	-10,782,013	-10,782,013	11,021,021	11,021,021	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	9,338,173		2,661,827	22.18		2,661,827		2,661,827	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	9,338,173		2,661,827	22.18		-2,661,827		2,661,827	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,000,000	35,613,206	4,613,616	23,386,794	39.64	4,613,616	23,386,794	4,613,616	23,386,794	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	56,900,000	33,863,251	4,490,143	23,036,749	40.49	-3,093,999	-24,223,991	4,490,143	23,036,749	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	1,749,955	123,473	350,045	16.67	123,473	350,045	123,473	350,045	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	8,211,750	515,470	8,088,250	49.62	515,470	8,088,250	515,470	8,088,250	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

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)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	6,446,934	53,066	53,066	0.82	53,066	53,066	53,066	53,066	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	3,700,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,746,934	53,066	53,066	1.90	53,066	53,066	53,066	53,066	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		3,000,000	1,207,012		1,792,988	59.77		-1,063,168		1,063,168	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		6,800,000	557,804	462,404	6,242,196	91.80	462,404	6,242,196	462,404	6,242,196	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		6,800,000	557,804	462,404	6,242,196	91.80	462,404	6,242,196	462,404	6,242,196	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00		-729,820		729,820	-729,820
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>332,700,000</b>	<b>491,788,000</b>	<b>339,268,304</b>	<b>45,758,919</b>	<b>152,519,696</b>	<b>31.01</b>	<b>45,758,919</b>	<b>152,519,696</b>	<b>45,758,919</b>	<b>152,519,696</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	405,200,000	279,502,811	33,197,134	125,697,189	31.02	33,197,134	125,697,189	33,197,134	125,697,189	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	156,800,000	104,179,069	13,970,600	52,620,931	33.56	-13,970,600	-53,471,117	13,970,600	52,620,931	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	39,000,000	32,086,212	1,794,947	6,913,788	17.73	1,794,947	6,913,788	1,794,947	6,913,788	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	39,000,000	32,086,212	1,794,947	6,913,788	17.73	-1,794,947	-6,821,692	1,794,947	6,913,788	
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	2,300,000	3,300,000	2,592,603	195,144	707,397	21.44	195,144	707,397	195,144	707,397	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	2,592,603	195,144	707,397	21.44	-195,144	-687,883	195,144	707,397	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	6,543,218	754,760	2,706,782	29.26	754,760	2,706,782	754,760	2,706,782	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,750,000	9,250,000	6,543,218	754,760	2,706,782	29.26	-754,760	-2,734,312	754,760	2,706,782	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	3,927,556	480,611	1,922,444	32.86	480,611	1,922,444	480,611	1,922,444	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	3,927,556	480,611	1,922,444	32.86	-480,611	-1,922,444	480,611	1,922,444	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	17,923,612	2,007,629	7,976,388	30.80	2,007,629	7,976,388	2,007,629	7,976,388	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	17,923,612	2,007,629	7,976,388	30.80	-2,007,629	-8,207,616	2,007,629	7,976,388	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	3,118,174	152,056	481,826	13.38	152,056	481,826	152,056	481,826	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	3,118,174	152,056	481,826	13.38	-152,056	-609,902	152,056	481,826	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	161,500,000	109,132,367	13,841,387	52,367,633	32.43	-13,841,387	-53,224,523	13,841,387	52,367,633	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	17,100,000	13,193,829	1,228,815	3,906,171	22.84	1,228,815	3,906,171	1,228,815	3,906,171	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	12,100,000	8,193,829	1,228,815	3,906,171	32.28	-1,228,815	-3,969,233	1,228,815	3,906,171	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	27,600,000	17,685,601	9,224,944	9,914,399	35.92	9,224,944	9,914,399	