

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

AL 31 DE JULIO 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 68,677,005
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 621,164
Diferencia sueldos	\$ 227,724	
06/12/2013 69550 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500	
27/03/2014 1360575 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333	
09/04/2014 1360642 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024	
17/04/2014 1360648 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509	
23/05/2014 1566720 INFOCAP	\$ 80,000	
05/05/2014 1566656 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000	
10/10/2014 2246699 ESVAL S.A.	\$ 50	
24/11/2014 2787662 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067	
14/10/2016 6710198 STGO. PRINCIPAL	\$ 69,950	
30/11/2016 7302266 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		\$ 69,869,201
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ 75,000	
31/03/2017 Efectivo	\$ 218,148	
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 ABONOCHEQUE 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>		\$ 4,253,289
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	
12/07/2017 8374055 VICTOR HUGO SOTOMAYOR CASTILLO	\$ 27,950	
21/07/2017 8374083 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	\$ 71,400	
31/07/2017 9040614 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA	\$ 341,364	
31/07/2017 9040617 DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 10,000	
31/07/2017 9040618 DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 19,840	
31/07/2017 8374096 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 320,205	
31/07/2017 8374096 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 114,256	
31/07/2017 8374096 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 657,259	
31/07/2017 9040616 KAREN BARRAZA NECULMAN	\$ 73,984	
31/07/2017 9040619 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 63,829	
31/07/2017 9040620 ESVAL S.A.	\$ 193,099	
31/07/2017 9040621 ESVAL S.A.	\$ 29,707	
31/07/2017 9040622 INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 375,000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		\$ 134,988,981
<b>FECHA 11/08/2017</b>		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2017 HASTA :31/07/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					1,019,053,545	816,763,083	202,290,462
01/07/2017	5	217	Ingresos día 01/07/2017 REC		0			40,000	0	202,330,462
02/07/2017	5	218	Ingresos día 02/07/2017 REC		0			45,000	0	202,375,462
03/07/2017	5	219	Ingresos día 03/07/2017 REC		0			47,000	0	202,422,462
05/07/2017	5	220	Ingresos día 05/07/2017 REC		0			25,000	0	202,447,462
06/07/2017	5	221	Ingresos día 06/07/2017 CON		0			1,750,000	0	204,197,462
07/07/2017	4	575	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374011	0	39,048	204,158,414
07/07/2017	4	576	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374012	0	100,000	204,058,414
07/07/2017	4	577	CANCELA DESCUENTOS J		0		8374013	0	51,591	204,006,823
07/07/2017	4	578	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374014	0	271,545	203,735,278
07/07/2017	4	579	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374015	0	21,353	203,713,925
07/07/2017	4	580	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374016	0	461,305	203,252,620
07/07/2017	4	581	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374017	0	7,500	203,245,120
07/07/2017	4	582	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374018	0	19,500	203,225,620
07/07/2017	4	583	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374019	0	241,200	202,984,420
07/07/2017	4	584	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374021	0	1,433,000	201,551,420
07/07/2017	4	585	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374022	0	3,000	201,548,420
07/07/2017	4	586	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374023	0	317,286	201,231,134
07/07/2017	4	587	CANCELA DESCUENTOS V		0		8374024	0	60,000	201,171,134
07/07/2017	4	588	CANCELA RETENCION 10		0		8374025	0	4,144,713	197,026,421
07/07/2017	4	589	CANCELA IMPOSICIONES		0		8374026	0	29,520,839	167,505,582
07/07/2017	4	598	CANCELA D.A. N° 2101 DE	DECRETO	2101	509	8374027	0	17,639	167,487,943
07/07/2017	4	599	CANCELA D.A. N° 2101 DE	DECRETO	2101	510	8374028	0	17,639	167,470,304
07/07/2017	4	600	CANCELA D.A. N° 2101 DE	DECRETO	2101	511	8374029	0	17,639	167,452,665
07/07/2017	4	601	CANCELA D.A. N° 2102 DE	DECRETO	2102	512	8374030	0	17,639	167,435,026
07/07/2017	5	222	Ingresos día 07/07/2017 REC		0			40,000	0	167,475,026
08/07/2017	5	223	Ingresos día 08/07/2017 REC		0			212,000	0	167,687,026
09/07/2017	5	224	Ingresos día 09/07/2017 REC		0			99,000	0	167,786,026
10/07/2017	4	590	CANCELA D.A. N° 1806 DE	DECRETO	1806	501	8374031	0	17,639	167,768,387
10/07/2017	4	591	CANCELA D.A. N° 1807 DE	DECRETO	1807	502	8374032	-0	17,639	167,750,748
10/07/2017	4	592	CANCELA D.A. N° 1826 DE	DECRETO	1826	503	8374033	0	17,639	167,733,109
10/07/2017	4	593	CANCELA D.A. N° 1827 DE	DECRETO	1827	504	8374034	0	17,639	167,715,470
10/07/2017	4	594	CANCELA D.A. N° 1979 DE	DECRETO	1979	505	8374035	0	17,639	167,697,831
10/07/2017	4	595	CANCELA D.A. N° 1981 DE	DECRETO	1981	506	8374036	0	17,639	167,680,192
10/07/2017	4	596	CANCELA D.A. N° 2098 DE	DECRETO	2098	507	8374037	0	17,639	167,662,553
10/07/2017	4	597	CANCELA D.A. N° 2098 DE	DECRETO	2098	508	8374038	0	17,639	167,644,914
10/07/2017	4	602	CANCELA D.A. N° 1825 DE	DECRETO	0	513	8374039	0	52,917	167,591,997
10/07/2017	4	603	CANCELA D.A. N° 1956 DE	DECRETO	0	514	8374040	0	35,278	167,556,719
10/07/2017	4	604	CANCELA D.A. N° 1956 DE	DECRETO	0	515	8374041	0	35,278	167,521,441
10/07/2017	4	605	CANCELA D.A. N° 1979 DE	DECRETO	0	516	8374042	0	35,278	167,486,163
10/07/2017	4	606	CANCELA D.A. N° 1827 DE	DECRETO	0	517	8374043	0	52,917	167,433,246
10/07/2017	4	607	CANCELA D.A. N° 1930 DE	DECRETO	0	518	8374044	0	176,390	167,256,856
10/07/2017	4	609	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819817	497	8374045	0	32,130	167,224,726
10/07/2017	4	611	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819317	493	8374046	0	186,354	167,038,372
10/07/2017	4	615	CANCELA FACTURA N° 28	FACTURA	289214	521	8374047	0	598,906	166,439,466
10/07/2017	5	225	Ingresos día 10/07/2017 CON		0			139,048	0	166,578,514
11/07/2017	5	226	Ingresos día 11/07/2017 REC		0			73,400	0	166,651,914
12/07/2017	4	613	CANCELA FACTURA N° 56	FACTURA	5675555	519	8374048	0	48,558	166,603,356
12/07/2017	4	614	CANCELA FACTURA N° 28	FACTURA	288957	520	8374049	0	189,775	166,413,581
12/07/2017	4	616	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819317	495	8374050	0	25,823	166,387,758
12/07/2017	4	617	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819417	496	8374051	0	3,840,321	162,547,437
12/07/2017	4	618	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688179	488	8374052	0	4,608,666	157,938,771
12/07/2017	4	620	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688165	491	8374053	0	316,635	157,622,136
12/07/2017	4	623	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688135	498	8374054	0	71,400	157,550,736
12/07/2017	4	625	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	2164	522	8374055	0	27,950	157,522,786