9,224,944	9,914,399	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	17,275,056	9,224,944	9,224,944	34.81	9,224,944	9,224,944	9,224,944	9,224,944	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	8,555,097	4,944,903	4,944,903	36.63	-4,944,903	-4,944,903	4,944,903	4,944,903	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	13,000,000	8,719,959	4,280,041	4,280,041	32.92	-4,280,041	-4,280,041	4,280,041	4,280,041	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	410,545		689,455	62.68		689,455		689,455	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	1,100,000	410,545		689,455	62.68		-689,455		689,455	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	32,688,000	23,801,002	2,046,732	8,886,998	27.19	2,046,732	8,886,998	2,046,732	8,886,998	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	21,664,368	1,764,508	8,135,632	27.30	-1,764,508	-6,861,976	1,764,508	8,135,632	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,888,000	2,136,634	282,224	751,366	26.02	282,224	751,366	282,224	751,366	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	5,085,061	61,294	4,114,939	44.73	61,294	4,114,939	61,294	4,114,939	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES		1,000,000	537,718	61,294	462,282	46.23	-33,224	-265,792	33,224	265,792	196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00	-28,070	-196,490	28,070	196,490	-196,490
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>101,000,000</b>	<b>136,000,000</b>	<b>90,880,979</b>	<b>12,269,020</b>	<b>45,119,021</b>	<b>33.18</b>	<b>12,269,020</b>	<b>45,119,021</b>	<b>12,269,020</b>	<b>45,119,021</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	89,929,765	12,220,234	45,070,235	33.39	12,220,234	45,070,235	12,220,234	45,070,235	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	951,214	48,786	48,786	4.88	-48,786	-48,786	48,786	48,786	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>20,000,000</b>	<b>151,560,000</b>	<b>105,851,963</b>	<b>7,202,675</b>	<b>45,708,037</b>	<b>30.16</b>	<b>8,936,008</b>	<b>46,041,370</b>	<b>8,936,008</b>	<b>46,041,370</b>	<b>-333,333</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	151,560,000	105,851,963	7,202,675	45,708,037	30.16	8,936,008	46,041,370	8,936,008	46,041,370	-333,333
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>203,000,000</b>	<b>358,090,000</b>	<b>223,293,885</b>	<b>39,287,228</b>	<b>134,796,115</b>	<b>37.64</b>	<b>52,683,153</b>	<b>101,998,269</b>	<b>52,345,907</b>	<b>101,294,058</b>	<b>33,502,057</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199	50.84		254,199		254,199	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199	50.84		254,199		254,199	
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>5,634,579</b>		<b>565,421</b>	<b>9.12</b>		<b>212,345</b>		<b>370,853</b>	<b>194,568</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,634,579		565,421	9.12		370,853		370,853	194,568
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>6,334,590</b>	<b>500,000</b>	<b>8,665,410</b>	<b>57.77</b>	<b>500,000</b>	<b>8,665,410</b>	<b>500,000</b>	<b>8,665,410</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	6,334,590	500,000	8,665,410	57.77	500,000	8,665,410	500,000	8,665,410	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>87,900,000</b>	<b>181,690,000</b>	<b>105,516,904</b>	<b>12,955,321</b>	<b>76,173,096</b>	<b>41.92</b>	<b>37,662,887</b>	<b>63,689,439</b>	<b>37,131,301</b>	<b>63,047,108</b>	<b>13,125,988</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	9,150,000	840,924	4,392,821	8,309,076	90.81	4,162,333	8,021,547	4,267,468	8,021,547	287,529
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	222,786		77,214	25.74		77,214		77,214	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	78,000,000	37,796,937	228,600	40,203,063	51.54	26,985,077	37,027,091	26,985,077	37,027,091	3,175,972
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,000,000	55,140,000	37,626,658	5,563,599	17,513,342	31.76	5,229,453	10,615,195	5,222,920	10,382,664	7,130,678
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	6,000,000	15,200,000	10,336,888	2,540,205	4,863,112	31.99	727,756	3,011,532	97,568	2,381,344	2,481,768
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	66,454		33,546	33.55		33,546		33,546	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