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2017 HASTA :31/07/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
12/07/2017	4	628	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	525	8374056	0	2,265,000	155,257,786
12/07/2017	5	227	Ingresos día 12/07/2017 CON		0			2,800,000	0	158,057,786
12/07/2017	5	228	Ingresos día 12/07/2017 REC		0			126,400	0	158,184,186
13/07/2017	5	229	Ingresos día 13/07/2017 REC		0			278,000	0	158,462,186
14/07/2017	5	230	Ingresos día 14/07/2017 REC		0			88,000	0	158,550,186
15/07/2017	5	231	Ingresos día 15/07/2017 REC		0			86,000	0	158,636,186
16/07/2017	5	232	Ingresos día 16/07/2017 REC		0			298,900	0	158,935,086
17/07/2017	5	233	Ingresos día 17/07/2017 REC		0			140,600	0	159,075,686
18/07/2017	4	629	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	526	8374057	0	1,580,000	157,495,686
18/07/2017	4	630	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	527	8374058	0	990,000	156,505,686
18/07/2017	4	631	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	313	528	8374059	0	20,000	156,485,686
18/07/2017	4	632	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	529	8374060	0	90,000	156,395,686
18/07/2017	4	636	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	533	8374061	0	120,000	156,275,686
18/07/2017	4	637	CANCELA DIFERENCIA DE		0		8374062	0	1	156,275,685
18/07/2017	4	638	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	60217416	535	8374063	0	336,378	155,939,307
18/07/2017	4	639	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936286	538	8374064	0	30,872	155,908,435
18/07/2017	4	640	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936288	540	8374065	0	60,668	155,847,767
18/07/2017	4	641	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936287	-542	8374066	0	11,588	155,836,179
18/07/2017	4	642	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936282	543	8374067	0	61,689	155,774,490
18/07/2017	4	643	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936281	545	8374068	0	59,395	155,715,095
18/07/2017	4	644	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936285	547	8374069	0	17,590	155,697,505
18/07/2017	4	645	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936278	548	8374070	0	12,359	155,685,146
18/07/2017	4	646	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39936290	549	8374071	0	62,001	155,623,145
18/07/2017	4	647	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	534	8374072	0	500,000	155,123,145
18/07/2017	4	649	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688180	537	8374073	0	376,992	154,746,153
18/07/2017	4	651	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	541	8374074	0	276,389	154,469,764
18/07/2017	4	654	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268820217	550	8374075	0	500,000	153,969,764
18/07/2017	4	655	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688104	551	8374076	0	9,672,454	144,297,310
18/07/2017	5	234	Ingresos día 18/07/2017 CON		0			2,198,205	0	146,495,515
18/07/2017	5	235	Ingresos día 18/07/2017 REC		0			170,000	0	146,665,515
19/07/2017	5	236	Ingresos día 19/07/2017 REC		0			205,800	0	146,871,315
20/07/2017	5	237	Ingresos día 20/07/2017 REC		0			212,800	0	147,084,115
21/07/2017	4	653	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688125	546	8374077	0	112,812	146,971,303
21/07/2017	4	657	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	312	559	8374078	0	675,000	146,296,303
21/07/2017	4	659	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	208	561	8374079	0	810,000	145,486,303
21/07/2017	4	661	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	563	8374080	0	330,000	145,156,303
21/07/2017	4	663	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819717	-557	8374081	0	159,484	144,996,819
21/07/2017	4	664	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268820017	554	8374082	0	273,700	144,723,119
21/07/2017	4	665	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688135	556	8374083	0	71,400	144,651,719
21/07/2017	4	666	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688165	555	8374084	0	56,823	144,594,896
21/07/2017	5	238	Ingresos día 21/07/2017 REC		0			111,000	0	144,705,896
22/07/2017	5	239	Ingresos día 22/07/2017 REC		0			229,800	0	144,935,696
23/07/2017	5	240	Ingresos día 23/07/2017 REC		0			141,400	0	145,077,096
24/07/2017	5	241	Ingresos día 24/07/2017 REC		0			90,400	0	145,167,496
25/07/2017	5	242	Ingresos día 25/07/2017 REC		0			26,400	0	145,193,896
27/07/2017	4	624	CANCELA FONDO FIJO CO		0		8374085	0	53,890	145,140,006
27/07/2017	4	671	CANCELA FONDO FIJO CO		0		8374086	0	51,280	145,088,726
27/07/2017	4	672	CANCELA FONDO FIJO CO		0		8374087	0	157,590	144,931,136
27/07/2017	4	675	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	582	8374088	0	1,175,000	143,756,136
27/07/2017	4	676	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268820117	567	8374089	0	116,620	143,639,516
27/07/2017	4	677	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688204	576	8374090	0	184,437	143,455,079
27/07/2017	4	679	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688205	578	8374091	0	377,398	143,077,681
27/07/2017	4	680	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819117	579	8374092	0	101,150	142,976,531
27/07/2017	4	682	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813217	568	8374093	0	81,432	142,895,099
27/07/2017	4	684	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688179	572	8374094	0	67,140	142,827,959
27/07/2017	4	686	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688215	583	8374095	0	146,508	142,681,451
27/07/2017	5	243	Ingresos día 27/07/2017 CON		0			66,666,666	0	209,348,117
27/07/2017	5	244	Ingresos día 27/07/2017 REC		0			46,000	0	209,394,117



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2017 HASTA :31/07/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/07/2017	5	245	Ingresos día 29/07/2017 REC		0			309,000	0	209,703,117
31/07/2017	4	689	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819417	574	9040614	0	341,364	209,361,753
31/07/2017	4	690	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9040617	0	10,000	209,351,753
31/07/2017	4	691	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9040618	0	19,840	209,331,913
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	615,442	208,716,471
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	848,494	207,867,977
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	320,205	207,547,772
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	41,058	207,506,714
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	114,256	207,392,458
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	951,395	206,441,063
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	1,602,272	204,838,791
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	492,232	204,346,559
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	654,198	203,692,361
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	403,194	203,289,167
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	615,774	202,673,393
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	206,956	202,466,437
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	868,484	201,597,953
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	923,761	200,674,192
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	235,603	200,438,589
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	657,259	199,781,330
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	331,252	199,450,078
31/07/2017	4	692	Remuneraciones mes de Julio	PLANILLA	8	589	8374096	0	63,054,878	136,395,200
31/07/2017	4	694	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	139	587	9040613	0	750,000	135,645,200
31/07/2017	4	696	CANCELA DIFERENCIA DE	DECRETO	2378	601	9040616	0	73,984	135,571,216
31/07/2017	4	697	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	151158	602	9040619	0	63,829	135,507,387
31/07/2017	4	698	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	22003151	603	9040620	0	193,099	135,314,288
31/07/2017	4	699	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	22055120	604	9040621	0	29,707	135,284,581
31/07/2017	4	700	CANCELA FACTURA N° 50	FACTURA	50	605	9040622	0	375,000	134,909,581
31/07/2017	5	246	Ingresos día 31/07/2017 REC		0			79,400	0	134,988,981
Totales								76,775,219	144,076,700	134,988,981



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDA Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
 Rut: 69061600-9 Rol: USU  
 Cuenta: 25609000085 Fecha: 42954  
 Nombre Cuen SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-07-2017	CHILLAN	8373987	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	699,645	-	142,391,503
03-07-2017	STGO.PRINCIPAL	8703083	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	657,087	-	141,734,416
03-07-2017	SAN ANTONIO	8703067	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	308,502	-	141,425,914
03-07-2017	SAN ANTONIO	8703096	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	301,665	-	141,124,249
03-07-2017	SAN ANTONIO	8374005	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	133,833	-	140,990,416
03-07-2017	SAN ANTONIO	8374001	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	30,000	-	140,960,416
04-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,000	141,025,416
04-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	141,045,416
04-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	141,065,416
05-07-2017	SERVI SN ANTONI	8703082	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,413,667	-	139,651,749
05-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	7,000	139,658,749
05-07-2017	ALGARROBO	8374008	CHEQUEPAGADO POR CAJA	178,200	-	139,480,549
05-07-2017	ALGARROBO	8374007	CHEQUEPAGADO POR CAJA	178,200	-	139,302,349
06-07-2017	VALPARAISO PRAT	8374009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	4,846,027	-	134,456,322
06-07-2017	SAN ANTONIO	8374010	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	139,230	-	134,317,092
06-07-2017	VALPARAISO PRAT	8374004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	72,723	-	134,244,369
06-07-2017	SAN ANTONIO	8703097	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	63,935	-	134,180,434
06-07-2017	SAN ANTONIO	8703089	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	16,305	-	134,164,129
06-07-2017	VALPARAISO PRAT	9006970	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,750,000	135,914,129
06-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	135,939,129
07-07-2017	SAN ANTONIO	8374026	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	29,520,839	-	106,418,290
10-07-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUE	-	100,000	106,518,290
10-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	53,000	106,571,290
10-07-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUE	-	39,048	106,610,338
10-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	38,000	106,648,338
10-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	106,668,338
10-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	106,688,338
10-07-2017	ALGARROBO	8374025	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4,144,713	-	102,543,625
10-07-2017	ALGARROBO	8374021	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,433,000	-	101,110,625
10-07-2017	ALGARROBO	8374023	CHEQUEPAGADO POR CAJA	317,286	-	100,793,339
10-07-2017	ALGARROBO	8374012	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	100,693,339
10-07-2017	ALGARROBO	8374024	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,000	-	100,633,339
10-07-2017	ALGARROBO	8374011	CHEQUEPAGADO POR CAJA	39,048	-	100,594,291
10-07-2017	ALGARROBO	8374018	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,500	-	100,574,791
10-07-2017	ALGARROBO	8374027	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	100,557,152
10-07-2017	ALGARROBO	8374029	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	100,539,513
10-07-2017	ALGARROBO	8374028	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	100,521,874
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374016	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	461,305	-	100,060,569
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374019	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	241,200	-	99,819,369
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374013	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	51,591	-	99,767,778
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374015	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	21,353	-	99,746,425
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374030	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	17,639	-	99,728,786
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374017	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	7,500	-	99,721,286
11-07-2017	SAN ANTONIO	8374022	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	3,000	-	99,718,286
11-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	149,000	99,867,286
12-07-2017	VALPARAISO PRAT	9006540	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,800,000	102,667,286
12-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	91,000	102,758,286
13-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	60,000	102,818,286
13-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	47,000	102,865,286
13-07-2017	ALGARROBO	8374044	CHEQUEPAGADO POR CAJA	176,390	-	102,688,896
13-07-2017	ALGARROBO	8374043	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	102,635,979
13-07-2017	ALGARROBO	8374039	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	102,583,062
13-07-2017	ALGARROBO	8374041	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	102,547,784
13-07-2017	ALGARROBO	8374040	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	102,512,506
13-07-2017	ALGARROBO	8374042	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	102,477,228
13-07-2017	ALGARROBO	8374031	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,459,589
13-07-2017	ALGARROBO	8374032	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,441,950
13-07-2017	ALGARROBO	8374036	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,424,311
13-07-2017	ALGARROBO	8374038	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,406,672



13-07-2017	ALGARROBO	8374033	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,389,033
13-07-2017	ALGARROBO	8374037	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,371,394
13-07-2017	ALGARROBO	8374034	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	102,353,755
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374052	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	4,608,666	-	97,745,089
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	3,840,321	-	93,904,768
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374056	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	2,265,000	-	91,639,768
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374053	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	316,635	-	91,323,133
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374046	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	186,354	-	91,136,779
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374054	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	71,400	-	91,065,379
14-07-2017	SAN ANTONIO	8374050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	25,823	-	91,039,556
14-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	90,000	91,129,556
17-07-2017	VALPARAISO PRAT	8374047	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	598,906	-	90,530,650
17-07-2017	VALPARAISO PRAT	8374049	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	189,775	-	90,340,875
17-07-2017	VALPARAISO PRAT	8374048	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	48,558	-	90,292,317
17-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	90,322,317
18-07-2017	ALGARROBO	2004390	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,198,205	92,520,522
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	143,000	92,663,522
18-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	134,000	92,797,522
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	126,400	92,923,922
18-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	55,000	92,978,922
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45,000	93,023,922
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	93,063,922
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	93,090,322
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	93,116,722
18-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	93,136,722
19-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	152,500	93,289,222
19-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	95,600	93,384,822
19-07-2017	ALGARROBO	8374076	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9,672,454	-	83,712,368
19-07-2017	ALGARROBO	9040501	VENTA DE TALONARIO	-	-	83,712,368
20-07-2017	SAN ANTONIO	8374045	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	32,130	-	83,680,238
20-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	169,400	83,849,638
20-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	83,869,638
20-07-2017	ALGARROBO	8374057	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,580,000	-	82,289,638
20-07-2017	ALGARROBO	8374072	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	81,789,638
20-07-2017	ALGARROBO	8374035	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	81,771,999
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374058	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	990,000	-	80,781,999
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374075	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	500,000	-	80,281,999
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374063	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	336,378	-	79,945,621
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374061	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	120,000	-	79,825,621
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374060	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	90,000	-	79,735,621
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374071	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	62,001	-	79,673,620
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374067	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	61,689	-	79,611,931
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	60,668	-	79,551,263
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374068	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	59,395	-	79,491,868
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374064	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	30,872	-	79,460,996
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374059	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	20,000	-	79,440,996
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374069	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	17,590	-	79,423,406
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374070	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	12,359	-	79,411,047
21-07-2017	SAN ANTONIO	8374066	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	11,588	-	79,399,459
21-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	70,000	79,469,459
21-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	66,000	79,535,459
21-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	64,000	79,599,459
21-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	46,400	79,645,859
21-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	36,400	79,682,259
21-07-2017	ALGARROBO	8374078	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000	-	79,007,259
21-07-2017	ALGARROBO	8374062	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1	-	79,007,258
24-07-2017	SAN ANTONIO	8374079	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	810,000	-	78,197,258
24-07-2017	SAN ANTONIO	8374073	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	376,992	-	77,820,266
24-07-2017	SAN ANTONIO	8374080	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	330,000	-	77,490,266
24-07-2017	SAN ANTONIO	8374074	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	276,389	-	77,213,877
24-07-2017	SAN ANTONIO	8374081	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	159,484	-	77,054,393
24-07-2017	SAN ANTONIO	8374084	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	56,823	-	76,997,570
24-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	116,400	77,113,970
24-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	77,133,970
25-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	130,400	77,264,370
25-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	126,800	77,391,170
25-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	46,000	77,437,170
25-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	77,457,170
26-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	167,400	77,624,570
26-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	77,644,570



26-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	77,650,970
27-07-2017	SAN ANTONIO	8374082	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	273,700	-	77,377,270
27-07-2017	VALPARAISO PRAT	8374014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	271,545	-	77,105,725
27-07-2017	SAN ANTONIO	8374077	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	112,812	-	76,992,913
27-07-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUE	-	66,666,666	143,659,579
27-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	39,000	143,698,579
28-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	46,000	143,744,579
28-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	23,000	143,767,579
28-07-2017	STGO.PRINCIPAL	0001884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNER	63,054,878	-	80,712,701
28-07-2017	ALGARROBO	8374088	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,175,000	-	79,537,701
28-07-2017	ALGARROBO	8374097	CHEQUEPAGADO POR CAJA	848,494	-	78,689,207
28-07-2017	ALGARROBO	9040604	CHEQUEPAGADO POR CAJA	654,198	-	78,035,009
28-07-2017	ALGARROBO	9040606	CHEQUEPAGADO POR CAJA	615,774	-	77,419,235
28-07-2017	ALGARROBO	8374096	CHEQUEPAGADO POR CAJA	615,442	-	76,803,793
28-07-2017	ALGARROBO	9040603	CHEQUEPAGADO POR CAJA	492,232	-	76,311,561
28-07-2017	ALGARROBO	8374091	CHEQUEPAGADO POR CAJA	377,398	-	75,934,163
28-07-2017	ALGARROBO	9040612	CHEQUEPAGADO POR CAJA	331,252	-	75,602,911
28-07-2017	ALGARROBO	9040610	CHEQUEPAGADO POR CAJA	235,603	-	75,367,308
28-07-2017	ALGARROBO	9040607	CHEQUEPAGADO POR CAJA	206,956	-	75,160,352
28-07-2017	ALGARROBO	8374087	CHEQUEPAGADO POR CAJA	157,590	-	75,002,762
28-07-2017	ALGARROBO	8374092	CHEQUEPAGADO POR CAJA	101,150	-	74,901,612
28-07-2017	ALGARROBO	8374085	CHEQUEPAGADO POR CAJA	53,890	-	74,847,722
28-07-2017	ALGARROBO	8374086	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51,280	-	74,796,442
28-07-2017	ALGARROBO	8374099	CHEQUEPAGADO POR CAJA	41,058	-	74,755,384
31-07-2017	SAN ANTONIO	9040602	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	1,602,272	-	73,153,112
31-07-2017	SAN ANTONIO	9040601	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	951,395	-	72,201,717
31-07-2017	SAN ANTONIO	9040609	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	923,761	-	71,277,956
31-07-2017	SAN ANTONIO	9040608	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	868,484	-	70,409,472
31-07-2017	SERVI SN ANTONI	9040605	CHEQUE PAGADO POR CAJA	403,194	-	70,006,278
31-07-2017	SAN ANTONIO	8703071	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	269,536	-	69,736,742
31-07-2017	SAN ANTONIO	8374090	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	184,437	-	69,552,305
31-07-2017	SAN ANTONIO	8374095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	146,508	-	69,405,797
31-07-2017	SAN ANTONIO	8374089	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	116,620	-	69,289,177
31-07-2017	SAN ANTONIO	8374093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	81,432	-	69,207,745
31-07-2017	SAN ANTONIO	8374094	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	67,140	-	69,140,605
31-07-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	286,400	69,427,005
31-07-2017	ALGARROBO	9040613	CHEQUEPAGADO POR CAJA	750,000	-	68,677,005

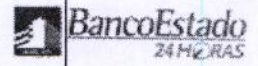
Resumen:

Saldo Anterior	\$ 143,091,148
Total Cargos \$	\$ 151,087,362
Total Abonos	\$ 76,673,219
Saldo Final \$	\$ 68,677,005

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



# 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	11/08/2017 - 11:30:33

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

Período de cierre	Julio 2017
Saldo \$	68.677.005





**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE JULIO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		44,414,688
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		17,778
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17,778	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		44,396,910
FECHA 11/08/2017		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2017 HASTA :31/07/2017

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					194,070,484	131,499,672	62,570,812
10/07/2017	4	608	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688184	494	8091200	0	395,675	62,175,137
10/07/2017	4	610	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819217	492	8604301	0	232,562	61,942,575
12/07/2017	4	612	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	490	8604302	0	35,700	61,906,875
12/07/2017	4	619	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688173	489	8604303	0	2,901,609	59,005,266
12/07/2017	4	621	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688140	500	8604304	0	11,484	58,993,782
12/07/2017	4	622	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688112	499	8604305	0	114,000	58,879,782
12/07/2017	4	626	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	125	523	8604306	0	336,260	58,543,522
12/07/2017	4	627	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	524	8604307	0	432,863	58,110,659
18/07/2017	4	633	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	530	8604308	0	256,289	57,854,370
18/07/2017	4	634	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	531	8604309	0	467,077	57,387,293
18/07/2017	4	635	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	532	8604310	0	72,907	57,314,386
18/07/2017	4	648	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688168	536	8604311	0	133,555	57,180,831
18/07/2017	4	650	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688171	539	8604312	0	33,737	57,147,094
21/07/2017	4	652	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816117	544	8604313	0	173,502	56,973,592
21/07/2017	4	656	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	311	558	8604314	0	1,565,000	55,408,592
21/07/2017	4	658	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	210	560	8604315	0	270,000	55,138,592
21/07/2017	4	660	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	209	562	8604316	0	1,890,000	53,248,592
21/07/2017	4	662	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	564	8604317	0	630,000	52,618,592
21/07/2017	4	667	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	552	8604318	0	215,600	52,402,992
21/07/2017	4	668	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	553	8604319	-0	1,068,000	51,334,992
21/07/2017	4	669	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	54	565	8604320	0	360,000	50,974,992
21/07/2017	4	670	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	566	8604321	0	139,710	50,835,282
27/07/2017	4	673	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	580	8604322	0	90,000	50,745,282
27/07/2017	4	674	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	581	8604323	0	45,000	50,700,282
27/07/2017	4	678	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818817	577	8604324	0	1,431,599	49,268,683
27/07/2017	4	681	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688178	571	8604325	0	653,370	48,615,313
27/07/2017	4	683	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688173	570	8604326	0	97,580	48,517,733
27/07/2017	4	685	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818717	573	8604327	0	1,257,164	47,260,569
27/07/2017	4	687	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688176	575	8604328	0	213,284	47,047,285
27/07/2017	4	688	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688140	569	8604329	0	40,375	47,006,910
31/07/2017	4	693	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	143	586	8604330	0	135,000	46,871,910
31/07/2017	4	695	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	142	588	8604331	0	2,475,000	44,396,910
Totales								0	18,173,902	44,396,910



Datos del cliente

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DI Usuario:

Rut: 69061600-9

Rol:

Cuenta: 25609000107

Fecha:

Nombre Cuen SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Datos de la cartola

Nº Cartola: 51

Fecha Inicio:

Nº Movimient 3

Fecha Final:

Fecha Emisiór 04/07/2017

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos	Depósitos/ Abonos	Saldo
03/07/2017	SAN ANTONIO	8091192	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	622,000	0	67,605,204
03/07/2017	SAN ANTONIO	8091188	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	489,500	0	67,115,704
03/07/2017	SAN ANTONIO	8091195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	285,005	0	66,830,699
03/07/2017	SAN ANTONIO	8091183	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	239,923	0	66,590,776
03/07/2017	SAN ANTONIO	8091187	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77,000	0	66,513,776
05/07/2017	SAN ANTONIO	8091180	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	284,027		66,229,749
05/07/2017	SAN ANTONIO	8091179	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	194,565		66,035,184
05/07/2017	SAN ANTONIO	8091184	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139,230		65,895,954
05/07/2017	ALGARROBO	8091190	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,040,000		63,855,954
06/07/2017	SAN ANTONIO	8091199	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	847,518		63,008,436
06/07/2017	SAN ANTONIO	8091198	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	330,001		62,678,435
10/07/2017	SAN ANTONIO	8091197	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89,845		62,588,590
13/07/2017	ALGARROBO	8604307	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432,863		62,155,727
13/07/2017	ALGARROBO	8604306	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260		61,819,467
14/07/2017	SAN ANTONIO	8604303	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,901,609		58,917,858
14/07/2017	SAN ANTONIO	8091200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	395,675		58,522,183
14/07/2017	SAN ANTONIO	8604301	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	232,562		58,289,621
14/07/2017	SAN ANTONIO	8604305	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114,000		58,175,621
14/07/2017	SAN ANTONIO	8604302	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35,700		58,139,921
14/07/2017	SAN ANTONIO	8604304	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,484		58,128,437
19/07/2017	ALGARROBO	9144401	VENTA DE TALONARIO	0		58,128,437
20/07/2017	ALGARROBO	8604308	CHEQUEPAGADO POR CAJA	256,289		57,872,148
21/07/2017	SAN ANTONIO	8604309	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	467,077		57,405,071
21/07/2017	SAN ANTONIO	8604311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133,555		57,271,516
21/07/2017	ALGARROBO	8604314	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,565,000		55,706,516
21/07/2017	ALGARROBO	8604320	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360,000		55,346,516
21/07/2017	ALGARROBO	8604313	CHEQUEPAGADO POR CAJA	173,502		55,173,014
21/07/2017	ALGARROBO	8604321	CHEQUEPAGADO POR CAJA	139,710		55,033,304
24/07/2017	SAN ANTONIO	8604316	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,890,000		53,143,304
24/07/2017	SAN ANTONIO	8604317	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	630,000		52,513,304
24/07/2017	SAN ANTONIO	8604315	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270,000		52,243,304
24/07/2017	SAN ANTONIO	8604310	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72,907		52,170,397
24/07/2017	SAN ANTONIO	8604312	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33,737		52,136,660
27/07/2017	SAN ANTONIO	8604319	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,068,000		51,068,660
27/07/2017	SAN ANTONIO	8604318	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	215,600		50,853,060
28/07/2017	ALGARROBO	8604325	CHEQUEPAGADO POR CAJA	653,370		50,199,690
28/07/2017	ALGARROBO	8604328	CHEQUEPAGADO POR CAJA	213,284		49,986,406
31/07/2017	SAN ANTONIO	8604324	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,431,599		48,554,807
31/07/2017	SAN ANTONIO	8604327	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,257,164		47,297,643
31/07/2017	SAN ANTONIO	8604326	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	97,580		47,200,063
31/07/2017	SAN ANTONIO	8604322	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,000		47,110,063
31/07/2017	SAN ANTONIO	8604323	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,000		47,065,063
31/07/2017	SAN ANTONIO	8604329	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40,375		47,024,688
31/07/2017	ALGARROBO	8604331	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,475,000		44,549,688
31/07/2017	ALGARROBO	8604330	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135,000		44,414,688

NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
USU

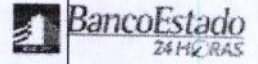
42,958

42,921

42,921



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	11/08/2017 - 12:41:25

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

Período de cierre	Julio 2017
Saldo \$	44.414.688





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	265,033,274	0	153,550,438	239,025,821	179,557,891	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	76,775,219	76,775,219	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	264,861,274	0	76,775,219	162,250,602	179,385,891	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,295,680	0	339,922	380,909	4,254,693	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	292,600	292,600	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	170,680	0	47,322	88,309	129,693	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	76,775,219	76,775,219	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	71,216,666	71,216,666	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,221,300	3,221,300	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,337,253	2,337,253	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	47,104,124	0	1,774,604	0	48,878,728	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	30,875,987	0	1,103,626	0	31,979,613	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	670,978	0	7,927,332	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	83,832,858	36,780,190	28,545,063	0	75,597,731
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	9,438,413	29,609,148	18,137,426	2,033,309	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,792,702	4,144,714	2,882,757	0	3,530,745
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	27,902,088	2,974,737	7,472,238	0	32,399,589
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	824,296	51,591	52,642	0	825,347
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	18,031,657	154,056,462	148,064,884	0	12,040,079
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	120,078,270	120,078,270	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	8,677,201	33,443,346	26,212,010	0	1,445,865
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	534,846	1,774,604	0	1,239,758
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	8,031,823	0	0	0	8,031,823
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
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	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	39,941,500	0	3,221,300	0	43,162,800
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	39,941,500	0	3,221,300	0	43,162,800
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	860,937,591	0	71,216,666	0	932,154,257
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	860,937,591	0	71,216,666	0	932,154,257
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	48,681,318	0	2,337,253	0	51,018,571
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	47,477,308	0	2,198,205	0	49,675,513
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,204,010	0	139,048	0	1,343,058
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	799,193,733	0	120,078,270	0	919,272,003	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	433,992,454	0	69,652,310	0	494,644,764	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	239,755,516	0	39,442,913	0	279,198,429	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	62,737,536	0	9,799,596	0	72,537,132	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	62,708,227	0	10,183,451	0	72,891,678	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	157,399,254	0	26,212,010	0	183,611,264	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	565,418	0	33,737	0	599,155	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,087,860	0	500,000	0	9,587,860	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	94,868,166	0	11,207,855	0	106,076,021	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,686,090	0	1,776,414	0	12,462,504	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Julio 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,991,065	0	10,100,854	0	13,091,919	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	4,096,108	0	133,120	0	4,229,228	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,250,000	0	875,000	0	6,125,000	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	28,382,048	0	1,397,600	0	29,779,648	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	901,390	0	187,430	0	1,088,820	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	1,330,906,015	1,330,906,015	569,567,115	569,567,115	1,395,487,838	1,395,487,838



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



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

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		76,775,219	76,775,219		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	4,550,000	4,550,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	66,666,666	66,666,666		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,221,300	3,221,300		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,198,205	2,198,205		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	139,048	139,048		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		154,056,462	148,064,884		2,685,623
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,072,599	23,072,599		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,297,082	1,297,082		
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	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	950,060	950,060		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,878,808	3,878,808		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 Nº8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,072,599	23,072,599		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,558,908	1,558,908		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,139,228	4,139,228		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	229,307	229,307		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	14,817,461	14,817,461		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,178,982	2,178,982		
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 Nº 1	742,428	742,428		
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	2,142,973	2,142,973		
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	14,817,461	14,817,461		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,014,278	1,014,278		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,531,100	2,531,100		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	370,419	370,419		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,783,334	9,783,334		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,262	16,262		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	10,183,451	10,183,451		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,737	33,737		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	330,945	656,721		325,776
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,497,155	5,536,322		98,639
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,525,243	3,943,214		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		88,826		88,826
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	478,548	982,772		504,224
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	35,700			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	901,068	901,068		
215-22-05-002	AGUA	222,806	222,806		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	151,345	151,345		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,378	336,378		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	164,817	164,817		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	9,672,454	9,672,454		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ		428,400		428,400
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	133,120	133,120		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	375,000	375,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	1,397,600	1,397,600		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	187,430	187,430		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		670,978		670,978
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	534,846	868,048		333,202
215-29-05-999	OTRAS		235,578		235,578

TOTALES		230,831,681	224,840,103		2,685,623
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



JOSE LUÍS 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 Julio 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>76,775,219</b>	<b>76,775,219</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,216,666	71,216,666		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,221,300	3,221,300		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,337,253	2,337,253		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>154,056,462</b>	<b>148,064,884</b>		<b>2,685,623</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	120,078,270	120,078,270		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,443,346	26,212,010		1.445,865
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	534,846	1.774,604		1.239,758

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>153,550,438</b>	<b>239,025,821</b>	<b>179,557,891</b>	
111-01	CAJA	76,775,219	76,775,219	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	76,775,219	162,250,602	179,385,891	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>37,120,112</b>	<b>28,925,972</b>	<b>2,973,002</b>	<b>36,755,681</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	292,600	292,600	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	47,322	88,309	129,693	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,609,148	18,137,426	2,033,309	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,144,714	2,882,757		3,530,745
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,974,737	7,472,238		32,399,589
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	51,591	52,642		825,347