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)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	13,600,000	10,594,609		3,005,391	22.10	314,160	3,005,391	314,160	3,005,391	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	3,031,735		468,265	13.38		468,265		468,265	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	1,450,000	864,388	244,108	585,612	40.39	244,108	585,612	244,108	585,612	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,400,000	2,285,525	-14,012	1,114,475	32.78		1,064,434		1,064,434	50,041
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,100,000</b>	<b>26,100,000</b>	<b>18,681,751</b>	<b>1,484,895</b>	<b>7,418,249</b>	<b>28.42</b>	<b>1,484,895</b>	<b>7,070,249</b>	<b>1,484,895</b>	<b>7,070,249</b>	<b>348,000</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	7,335,122	693,573	2,664,878	26.65	693,573	2,664,878	693,573	2,664,878	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	3,723,867	482,638	1,276,133	25.52	482,638	1,276,133	482,638	1,276,133	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	110,000		890,000	89.00		542,000		542,000	348,000
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,386,111	145,044	613,889	30.69	145,044	613,889	145,044	613,889	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,152,047		1,347,953	24.51		1,347,953		1,347,953	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	1,874,604	163,640	625,396	25.02	163,640	625,396	163,640	625,396	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>27,200,000</b>	<b>16,113,231</b>	<b>9,672,454</b>	<b>11,086,769</b>	<b>40.76</b>		<b>1,414,315</b>		<b>1,414,315</b>	<b>9,672,454</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,500,000	22,500,000	12,394,981	9,672,454	10,105,019	44.91		432,565		432,565	9,672,454
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,000,000	2,541,850		458,150	15.27		458,150		458,150	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	700,000	700,000	176,400		523,600	74.80		523,600		523,600	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>		<b>1,000,000</b>	<b>769,140</b>		<b>230,860</b>	<b>23.09</b>		<b>230,860</b>	<b>178,500</b>	<b>230,860</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	321,500		178,500	35.70		178,500	178,500	178,500	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ		500,000	447,640		52,360	10.47		52,360		52,360	
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,510,294</b>	<b>86,837</b>	<b>3,489,706</b>	<b>69.79</b>	<b>503,337</b>	<b>2,953,142</b>	<b>839,901</b>	<b>3,289,706</b>	<b>200,000</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	383,091		1,116,909	74.46	753,064	1,116,909	753,064	1,116,909	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	627,203	86,837	2,372,797	79.09	86,837	2,172,797	86,837	2,172,797	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>10,600,000</b>	<b>10,600,000</b>	<b>5,475,000</b>	<b>1,125,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>48.35</b>	<b>1,625,000</b>	<b>2,625,000</b>	<b>1,625,000</b>	<b>3,125,000</b>	<b>2,000,000</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	2,975,000	1,125,000	1,125,000	27.44	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	6,500,000	6,500,000	2,500,000		4,000,000	61.54	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	2,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>113,950</b>		<b>86,050</b>	<b>43.03</b>		<b>86,050</b>		<b>86,050</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>51,000,000</b>	<b>82,800,000</b>	<b>61,949,439</b>	<b>13,151,403</b>	<b>20,850,561</b>	<b>25.18</b>	<b>10,259,152</b>	<b>13,089,514</b>	<b>10,274,992</b>	<b>13,089,514</b>	<b>7,761,047</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	3,000,000	2,643,600	178,200	356,400	11.88					356,400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	79,800,000	59,305,839	12,973,203	20,494,161	25.68	10,259,152	13,089,514	10,274,992	13,089,514	7,404,647
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>949,206</b>	<b>311,318</b>	<b>850,794</b>	<b>47.27</b>	<b>311,318</b>	<b>650,794</b>	<b>311,318</b>	<b>650,794</b>	<b>200,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	934,802	123,858	565,198	37.68	123,858	365,198	123,858	365,198	200,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	14,404	187,460	285,596	95.20	187,460	285,596	187,460	285,596	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
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					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>						<b>0.00</b>					
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						0.00					
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					
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>CTAS POR PAGAR OTR</b>	<b>1,800,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,800,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>1,800,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,800,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACION POR D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>7,700,000</b>	<b>22,450,000</b>	<b>14,104,599</b>	<b>1,352,663</b>	<b>8,345,401</b>	<b>37.17</b>	<b>149,550</b>	<b>7,142,288</b>		<b>6,992,738</b>	<b>1,352,663</b>
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	2,500,000	2,293,886		206,114	8.24		206,114		206,114	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>5,700,000</b>	<b>18,450,000</b>	<b>11,557,707</b>	<b>1,352,663</b>	<b>6,892,293</b>	<b>37.36</b>	<b>149,550</b>	<b>5,689,180</b>		<b>5,539,630</b>	<b>1,352,663</b>
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729		462,271	23.71		462,271		462,271	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	12,500,000	6,487,192	1,352,663	6,012,808	48.10	149,550	4,809,695		4,660,145	1,352,663
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,000,000	3,582,786		417,214	10.43		417,214		417,214	
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>253,006</b>		<b>1,246,994</b>	<b>83.13</b>		<b>1,246,994</b>		<b>1,246,994</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,500,000	253,006		1,246,994	83.13		1,246,994		1,246,994	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>						<b>0.00</b>					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS DE INVER</b>						<b>0.00</b>					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>12,000,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>1,774,312</b>		<b>29,225,688</b>	<b>94.28</b>		<b>29,225,688</b>		<b>19,871,232</b>	<b>9,354,456</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>12,000,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>1,774,312</b>		<b>29,225,688</b>	<b>94.28</b>		<b>29,225,688</b>		<b>19,871,232</b>	<b>9,354,456</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10,000,000	29,000,000	259,280		28,740,720	99.11		28,740,720		19,386,264	9,354,456
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	2,000,000	2,000,000	1,515,032		484,968	24.25		484,968		484,968	
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>T O T A L</b>		<b>1,454,300,000</b>	<b>2,056,088,000</b>	<b>1,356,376,403</b>		<b>194,831,206</b>	<b>34.03</b>	<b>-50,645,479</b>	<b>-180,864,665</b>	<b>208,270,555</b>	<b>655,835,754</b>	<b>43,875,843</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2017 HASTA :30/04/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	-----------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL**