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

<b>BIENES</b>		<b>1,774,604</b>		<b>39,906,945</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	1,103,626		31,979,613	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	670,978		7,927,332	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>146,290,280</b>	<b>76,775,219</b>	<b>1,102,312,158</b>	<b>1,026,335,628</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,221,300		43,162,800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		71,216,666		932,154,257
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,198,205		49,675,513
461-04	OTROS INGRESOS		139,048		1.343,058
531-01	PERSONAL DE PLANTA	60,652,310		494,644,764	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,442,913		279,198,429	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,799,596		72,537,132	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,183,451		72,891,678	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33,737		599,155	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000		9,587,860	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,207,855		106,076,021	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,776,414		12,462,504	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,100,854		13,091,919	
532-08	SERVICIOS GENERALES	133,120		4,229,228	
532-09	ARRIENDOS	875,000		6,125,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	1,397,600		29,779,648	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	187,430		1,088,820	

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

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

SUBTOTALES				1,324,749,996	1,065,776,932
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				70,737,842	329,710,906
TOTALES		569,567,115	569,567,115	1,395,487,838	1,395,487,838



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,454,300,000	2,152,769,000	916,845,372			76,775,219	1,235,923,628	76,775,219	1,235,923,628	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,881,581,000	949,426,743			71,216,666	932,154,257	71,216,666	932,154,257	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,881,581,000	949,426,743			71,216,666	932,154,257	71,216,666	932,154,257	
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	1,450,581,000	735,298,353			4,550,000	715,282,647	4,550,000	715,282,647	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,235,881,000	636,627,615			4,550,000	599,253,385	4,550,000	599,253,385	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	463,047,050				333,452,950		333,452,950	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	94,711,792				117,788,208		117,788,208	
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		2,200,000	651,041				1,548,959		1,548,959	
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		2,000,000	593,734				1,406,266		1,406,266	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN										
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-1,527,230				1,527,230		1,527,230	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		11,500,000	3,421,487				8,078,513		8,078,513	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		13,700,000	4,122,021				9,577,979		9,577,979	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	56,497				2,043,503		2,043,503	
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				19,818,582		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	BUENAS PRACTICAS			-1,750,000			1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		101,000	537				100,463		100,463	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNIOSTICO RADIOL		2,300,000	719,280				1,580,720		1,580,720	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		4,500,000	4,500,000							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		9,500,000	2,865,627				6,634,373		6,634,373	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,900,000	3,484,098				3,415,902		3,415,902	
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	-2,863,875				8,463,875		8,463,875	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		15,630,000	1,559,450				14,070,550		14,070,550	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD			-7,804,432				7,804,432			7,804,432
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO			-2,800,000			2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA		40,000,000	37,798,159				2,201,841			2,201,841
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS		7,550,000	3,784,100				3,765,900			3,765,900
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA		5,200,000	5,200,000							
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	221,700,000	214,700,000	98,670,738				116,029,262			116,029,262
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	51,000,000	44,000,000	25,548,556				18,451,444			18,451,444
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	10,864,630				11,635,370			11,635,370
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	7,500,000	7,500,000	3,680,760				3,819,240			3,819,240
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	20,700,000	20,700,000	8,278,403				12,421,597			12,421,597
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		7,000,000	2,710,429				4,289,571			4,289,571
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	53,000,000	53,000,000	22,651,109				30,348,891			30,348,891
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	60,000,000	60,000,000	24,936,851				35,063,149			35,063,149
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	4,065,763				6,934,237			6,934,237
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	11,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR			-3,584,230				3,584,230			3,584,230
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-3,350,007				3,350,007			3,350,007
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	412,000,000	420,000,000	210,062,627			66,666,666	209,937,373	66,666,666		209,937,373
115-07-00-000-000-000	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			<b>-43,162,800</b>			<b>3,221,300</b>	<b>43,162,800</b>	<b>3,221,300</b>		<b>43,162,800</b>
115-07-02-000-000-000	<b>COBRO BENEFICIARIO LEY 1</b>			<b>-43,162,800</b>			<b>3,221,300</b>	<b>43,162,800</b>	<b>3,221,300</b>		<b>43,162,800</b>
115-08-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS CORRIENT</b>	<b>61,600,000</b>	<b>61,600,000</b>	<b>10,581,429</b>			<b>2,337,253</b>	<b>51,018,571</b>	<b>2,337,253</b>		<b>51,018,571</b>
115-08-01-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>60,100,000</b>	<b>60,100,000</b>	<b>10,424,487</b>			<b>2,198,205</b>	<b>49,675,513</b>	<b>2,198,205</b>		<b>49,675,513</b>
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3		100,000	100,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	60,000,000	60,000,000	10,324,487			2,198,205	49,675,513	2,198,205		49,675,513
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	30,000,000	30,000,000	-12,429,396				42,429,396			42,429,396



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO 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)
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	30,000,000	30,000,000	22,753,883			2,198,205	7,246,117	2,198,205	7,246,117	
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>156,942</b>			<b>139,048</b>	<b>1,343,058</b>	<b>139,048</b>	<b>1,343,058</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	161,030			139,048	838,970	139,048	838,970	
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>2,152,769,000</b>	<b>916,845,372</b>			<b>76,775,219</b>	<b>1,235,923,628</b>	<b>76,775,219</b>	<b>1,235,923,628</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(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	2,152,769,000	959,742,801	144,746,750	1,193,026,199	55.42	148,039,061	1,145,387,491	154,056,462	1,133,373,235	59,652,964
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,666,783,000	748,594,330	120,078,270	918,188,670	55.09	120,078,270	919,272,003	120,078,270	919,272,003	-1,083,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	864,351,000	369,706,236	60,652,310	494,644,764	57.23	60,652,310	494,644,764	60,652,310	494,644,764	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	663,450,000	279,081,230	54,724,867	384,368,770	57.93	54,724,867	384,368,770	54,724,867	384,368,770	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	269,075,000	106,885,019	23,072,599	162,189,981	60.28	-162,209,567	-205,015,885	23,072,599	162,189,981	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	25,500,000	16,711,386	1,297,082	8,788,614	34.47	1,297,082	8,788,614	1,297,082	8,788,614	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	25,500,000	16,711,386	1,297,082	8,788,614	34.47	-9,079,574	-13,063,962	1,297,082	8,788,614	
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	3,949,693	392,901	2,750,307	41.05	392,901	2,750,307	392,901	2,750,307	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	3,949,693	392,901	2,750,307	41.05	-2,750,307	-3,536,109	392,901	2,750,307	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	5,511,505	1,051,013	7,488,495	57.60	1,051,013	7,488,495	1,051,013	7,488,495	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	5,511,505	1,051,013	7,488,495	57.60	-7,393,793	-9,385,175	1,051,013	7,488,495	
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	5,937,540	950,060	6,562,460	52.50	950,060	6,562,460	950,060	6,562,460	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	12,500,000	12,500,000	5,937,540	950,060	6,562,460	52.50	-6,650,420	-8,462,580	950,060	6,562,460	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	23,561,269	4,515,348	31,738,731	57.39	4,515,348	31,738,731	4,515,348	31,738,731	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	20,517,049	3,878,808	27,282,951	57.08	-27,271,392	-34,472,051	3,878,808	27,282,951	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	3,044,220	636,540	4,455,780	59.41	-4,455,780	-5,728,860	636,540	4,455,780	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	1,865,852	373,265	2,634,148	58.54	373,265	2,634,148	373,265	2,634,148	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	4,500,000	1,865,852	373,265	2,634,148	58.54	-2,612,855	-3,338,092	373,265	2,634,148	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	276,875,000	114,658,966	23,072,599	162,216,034	58.59	-162,209,567	-205,084,034	23,072,599	162,216,034	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	14,781,226	1,558,908	12,218,774	45.25	1,558,908	12,218,774	1,558,908	12,218,774	
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	7,781,226	1,558,908	12,218,774	61.09	-10,959,754	-14,005,692	1,558,908	12,218,774	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	45,925,824		52,574,176	53.37		52,574,176		52,574,176	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	39,249,478		47,250,522	54.62		47,250,522		47,250,522	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	21,172,016		25,327,984	54.47		138,068		25,327,984	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	18,077,462		21,922,538	54.81		119,504		21,922,538	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	6,676,346		5,323,654	44.36		5,323,654		5,323,654	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	6,676,346		5,323,654	44.36				5,323,654	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,101,000	22,769,374	4,368,535	36,331,626	61.47	4,368,535	36,331,626	4,368,535	36,331,626	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	21,548,589	4,139,228	35,452,411	62.20	-28,382,724	-44,330,281	4,139,228	35,452,411	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	1,220,785	229,307	879,215	41.87	229,307	879,215	229,307	879,215	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	7,148,582		9,151,418	56.14		9,151,418		9,151,418	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2017

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	6,500,000	6,500,000	6,446,934		53,066	0.82		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	1.90		53,066		53,066	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		3,000,000	143,844		2,856,156	95.21				2,126,336	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		6,800,000	557,804		6,242,196	91.80		6,242,196		6,242,196	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		6,800,000	557,804		6,242,196	91.80		6,242,196		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>508,688,000</b>	<b>229,489,571</b>	<b>39,442,913</b>	<b>279,198,429</b>	<b>54.89</b>	<b>39,442,913</b>	<b>279,198,429</b>	<b>39,442,913</b>	<b>279,198,429</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	429,100,000	189,278,824	35,527,116	230,821,176	54.94	35,527,116	230,821,176	35,527,116	230,821,176	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	163,450,000	66,386,688	14,817,461	97,063,312	59.38	-106,081,337	-129,927,534	14,817,461	97,063,312	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	42,600,000	29,679,311	2,178,982	12,920,689	30.33	2,178,982	12,920,689	2,178,982	12,920,689	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	42,600,000	29,679,311	2,178,982	12,920,689	30.33	-15,252,874	-18,246,647	2,178,982	12,920,689	
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	2,007,171	195,144	1,292,829	39.18	195,144	1,292,829	195,144	1,292,829	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	2,007,171	195,144	1,292,829	39.18	-1,366,008	-1,663,603	195,144	1,292,829	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	4,274,842	742,428	4,975,158	53.79	742,428	4,975,158	742,428	4,975,158	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,750,000	9,250,000	4,274,842	742,428	4,975,158	53.79	-5,196,996	-6,405,360	742,428	4,975,158	
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	2,485,723	480,611	3,364,277	57.51	480,611	3,364,277	480,611	3,364,277	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	2,485,723	480,611	3,364,277	57.51	-3,364,277	-4,325,499	480,611	3,364,277	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	11,428,289	2,142,973	14,471,711	55.88	2,142,973	14,471,711	2,142,973	14,471,711	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	11,428,289	2,142,973	14,471,711	55.88	-15,350,161	-19,205,427	2,142,973	14,471,711	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	2,662,006	152,056	937,994	26.06	152,056	937,994	152,056	937,994	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	2,662,006	152,056	937,994	26.06	-1,064,392	-1,370,182	152,056	937,994	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	166,150,000	70,354,794	14,817,461	95,795,206	57.66	-106,081,337	-130,695,748	14,817,461	95,795,206	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	17,100,000	9,866,424	1,014,278	7,233,576	42.30	1,014,278	7,233,576	1,014,278	7,233,576	
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	4,866,424	1,014,278	7,233,576	59.78	-7,254,002	-8,910,108	1,014,278	7,233,576	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	29,600,000	9,157,114		20,442,886	69.06		20,442,886		20,442,886	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	7,400,389		19,099,611	72.07		19,099,611		19,099,611	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	3,261,920		10,238,080	75.84		348,274		10,238,080	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	13,000,000	4,138,469		8,861,531	68.17		301,449		8,861,531	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	3,100,000	1,756,725		1,343,275	43.33		1,343,275		1,343,275	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	3,100,000	1,756,725		1,343,275	43.33		-35,635		1,343,275	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	32,688,000	16,334,716	2,901,519	16,353,284	50.03	2,901,519	16,353,284	2,901,519	16,353,284	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	15,221,144	2,531,100	14,578,856	48.92	-17,717,700	-20,667,552	2,531,100	14,578,856	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,888,000	1,113,572	370,419	1,774,428	61.44	370,419	1,774,428	370,419	1,774,428	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	4,852,493		4,347,507	47.26		4,347,507		4,347,507	
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	305,150		694,850	69.49		-33,224		498,360	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		-196,490		196,490	-196,490
215-21-03-000-000-000	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>101,000,000</b>	<b>136,000,000</b>	<b>64,212,868</b>	<b>9,799,596</b>	<b>71,787,132</b>	<b>52.78</b>	<b>9,799,596</b>	<b>72,537,132</b>	<b>9,799,596</b>	<b>72,537,132</b>	<b>-750,000</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	63,308,814	9,783,334	71,691,186	53.10	9,783,334	72,441,186	9,783,334	72,441,186	-750,000
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	904,054	16,262	95,946	9.59	-113,834	-131,722	16,262	95,946	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>20,000,000</b>	<b>157,744,000</b>	<b>85,185,655</b>	<b>10,183,451</b>	<b>72,558,345</b>	<b>46.00</b>	<b>10,183,451</b>	<b>72,891,678</b>	<b>10,183,451</b>	<b>72,891,678</b>	<b>-333,333</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	157,744,000	85,185,655	10,183,451	72,558,345	46.00	10,183,451	72,891,678	10,183,451	72,891,678	-333,333
215-22-00-000-000-000	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>203,000,000</b>	<b>416,010,000</b>	<b>184,223,589</b>	<b>22,907,651</b>	<b>231,786,411</b>	<b>55.72</b>	<b>26,186,187</b>	<b>183,426,933</b>	<b>33,443,346</b>	<b>182,165,399</b>	<b>49,621,012</b>
215-22-01-000-000-000	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		<b>500,000</b>	<b>245,801</b>		<b>254,199</b>	<b>50.84</b>		<b>254,199</b>		<b>254,199</b>	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199	50.84		254,199		254,199	
215-22-02-000-000-000	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>200,000</b>	<b>14,200,000</b>	<b>13,600,842</b>		<b>599,158</b>	<b>4.22</b>		<b>406,910</b>	<b>33,737</b>	<b>599,155</b>	<b>3</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,600,842		599,158	9.66	33,737	599,155	33,737	599,155	3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO		3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5,212,220</b>	<b>699,920</b>	<b>9,787,780</b>	<b>65.25</b>	<b>500,000</b>	<b>9,587,860</b>	<b>500,000</b>	<b>9,587,860</b>	<b>199,920</b>
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	5,212,220	699,920	9,787,780	65.25	500,000	9,587,860	500,000	9,587,860	199,920
215-22-04-000-000-000	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>87,900,000</b>	<b>204,640,000</b>	<b>79,604,316</b>	<b>5,274,761</b>	<b>125,035,684</b>	<b>61.10</b>	<b>11,182,032</b>	<b>105,829,810</b>	<b>18,867,591</b>	<b>105,058,556</b>	<b>19,977,128</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	19,405,000	4,867,613	678,078	14,537,387	74.92	656,721	10,609,972	330,945	10,284,196	4,253,191
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	123,186		226,814	64.80		226,814		226,814	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	97,900,000	34,833,965	486,413	63,066,035	64.42	5,536,322	57,940,409	13,497,155	57,841,770	5,224,265
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,000,000	47,680,000	16,592,084	872,925	31,087,916	65.20	3,943,214	23,479,242	4,525,243	23,479,242	7,608,674
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	6,000,000	15,200,000	9,205,281	893,609	5,994,719	39.44	88,826	5,189,936		5,101,110	893,609
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	31,411		68,589	68.59		68,589		68,589	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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	13,775,000	8,488,774	2,042,678	5,286,226	38.38	982,772	4,125,170	478,548	3,620,946	1,665,280
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	960,553	186,818	2,539,447	72.56		2,352,629		2,352,629	186,818
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	1,450,000	733,843	114,240	716,157	49.39		601,917		601,917	114,240
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,480,000	2,044,820		1,435,180	41.24		1,404,129	35,700	1,404,129	31,051
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>26,140,000</b>	<b>13,677,496</b>	<b>1,776,414</b>	<b>12,462,504</b>	<b>47.68</b>	<b>1,776,414</b>	<b>12,462,504</b>	<b>1,776,414</b>	<b>12,462,504</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	4,952,977	901,068	5,047,023	50.47	901,068	5,047,023	901,068	5,047,023	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,040,000	3,034,177	222,806	2,005,823	39.80	222,806	2,005,823	222,806	2,005,823	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	110,000		890,000	89.00		890,000		890,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	955,926	151,345	1,044,074	52.20	151,345	1,044,074	151,345	1,044,074	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	3,142,485	336,378	2,357,515	42.86	336,378	2,357,515	336,378	2,357,515	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	1,381,931	164,817	1,118,069	44.72	164,817	1,118,069	164,817	1,118,069	
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>29,200,000</b>	<b>15,798,681</b>	<b>309,400</b>	<b>13,401,319</b>	<b>45.89</b>	<b>428,400</b>	<b>3,419,465</b>	<b>9,672,454</b>	<b>12,663,519</b>	<b>737,800</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	24,000,000	13,430,881	309,400	10,569,119	44.04	9,672,454	10,259,719	9,672,454	10,259,719	309,400
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,722,535		1,277,465	42.58		1,277,465		1,277,465	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		500,000	367,315		132,685	26.54		132,685		132,685	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	101,550		898,450	89.85	428,400	898,450		470,050	428,400
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	176,400		523,600	74.80		523,600		523,600	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						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>230,860</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	321,500		178,500	35.70		178,500		178,500	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		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>622,052</b>	<b>81,840</b>	<b>4,377,948</b>	<b>87.56</b>	<b>133,120</b>	<b>3,892,664</b>	<b>133,120</b>	<b>4,229,228</b>	<b>148,720</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	2,000,000	110,642		1,889,358	94.47		1,889,358		1,889,358	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	511,410	81,840	2,488,590	82.95	133,120	2,339,870	133,120	2,339,870	148,720
215-22-08-999-000-000	OTROS	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>3,975,000</b>	<b>375,000</b>	<b>6,625,000</b>	<b>62.50</b>	<b>375,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>875,000</b>	<b>6,125,000</b>	<b>500,000</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	1,475,000	375,000	2,625,000	64.02	375,000	2,625,000	375,000	2,625,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	6,500,000	2,500,000		4,000,000	61.54	500,000	3,500,000	500,000	3,500,000	500,000



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						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>107,730,000</b>	<b>50,142,911</b>	<b>14,202,886</b>	<b>57,587,089</b>	<b>53.46</b>	<b>1,283,600</b>	<b>29,665,648</b>	<b>1,397,600</b>	<b>29,779,648</b>	<b>27,807,441</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	18,630,000	11,045,989	5,507,711	7,584,011	40.71		591,600		591,600	6,992,411
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	89,100,000	39,096,922	8,695,175	50,003,078	56.12	1,397,600	29,188,048	1,397,600	29,188,048	20,815,030
<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>461,180</b>	<b>187,430</b>	<b>1,338,820</b>	<b>74.38</b>	<b>187,430</b>	<b>1,088,820</b>	<b>187,430</b>	<b>1,088,820</b>	<b>250,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	447,876	187,430	1,052,124	70.14	187,430	802,124	187,430	802,124	250,000
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	13,304		286,696	95.57		286,696		286,696	
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>					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	7,700,000	24,176,000	10,350,570	1,760,829	13,825,430	57.19	1,239,758	12,769,513	534,846	12,064,601	1,760,829
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	3,460,000	2,582,908	670,978	877,092	25.35	670,978	877,092		206,114	670,978
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	18,846,000	7,544,105	690,402	11,301,895	59.97	568,780	10,645,427	534,846	10,611,493	690,402



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2017

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)
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729		462,271	23.71		462,271		462,271	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	12,896,000	2,709,168	454,824	10,186,832	78.99	868,048	10,065,210	534,846	9,732,008	454,824
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,000,000	3,347,208	235,578	652,792	16.32	235,578	652,792		417,214	235,578
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>223,557</b>	<b>399,449</b>	<b>1,646,443</b>	<b>88.05</b>		<b>1,246,994</b>		<b>1,246,994</b>	<b>399,449</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,870,000	223,557	399,449	1,646,443	88.05		1,246,994		1,246,994	399,449
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	CONSULTORIAS						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>TOTAL</b>		<b>1,454,300,000</b>	<b>2,152,769,000</b>	<b>959,742,801</b>	<b>144,746,750</b>	<b>1,193,026,199</b>	<b>55.42</b>	<b>-654,265,526</b>	<b>-503,984,240</b>	<b>154,056,462</b>	<b>1,133,373,235</b>	<b>59,652,964</b>



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE
----------------

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE JULIO DE 2017
---------------------------------------

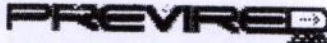
FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	MONTO
01/01/2016	26882414	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ANCONA LTDA.	\$ 33,320
01/01/2016	268819014	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 550,000
01/01/2016	141	AJUSTA DEUDA FLOTANTE	\$ 8,771,136
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9,354,456</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2017 HASTA :31/07/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>										
SALDO ANTERIOR								19,386,264	28,740,720	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456
<b>CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009</b>										
Totales								0	0	0





COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201707087533-8

03/08/2017

a011Q1RcXXI6c394YUZVVF8N3J2fZCUIRINXI2YXikRkpRV3ww3/Zz



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	15	07/2017
--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Capital	939.235	2008201707151065	FONASA	3.915.695	2017170700466410
AFP Cuprum	1.425.673	2001201707061762	ISAPRE Banmedica	174.892	2021201707038655
AFP Habitat	3.340.196	2002201707163416	ISAPRE Colmena	501.504	2024201707039282
AFP Modelo	1.165.459	2009201707119050	ISAPRE Consalud	253.472	2022201707039463
AFP PlanVital	1.779.543	2004201707129191	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	177.643	2025201707040946
AFP Provida	1.860.194	2005201707234248	ISAPRE Nueva Masvida	892.127	2030201707033429
CCAF La Araucana	4.580.945	2062201707007382	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.399.890	2080201707053385
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201707001334			

\$ 22.645.585

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/08/2017 (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.

**\$ 22.645.585**

PAGO EN EFECTIVO

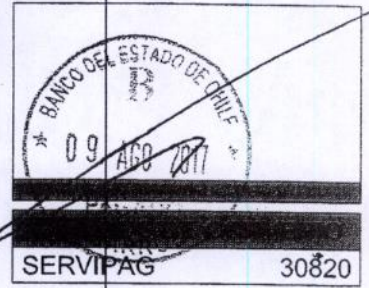
PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**10/08/2017**



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 07 087 533-8	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 022 645 585-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO  
Comprobante de Pago  
Recaudación con Convenio

09/08/2017 11:44:42 Terminal: 1388  
Cajero : aguillera salinas camila a  
Convenio : 0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2017070875338  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 0022645585K

Monto : \$22.645.585,00  
Medio de Pago : D. Dbmp

CONSULTAS AL 800 200 7000  
Visítanos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

COPIA CLIENTE

CS F23F9DEB