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

			SALDO ANTERIOR					19,386,264	28,740,720	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456

**CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL**

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009**

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE ABRIL DEL 2017

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9,354,456</b>



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL ABRIL 2017

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL MARZO	\$	-
INGRESO MUNICIPAL ABRIL	\$	-

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	-
--------------------------------------------------------	----	---

SALDO	\$	-
-------	----	---



Fecha Emision: 02/05/2017  
a0ypQVRUV3t7dXhZENCuFwxeTh5dmBFVVJfeTd2d2FIRI1KW354Zshw



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PENABLANCA 250 0		COMUNA	ALGARROBO	
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Region	TELEFONO	2483120
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	04/2017
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.295.304	2008201704084392	FONASA	5.360.627	2017170400279065
AFP Cuprum	1.801.571	2001201704031226	Total IPS / FONASA	5.360.627	
AFP Habitat	5.182.091	2002201704091887	ISAPRE Banmedica	188.414	2021201704017978
AFP Modelo	1.292.339	2009201704064706	ISAPRE Colmena	335.046	2024201704018203
AFP PlanVital	2.561.025	2004201704066035	ISAPRE Consalud	274.171	2022201704018829
AFP Provida	1.692.507	2005201704131672	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	282.673	2025201704018777
Total AFP	13.824.837		ISAPRE Nueva Masvida	1.105.697	2030201704002218
CCAF La Araucana	5.130.453	2062201704003124	Total ISAPRE	2.186.001	
Total CCAF	5.130.453		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.838.238	2080201704025928
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201704000662	Total MUTUAL	1.838.238	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

TOTAL GENERAL \$ 28.559.473

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/05/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
    - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
  - 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:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

TOTAL A PAGAR \$ 28.559.473

PAGO EN EFECTIVO

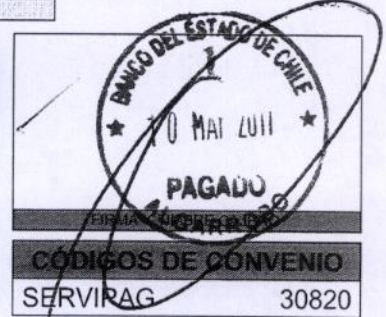
PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/05/2017



**CÓDIGOS DE CONVENIO**  
SERVIRAG 30820



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 2017 04 041 072-1	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 028 559 473-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

CS  
Monto : \$28.559.473,00  
Medio de Pago : Efec  
CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítanos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)  
COPIA CLIENTE  
CSDF3823

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2017040410721  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 00285594731

10/05/2017 08:41:40 Terminal:5476  
Cajero : treacanao tapia germain  
Convenio : 0010604342

**BancoEstado**  
Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio