

**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085  
 BANCO ESTADO  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 143,091,148
<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>		\$ 69,767,201
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ -	
31/03/2017 Efectivo	\$ 191,148	
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 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>		\$ 11,263,951
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	
31/05/2017 8373986 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$ 699,645	
21/06/2017 8703067 OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 308,502	
28/06/2017 8703068 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 269,536	
28/06/2017 8703068 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,413,667	
28/06/2017 8703068 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 657,087	
29/06/2017 8703089 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.A.P.	\$ 16,305	
29/06/2017 8703096 DIPROLAB LTDA.-	\$ 301,665	
29/06/2017 8703097 COMERCIALIZADORA TODO TABLET LIMITADA	\$ 63,935	
29/06/2017 8374001 VALENTINA BORQUEZ PAUVIF	\$ 30,000	
29/06/2017 8374004 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 72,723	
29/06/2017 8374007 INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	\$ 178,200	
29/06/2017 8374008 INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	\$ 178,200	
29/06/2017 8374009 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4,846,027	
29/06/2017 8374010 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 139,230	
30/06/2017 8374005 DIMERC S.A.	\$ 133,833	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		\$ 202,290,462

FECHA 07/07/2017



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2017 HASTA :30/06/2017

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					854,661,820	656,511,259	198,150,561
01/06/2017	4	467	CANCELA FONDO FIJO DE		0		8703005	0	196,236	197,954,325
01/06/2017	5	180	Ingresos día 01/06/2017 CON		0			2,981,138	0	200,935,463
01/06/2017	5	181	Ingresos día 01/06/2017 REC		0			20,000	0	200,955,463
02/06/2017	5	182	Ingresos día 02/06/2017 REC		0			40,000	0	200,995,463
03/06/2017	5	183	Ingresos día 03/06/2017 REC		0			197,000	0	201,192,463
04/06/2017	5	184	Ingresos día 04/06/2017 REC		0			133,000	0	201,325,463
06/06/2017	5	185	Ingresos día 06/06/2017 REC		0			59,000	0	201,384,463
07/06/2017	5	186	Ingresos día 07/06/2017 REC		0			20,000	0	201,404,463
08/06/2017	4	472	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688146	400	8703011	0	2,810,899	198,593,564
08/06/2017	5	187	Ingresos día 08/06/2017 REC		0			35,000	0	198,628,564
09/06/2017	4	468	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688128	391	8703009	0	320,229	198,308,335
09/06/2017	4	470	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688131	393	8703010	0	18,251	198,290,084
09/06/2017	4	473	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688149	401	8703012	0	323,560	197,966,524
09/06/2017	4	474	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	402	8703013	0	39,131	197,927,393
09/06/2017	4	475	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688143	403	8703014	0	238,000	197,689,393
09/06/2017	4	476	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688151	405	8703015	0	158,270	197,531,123
09/06/2017	5	188	Ingresos día 09/06/2017 REC		0			33,000	0	197,564,123
10/06/2017	5	189	Ingresos día 10/06/2017 REC		0			170,000	0	197,734,123
11/06/2017	5	190	Ingresos día 11/06/2017 REC		0			94,000	0	197,828,123
12/06/2017	5	191	Ingresos día 12/06/2017 CON		0			1,361,187	0	199,189,310
12/06/2017	5	192	Ingresos día 12/06/2017 REC		0			80,000	0	199,269,310
13/06/2017	4	478	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813217	404	8703021	0	4,322,025	194,947,285
13/06/2017	4	479	CANCELA IMPOSICIONES		0		8703016	0	22,482,617	172,464,668
13/06/2017	4	480	CANCELA IMPOSICIONES		0		8703017	0	8,191	172,456,477
13/06/2017	4	481	CANCELA RETENCION 10		0		8703019	0	2,490,404	169,966,073
13/06/2017	4	482	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	5619017	407	8703022	0	46,702	169,919,371
13/06/2017	4	483	CANCELA FACTURA 28606	FACTURA	286068	408	8703023	0	82,302	169,837,069
13/06/2017	4	484	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	286351	409	8703024	0	579,948	169,257,121
14/06/2017	5	193	Ingresos día 14/06/2017 REC		0			80,000	0	169,337,121
16/06/2017	5	194	Ingresos día 16/06/2017 REC		0			61,000	0	169,398,121
17/06/2017	5	195	Ingresos día 17/06/2017 REC		0			73,000	0	169,471,121
18/06/2017	5	196	Ingresos día 18/06/2017 REC		0			20,000	0	169,491,121
19/06/2017	5	197	Ingresos día 19/06/2017 REC		0			33,000	0	169,524,121
20/06/2017	4	485	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703025	0	100,000	169,424,121
20/06/2017	4	486	CANCELA DESCUENTOS J		0		8703026	0	49,293	169,374,828
20/06/2017	4	487	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703027	0	271,545	169,103,283
20/06/2017	4	488	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703064	0	34,281	169,069,002
20/06/2017	4	489	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703065	0	505,302	168,563,700
20/06/2017	4	490	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703028	0	7,500	168,556,200
20/06/2017	4	491	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703066	0	19,500	168,536,700
20/06/2017	4	492	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703029	0	241,200	168,295,500
20/06/2017	4	493	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703030	0	915,000	167,380,500
20/06/2017	4	494	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703031	0	3,000	167,377,500
20/06/2017	4	495	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703032	0	60,000	167,317,500
20/06/2017	4	496	CANCELA DESCUENTOS V		0		8703033	0	216,000	167,101,500
20/06/2017	4	497	CANCELA D.A. N° 1617 DE	DECRETO	1617	424	8703034	0	17,639	167,083,861
20/06/2017	4	498	CANCELA D.A. N° 1364 DE	DECRETO	1364	423	8703035	0	17,639	167,066,222
20/06/2017	4	499	CANCELA D.A. N° 1364 DE	DECRETO	1364	422	8703036	0	17,639	167,048,583
20/06/2017	4	500	CANCELA D.A. N° 1421 DE	DECRETO	1421	421	8703037	0	17,639	167,030,944
20/06/2017	4	501	CANCELA D.A. N° 1519 DE	DECRETO	1519	420	8703038	0	17,639	167,013,305
20/06/2017	4	502	CANCELA D.A. N° 1643 DE	DECRETO	1643	419	8703039	0	17,639	166,995,666
20/06/2017	4	503	CANCELA D.A. N° 1645 DE	DECRETO	1645	418	8703040	0	17,639	166,978,027
20/06/2017	4	504	CANCELA D.A. N° 1723 DE	DECRETO	1723	417	8703041	0	17,639	166,960,388
20/06/2017	4	505	CANCELA D.A. N° 1723 DE	DECRETO	1723	416	8703042	0	17,639	166,942,749
20/06/2017	4	506	CANCELA D.A. N° 1517 DE	DECRETO	1517	426	8703044	0	17,639	166,925,110



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2017 HASTA :30/06/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/06/2017	4	507	CANCELA D.A. N° 1548 DE	DECRETO	0	425	8703045	0	52,917	166,872,193
20/06/2017	4	508	CANCELA D.A. N° 1460 DE	DECRETO	0	427	8703046	0	52,917	166,819,276
20/06/2017	4	509	CANCELA D.A. N° 1367 DE	DECRETO	0	428	8703047	0	35,278	166,783,998
20/06/2017	4	510	CANCELA D.A. N° 1365 DE	DECRETO	0	429	8703048	0	88,195	166,695,803
20/06/2017	4	511	CANCELA D.A. N° 1425 DE	DECRETO	0	430	8703049	0	176,390	166,519,413
20/06/2017	4	512	CANCELA FACTURA N° 49	FACTURA	49	431	8703050	0	375,000	166,144,413
20/06/2017	4	513	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	60086521	432	8703051	0	336,592	165,807,821
20/06/2017	4	514	CANCELA FACTURAS N° 3	FACTURA	0	433	8703052	0	164,114	165,643,707
20/06/2017	4	515	CANCELA FACTURAS N° 3	FACTURA	0	434	8703053	0	127,994	165,515,713
20/06/2017	4	518	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	206	437	8703056	0	540,000	164,975,713
20/06/2017	4	519	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	438	8703057	0	405,000	164,570,713
20/06/2017	4	522	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	442	8703060	0	2,415,000	162,155,713
20/06/2017	4	523	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	443	8703061	0	900,000	161,255,713
20/06/2017	4	525	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	445	8703062	0	1,880,000	159,375,713
20/06/2017	4	528	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	310	448	8703063	0	810,000	158,565,713
20/06/2017	5	198	Ingresos día 20/06/2017 CON		0			100,000	0	158,665,713
20/06/2017	5	199	Ingresos día 20/06/2017 REC		0			23,000	0	158,688,713
21/06/2017	4	549	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	414	8703067	0	308,502	158,380,211
21/06/2017	5	200	Ingresos día 21/06/2017 CON		0			5,718,939	0	164,099,150
22/06/2017	5	201	Ingresos día 22/06/2017 CON		0			96,012,340	0	260,111,490
22/06/2017	5	202	Ingresos día 22/06/2017 REC		0			25,000	0	260,136,490
23/06/2017	5	203	Ingresos día 23/06/2017 REC		0			20,000	0	260,156,490
24/06/2017	5	204	Ingresos día 24/06/2017 REC		0			336,400	0	260,492,890
25/06/2017	5	205	Ingresos día 25/06/2017 REC		0			267,000	0	260,759,890
26/06/2017	5	206	Ingresos día 26/06/2017 REC		0			20,000	0	260,779,890
27/06/2017	5	207	Ingresos día 27/06/2017 REC		0			98,000	0	260,877,890
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	90,390,415	170,487,475
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	615,442	169,872,033
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	361,980	169,510,053
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	369,426	169,140,627
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	269,536	168,871,091
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	410,583	168,460,508
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	1,215,777	167,244,731
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	1,592,247	165,652,484
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	490,769	165,161,715
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	654,173	164,507,542
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	330,784	164,176,758
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	1,078,272	163,098,486
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	207,083	162,891,403
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	1,290,402	161,601,001
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	1,527,134	160,073,867
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	1,413,667	158,660,200
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	657,087	158,003,113
28/06/2017	4	567	Remuneraciones mes de Junio	PLANILLA	7	486	8703068	0	331,252	157,671,861
28/06/2017	5	208	Ingresos día 28/06/2017 CON		0			1,328,960	0	159,000,821
28/06/2017	5	209	Ingresos día 28/06/2017 REC		0			20,000	0	159,020,821
29/06/2017	4	529	CANCELA BOLETA DE HO	ORDEN DE	2688170	450	8703086	0	675,000	158,345,821
29/06/2017	4	530	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	449	8703085	0	985,000	157,360,821
29/06/2017	4	531	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688142	413	8703087	0	559,300	156,801,521
29/06/2017	4	535	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688166	451	8703088	0	137,007	156,664,514
29/06/2017	4	537	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688157	461	8703089	0	16,305	156,648,209
29/06/2017	4	540	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688167	455	8703090	0	78,540	156,569,669
29/06/2017	4	545	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	459	8703092	0	500,000	156,069,669
29/06/2017	4	548	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688135	453	8703093	0	71,400	155,998,269
29/06/2017	4	552	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688137	468	8703094	0	1,469,888	154,528,381
29/06/2017	4	553	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688138	467	8703095	0	452,220	154,076,161
29/06/2017	4	554	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688147	466	8703096	0	301,665	153,774,496
29/06/2017	4	556	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688170	463	8703097	0	63,935	153,710,561



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2017 HASTA :30/06/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/06/2017	4	557	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688162	460	8703098	0	57,901	153,652,660
29/06/2017	4	558	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688160	471	8703099	0	132,685	153,519,975
29/06/2017	4	561	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268870	474	8703100	0	348,000	153,171,975
29/06/2017	4	562	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	475	8374001	0	30,000	153,141,975
29/06/2017	4	564	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	21415119	477	8374002	0	207,396	152,934,579
29/06/2017	4	565	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	21467014	478	8374003	0	27,665	152,906,914
29/06/2017	4	566	CANCELA FACTURA N° 14	FACTURA	149745	479	8374004	0	72,723	152,834,191
29/06/2017	4	568	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268877	480	8374007	0	178,200	152,655,991
29/06/2017	4	569	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688118	481	8374008	0	178,200	152,477,791
29/06/2017	4	570	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688183	482	8374009	0	4,846,027	147,631,764
29/06/2017	4	572	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688181	485	8374010	0	139,230	147,492,534
30/06/2017	4	543	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268815617	415	8374005	0	133,833	147,358,701
30/06/2017	5	210	Ingresos día 30/06/2017 CON		0			54,931,761	0	202,290,462
Totales								164,391,725	160,251,824	202,290,462



# Cartola Historica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE                      Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
 Rut: 69061600-9                              Rol: USU  
 Cuenta: 25609000085                      Fecha: 05/07/2017  
 Nombre: SERVICIO DE SLUD

## Datos de la

Nº Cartola: 6                                      Fecha Inicio: 02/06/2017  
 Nº 137    Fecha Final: 03/07/2017  
 Fecha Emisión: 30/06/2017  
 Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-06-2017	SAN ANTONIO	8373989	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	954,597	-	142,297,191
01-06-2017	SAN ANTONIO	8373996	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	905,009	-	141,392,182
01-06-2017	SAN ANTONIO	8373995	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	868,408	-	140,523,774
02-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	140,543,774
02-06-2017	VALP. ALMENDRAL	8373986	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615,442	-	139,928,332
05-06-2017	STGO.PRINCIPAL	8373999	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	657,110	-	139,271,222
05-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	139,291,222
06-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	214,000	139,505,222
06-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	139,545,222
06-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,565,222
06-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,585,222
06-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,605,222
06-06-2017	ALGARROBO	8703006	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	139,105,222
06-06-2017	ALGARROBO	8703001	CHEQUEPAGADO POR CAJA	238,031	-	138,867,191
06-06-2017	ALGARROBO	8703005	CHEQUEPAGADO POR CAJA	196,236	-	138,670,955
06-06-2017	ALGARROBO	8703002	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33,792	-	138,637,163
07-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	56,000	138,693,163
07-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	27,000	138,720,163
07-06-2017	ALGARROBO	8703004	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33,078	-	138,687,085
08-06-2017	VALPARAISO PRAT	8703003	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46,131	-	138,640,954
09-06-2017	VALPARAISO PRAT	8703008	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5,096,715	-	133,544,239
09-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	32,000	133,576,239
09-06-2017	SAN ANTONIO	8703011	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2,810,899	-	130,765,340
12-06-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	1,361,187	132,126,527
12-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	54,000	132,180,527
12-06-2017	SAN ANTONIO	8703016	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22,482,617	-	109,697,910
12-06-2017	ALGARROBO	8703015	CHEQUEPAGADO POR CAJA	158,270	-	109,539,640
12-06-2017	ALGARROBO	8703013	CHEQUEPAGADO POR CAJA	39,131	-	109,500,509
12-06-2017	ALGARROBO	8703010	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18,251	-	109,482,258
12-06-2017	SAN ANTONIO	8703017	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	8,191	-	109,474,067
13-06-2017	SAN ANTONIO	8703012	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	323,560	-	109,150,507
13-06-2017	SAN ANTONIO	8703014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	238,000	-	108,912,507
13-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	143,000	109,055,507
13-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	68,000	109,123,507
13-06-2017	SAN ANTONIO	8703019	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2,490,404	-	106,633,103
14-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	67,000	106,700,103
14-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	60,000	106,760,103
15-06-2017	SAN ANTONIO	8703021	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,322,025	-	102,438,078
15-06-2017	SAN ANTONIO	8703009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	320,229	-	102,117,849
15-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50,000	102,167,849
15-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	102,187,849
16-06-2017	VALPARAISO PRAT	8703024	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	579,948	-	101,607,901
16-06-2017	VALPARAISO PRAT	8703023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	82,302	-	101,525,599
16-06-2017	VALPARAISO PRAT	8703022	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46,702	-	101,478,897
16-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	101,508,897
20-06-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	100,000	101,608,897
20-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	47,000	101,655,897
20-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	101,695,897
20-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	34,000	101,729,897
20-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	101,749,897
20-06-2017	ALGARROBO	8703062	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,880,000	-	99,869,897
20-06-2017	ALGARROBO	8703030	CHEQUEPAGADO POR CAJA	915,000	-	98,954,897
20-06-2017	ALGARROBO	8703063	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810,000	-	98,144,897
20-06-2017	ALGARROBO	8703033	CHEQUEPAGADO POR CAJA	216,000	-	97,928,897
20-06-2017	ALGARROBO	8703025	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	97,828,897
20-06-2017	ALGARROBO	8703048	CHEQUEPAGADO POR CAJA	88,195	-	97,740,702
20-06-2017	ALGARROBO	8703032	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,000	-	97,680,702
20-06-2017	ALGARROBO	8703045	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	97,627,785
20-06-2017	ALGARROBO	8703046	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	97,574,868
20-06-2017	ALGARROBO	8703047	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	97,539,590
20-06-2017	ALGARROBO	8703066	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,500	-	97,520,090
20-06-2017	ALGARROBO	8703035	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,502,451
20-06-2017	ALGARROBO	8703041	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,484,812
20-06-2017	ALGARROBO	8703040	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,467,173
20-06-2017	ALGARROBO	8703038	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,449,534
20-06-2017	ALGARROBO	8703037	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,431,895
20-06-2017	ALGARROBO	8703036	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,414,256
20-06-2017	ALGARROBO	8703039	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,396,617
20-06-2017	ALGARROBO	8703044	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,378,978
20-06-2017	ALGARROBO	8703034	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,361,339
20-06-2017	ALGARROBO	8703042	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	97,343,700
21-06-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	3,075,494	100,419,194



21-06-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	2,643,445	103,062,639
21-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	66,000	103,128,639
21-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	3,000	103,131,639
21-06-2017	ALGARROBO	8703049	CHEQUEPAGADO POR CAJA	176,390	-	102,955,249
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703060	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,415,000	-	100,540,249
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703061	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900,000	-	99,640,249
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703056	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	99,100,249
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	505,302	-	98,594,947
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703057	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405,000	-	98,189,947
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375,000	-	97,814,947
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336,592	-	97,478,355
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703029	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241,200	-	97,237,155
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703052	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	164,114	-	97,073,041
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703053	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	127,994	-	96,945,047
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703026	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49,293	-	96,895,754
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703064	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34,281	-	96,861,473
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703028	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	96,853,973
22-06-2017	SAN ANTONIO	8703031	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	96,850,973
22-06-2017	VALPO.BRASIL	9006070	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	166,892,121
22-06-2017	VALPO.BRASIL	9006090	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	25,971,192	192,863,313
22-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	192,883,313
27-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	192,908,313
28-06-2017	STGO.PRINCIPAL	7088715	TRANSFERENCIA DE CUENTA 25609000051 FONDOS	-	1,328,960	194,237,273
28-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	312,400	194,549,673
28-06-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES	90,390,415	-	104,159,258
29-06-2017	SERVI VALPO ALM	8703094	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,469,888	-	102,689,370
29-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	185,000	102,874,370
29-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	61,000	102,935,370
29-06-2017	ALGARROBO	8703078	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,078,272	-	101,857,098
29-06-2017	ALGARROBO	8703085	CHEQUEPAGADO POR CAJA	985,000	-	100,872,098
29-06-2017	ALGARROBO	8703086	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000	-	100,197,098
29-06-2017	ALGARROBO	8703076	CHEQUEPAGADO POR CAJA	654,173	-	99,542,925
29-06-2017	ALGARROBO	8703075	CHEQUEPAGADO POR CAJA	490,769	-	99,052,156
29-06-2017	ALGARROBO	8703095	CHEQUEPAGADO POR CAJA	452,220	-	98,599,936
29-06-2017	ALGARROBO	8703072	CHEQUEPAGADO POR CAJA	410,583	-	98,189,353
29-06-2017	ALGARROBO	8703070	CHEQUEPAGADO POR CAJA	369,426	-	97,819,927
29-06-2017	ALGARROBO	8703069	CHEQUEPAGADO POR CAJA	361,980	-	97,457,947
29-06-2017	ALGARROBO	8703084	CHEQUEPAGADO POR CAJA	331,252	-	97,126,695
29-06-2017	ALGARROBO	8374002	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207,396	-	96,919,299
29-06-2017	ALGARROBO	8703079	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207,083	-	96,712,216
29-06-2017	ALGARROBO	8703088	CHEQUEPAGADO POR CAJA	137,007	-	96,575,209
29-06-2017	ALGARROBO	8703099	CHEQUEPAGADO POR CAJA	132,685	-	96,442,524
29-06-2017	ALGARROBO	8374003	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27,665	-	96,414,859
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703074	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,592,247	-	94,822,612
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703081	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,527,134	-	93,295,478
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703080	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,290,402	-	92,005,076
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703073	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,215,777	-	90,789,299
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703087	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	559,300	-	90,229,999
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703100	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	348,000	-	89,881,999
30-06-2017	SERVI SN ANTONI	8703077	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330,784	-	89,551,215
30-06-2017	VALPARAISO PRAT	8703027	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	271,545	-	89,279,670
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703090	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78,540	-	89,201,130
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71,400	-	89,129,730
30-06-2017	SAN ANTONIO	8703098	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57,901	-	89,071,829
30-06-2017	VALPARAISO PRAT	9017200	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	54,931,761	144,003,590
30-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	101,000	144,104,590
30-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	37,000	144,141,590
30-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	144,166,590
30-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	144,186,590
30-06-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	144,206,590
30-06-2017	ALGARROBO	8703068	CHEQUEPAGADO POR CAJA	615,442	-	143,591,148
30-06-2017	ALGARROBO	8703092	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	143,091,148

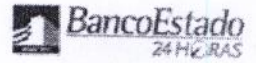
**Resumen:**

Saldo Anterior \$	143,251,788
Total Cargos \$	161,591,227
Total Abonos \$	161,430,587
Saldo Final \$	143,091,148

(\*) 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	07/07/2017 - 14:28:52

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

Período de cierre	Junio 2017
Saldo \$	143.091.148





**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 68,227,204
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ -
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ -
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		\$ 5,656,392
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17,778	
29/06/2017 8091179 DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	\$ 194,565	
29/06/2017 8091180 PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S.A.	\$ 284,027	
29/06/2017 8091183 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.-	\$ 239,923	
29/06/2017 8091184 AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 139,230	
29/06/2017 8091187 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 77,000	
29/06/2017 8091188 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 489,500	
29/06/2017 8091190 SOCIEDAD CILA LTDA.-	\$ 2,040,000	
29/06/2017 8091192 PATRICIO JIMENEZ ARAYA	\$ 622,000	
29/06/2017 8091197 IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE	\$ 89,845	
29/06/2017 8091198 BIOTECH LIMITADA	\$ 330,001	
29/06/2017 8091199 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA	\$ 847,518	
30/06/2017 8091195 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 285,005	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		\$ 62,570,812

FECHA 07/07/2017

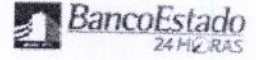


MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2017 HASTA :30/06/2017

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	112,236,795	15,167,023
09/06/2017	4	469	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688141	392	8091168	0	354,828	14,812,195
09/06/2017	4	471	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688130	394	8091169	0	235,200	14,576,995
09/06/2017	4	477	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268815417	406	8091170	0	356,941	14,220,054
20/06/2017	4	516	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	124	435	8091171	0	336,260	13,883,794
20/06/2017	4	517	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	436	8091172	0	432,863	13,450,931
20/06/2017	4	520	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	207	439	8091173	0	1,340,000	12,110,931
20/06/2017	4	521	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	440	8091174	0	1,795,000	10,315,931
20/06/2017	4	524	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	444	8091175	0	487,878	9,828,053
20/06/2017	4	526	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	43	446	8091176	0	360,000	9,468,053
20/06/2017	4	527	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	309	447	8091178	0	945,000	8,523,053
29/06/2017	4	532	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828	411	8091179	0	194,565	8,328,488
29/06/2017	4	533	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688155	412	8091180	0	284,027	8,044,461
29/06/2017	4	534	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688152	410	8091181	0	821,100	7,223,361
29/06/2017	4	536	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688144	458	8091182	0	317,999	6,905,362
29/06/2017	4	538	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816917	457	8091183	0	239,923	6,665,439
29/06/2017	4	539	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688163	456	8091184	0	139,230	6,526,209
29/06/2017	4	546	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688140	462	8091185	0	1,281,113	5,245,096
29/06/2017	4	547	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268854	441	8091186	0	1,271,410	3,973,686
29/06/2017	4	550	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	469	8091187	0	77,000	3,896,686
29/06/2017	4	551	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	470	8091188	0	489,500	3,407,186
29/06/2017	4	555	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688158	465	8091189	0	815,150	2,592,036
29/06/2017	4	559	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688175	472	8091190	0	2,040,000	552,036
29/06/2017	4	560	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688174	473	8091192	0	622,000	-69,964
29/06/2017	4	563	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	137	476	8091193	0	1,710,000	-1,779,964
29/06/2017	4	571	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688177	483	8091197	0	89,845	-1,869,809
29/06/2017	4	573	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688145	484	8091198	0	330,001	-2,199,810
29/06/2017	4	574	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688182	487	8091199	0	847,518	-3,047,328
29/06/2017	5	211	Ingresos día 29/06/2017 CON		0			66,666,666	0	63,619,338
30/06/2017	4	541	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	454	8091195	0	285,005	63,334,333
30/06/2017	4	542	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688124	452	8091196	0	614,778	62,719,555
30/06/2017	4	544	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	464	8091194	0	148,743	62,570,812
<b>Totales</b>								<b>66,666,666</b>	<b>19,262,877</b>	<b>62,570,812</b>



# 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	07/07/2017 - 14:29:22

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

Período de cierre	JUNIO 2017
Saldo \$	68.227.204





# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

ILUSTRE  
 MUNICIPALIDAD  
**Razón Social:** DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
**Rut:** 69061600-9 **Rol:** USU  
**Cuenta:** 25609000107 **Fecha:** 07/07/2017  
 SERVICIO DE  
**Nombre:** SALUD  
**Cuenta:** CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06-06-2017	ALGARROBO	8091166	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 45,384	\$ -	\$ 82,024,017
08/06/2017	ALGARROBO	8091167	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 172,550	\$ -	\$ 81,851,467
13/06/2017	SAN ANTONIO	8091170	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 356,941	\$ -	\$ 81,494,526
13/06/2017	SAN ANTONIO	8091168	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 354,828	\$ -	\$ 81,139,698
15/06/2017	SAN ANTONIO	8091169	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 235,200	\$ -	\$ 80,904,498
20/06/2017	ALGARROBO	8091178	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 945,000	\$ -	\$ 79,959,498
20/06/2017	ALGARROBO	8091172	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 432,863	\$ -	\$ 79,526,635
20/06/2017	ALGARROBO	8091176	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 360,000	\$ -	\$ 79,166,635
20/06/2017	ALGARROBO	8091171	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 336,260	\$ -	\$ 78,830,375
20/06/2017	ALGARROBO	8604301	VENTA DE TALONARIO	\$ -	\$ -	\$ 78,830,375
22/06/2017	SAN ANTONIO	8091174	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,795,000	\$ -	\$ 77,035,375
22/06/2017	SAN ANTONIO	8091173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,340,000	\$ -	\$ 75,695,375
22/06/2017	SAN ANTONIO	8091175	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 487,878	\$ -	\$ 75,207,497
29/06/2017	ALGARROBO	8091193	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,710,000	\$ -	\$ 73,497,497
29/06/2017	ALGARROBO	8091186	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,271,410	\$ -	\$ 72,226,087
30/06/2017	SAN ANTONIO	8091185	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,281,113	\$ -	\$ 70,944,974
30/06/2017	SAN ANTONIO	8091181	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 821,100	\$ -	\$ 70,123,874
30/06/2017	SAN ANTONIO	8091189	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 815,150	\$ -	\$ 69,308,724
30/06/2017	SAN ANTONIO	8091182	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 317,999	\$ -	\$ 68,990,725
30/06/2017	ALGARROBO	8091196	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 614,778	\$ -	\$ 68,375,947
30/06/2017	ALGARROBO	8091194	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 148,743	\$ -	\$ 68,227,204



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	213,489,584	0	462,116,782	410,573,092	265,033,274	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	231,058,391	231,058,391	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	213,317,584	0	231,058,391	179,514,701	264,861,274	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,277,832	0	284,545	266,697	4,295,680	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	196,236	196,236	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	152,832	0	88,309	70,461	170,680	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	231,058,391	231,058,391	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	223,282,052	223,282,052	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,957,400	1,957,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,818,939	5,818,939	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	43,239,090	0	3,865,034	0	47,104,124	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	27,010,953	0	3,865,034	0	30,875,987	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	74,526,962	27,474,294	36,780,190	0	83,832,858
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	7,018,685	22,561,269	24,980,997	0	9,438,413
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,138,392	2,490,404	4,144,714	0	4,792,702
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,672,528	2,373,328	7,602,888	0	27,902,088
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	821,998	49,293	51,591	0	824,296
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,567,196	188,802,749	196,267,210	0	18,031,657
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	156,675,741	156,675,741	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,212,740	28,261,974	35,726,435	0	8,677,201
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,865,034	3,865,034	0	0
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	37,984,100	0	1,957,400	0	39,941,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	37,984,100	0	1,957,400	0	39,941,500
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	637,655,539	0	223,282,052	0	860,937,591
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	637,655,539	0	223,282,052	0	860,937,591
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	42,862,379	0	5,818,939	0	48,681,318
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	41,758,369	0	5,718,939	0	47,477,308
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,104,010	0	100,000	0	1,204,010
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	642,517,992	0	156,675,741	0	799,193,733	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	345,228,571	0	88,763,883	0	433,992,454	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	189,838,929	0	49,916,587	0	239,755,516	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	53,137,536	0	9,600,000	0	62,737,536	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	54,312,956	0	8,395,271	0	62,708,227	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	121,672,819	0	36,010,667	284,232	157,399,254	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	194,565	0	565,418	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,665,410	0	422,450	0	9,087,860	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	69,996,565	0	25,155,833	284,232	94,868,166	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,692,654	0	1,993,436	0	10,686,090	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Junio 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	2,039,065	0	952,000	0	2,991,065	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	3,643,888	0	452,220	0	4,096,108	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,375,000	0	875,000	0	5,250,000	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	22,613,121	0	5,768,927	0	28,382,048	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	705,154	0	196,236	0	901,390	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	1,083,077,267	1,083,077,267	1,106,288,203	1,106,288,203	1,330,906,015	1,330,906,015



VICTOR LOYOLA GAMBOA  
 DIRECCION DESAM

Fecha



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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	Código	Denominación	Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
			Debito	Credito	Deudores	AcreeDores

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		231,058,391	231,058,391		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	106,955,241	106,955,241		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	46,969,998	46,969,998		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,690,147	2,690,147		
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	1,957,400	1,957,400		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,718,939	5,718,939		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		188,802,749	196,267,210		8,677,201
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,403,295	23,403,295		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,199,082	1,199,082		
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	1,069,364	1,069,364		
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	3,935,587	3,935,587		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	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	23,403,295	23,403,295		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,217,367	2,217,367		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,594,958	12,594,958		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	10,901,517	10,901,517		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,767,628	3,767,628		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	194,029	194,029		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	1,063,168	1,063,168		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	14,777,968	14,777,968		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,194,972	2,194,972		
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	774,247	774,247		
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	2,125,079	2,125,079		
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	14,777,968	14,777,968		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,319,193	1,319,193		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	5,197,537	5,197,537		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,498,708	4,498,708		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	653,820	653,820		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,148,658	2,148,658		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	388,058	388,058		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	232,568	232,568		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,600,000	9,600,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	8,395,271	8,395,271		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	194,565	194,565		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	422,450	422,450		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,644,830	1,626,579		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	8,330	8,330		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,861,731	13,566,375		8,059,472
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,701,965	6,999,762		582,029
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	277,131	277,131		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	35,043	35,043		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	137,007	137,007		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,884,364	1,884,364		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	16,305	16,305		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	285,005	320,705		35,700
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	781,675	781,675		
215-22-05-002	AGUA	235,061	235,061		
215-22-05-003	GAS	348,000	348,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	127,994	127,994		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,592	336,592		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	164,114	164,114		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	819,315	819,315		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	132,685	132,685		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	772,449	452,220		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	375,000	375,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	591,600	356,400		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	5,412,527	5,412,527		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	196,236	196,236		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	3,865,034	3,865,034		

TOTAL	419,861,140	427,325,601	8,677,201
-------	-------------	-------------	-----------



VICTOR LOYOLA GAMBOA  
DIRECCION 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 Junio 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>231,058,391</b>	<b>231,058,391</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223,282,052	223,282,052		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,957,400	1,957,400		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,818,939	5,818,939		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>188,802,749</b>	<b>196,267,210</b>		<b>8,677,201</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	156,675,741	156,675,741		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,261,974	35,726,435		8,677,201
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	3,865,034	3,865,034		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>462,116,782</b>	<b>410,573,092</b>	<b>265,033,274</b>	
111-01	CAJA	231,058,391	231,058,391	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	231,058,391	179,514,701	264,861,274	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>27,758,839</b>	<b>37,046,887</b>	<b>980,680</b>	<b>42,957,499</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	196,236	196,236	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	88,309	70,461	170,680	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,561,269	24,980,997		9,438,413
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,490,404	4,144,714		4,792,702
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,373,328	7,602,888		27,902,088
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	49,293	51,591		824,296

<b>DEUDA</b>					

<b>BIENES</b>		<b>3,865,034</b>		<b>30,875,987</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	3,865,034		30,875,987	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>192,686,408</b>	<b>231,342,623</b>	<b>956,021,878</b>	<b>949,560,409</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,957,400		39,941,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		223,282,052		860,937,591
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,718,939		47,477,308
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,204,010
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,763,883		433,992,454	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	49,916,587		239,755,516	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,600,000		62,737,536	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,395,271		62,708,227	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	194,565		565,418	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422,450		9,087,860	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,155,833	284,232	94,868,166	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,993,436		10,686,090	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio AÑO 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	952,000		2,991,065	
532-08	SERVICIOS GENERALES	452,220		4,096,108	
532-09	ARRIENDOS	875,000		5,250,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,768,927		28,382,048	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	196,236		901,390	

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

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

SUBTOTALES				1,252,911,819	1,001,195,109
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				77,994,196	329,710,906
TOTALES	1,106,288,203	1,106,288,203		1,330,906,015	1,330,906,015



VICTOR LOYOLA GAMBOA  
DIRECCION DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	POR PERCIBIR A LA FECHA
			(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	993,620,591			231,058,391	1,159,148,409	231,058,391	1,159,148,409	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,881,581,000	1,020,643,409			223,282,052	860,937,591	223,282,052	860,937,591	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,881,581,000	1,020,643,409			223,282,052	860,937,591	223,282,052	860,937,591	
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	739,848,353			153,925,239	710,732,647	153,925,239	710,732,647	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,235,881,000	641,177,615			106,955,241	594,703,385	106,955,241	594,703,385	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	463,047,050			66,378,122	333,452,950	66,378,122	333,452,950	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	94,711,792			31,887,637	117,788,208	31,887,637	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			1,536,056	1,548,959	1,536,056	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			1,398,354	1,406,266	1,398,354	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			1,518,634	1,527,230	1,518,634	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	ATENCION DOMICILIARIA A PE										
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		101,000	537			100,463	100,463	100,463	100,463	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO 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			2,880,675	8,463,875	2,880,675	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 JUNIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	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										
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			1,255,300	3,765,900	1,255,300	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			46,969,998	116,029,262	46,969,998	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			3,663,026	18,451,444	3,663,026	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			3,858,516	11,635,370	3,858,516	11,635,370	
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	3,680,760			1,273,080	3,819,240	1,273,080	3,819,240	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	20,700,000	20,700,000	8,278,403			3,548,044	12,421,597	3,548,044	12,421,597	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,000,000	7,000,000	2,710,429			1,833,333	4,289,571	1,833,333	4,289,571	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	53,000,000	53,000,000	22,651,109			15,215,233	30,348,891	15,215,233	30,348,891	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	60,000,000	60,000,000	24,936,851			17,578,766	35,063,149	17,578,766	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			2,690,147	6,934,237	2,690,147	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			1,328,960	3,584,230	1,328,960	3,584,230	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-3,350,007			1,361,187	3,350,007	1,361,187	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	276,729,293			66,666,666	143,270,707	66,666,666	143,270,707	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN			-39,941,500			1,957,400	39,941,500	1,957,400	39,941,500	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1			-39,941,500			1,957,400	39,941,500	1,957,400	39,941,500	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	61,600,000	61,600,000	12,918,682			5,818,939	48,681,318	5,818,939	48,681,318	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	60,100,000	60,100,000	12,622,692			5,718,939	47,477,308	5,718,939	47,477,308	
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	12,522,692			5,718,939	47,477,308	5,718,939	47,477,308	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	30,000,000	30,000,000	-12,429,396			5,718,939	42,429,396	5,718,939	42,429,396	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	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)	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	30,000,000	30,000,000	24,952,088				5,047,912		5,047,912	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 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>295,990</b>			<b>100,000</b>	<b>1,204,010</b>	<b>100,000</b>	<b>1,204,010</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	300,078			100,000	699,922	100,000	699,922	
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>993,620,591</b>			<b>231,058,391</b>	<b>1,159,148,409</b>	<b>231,058,391</b>	<b>1,159,148,409</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,152,769,000	1,104,489,551	199,144,385	1,048,279,449	48.69	196,267,210	997,348,430	188,802,749	979,316,773	68,962,676
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,666,783,000	868,672,600	155,925,741	798,110,400	47.88	156,675,741	799,193,733	156,675,741	799,193,733	-1,083,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	864,351,000	430,358,546	88,763,883	433,992,454	50.21	88,763,883	433,992,454	88,763,883	433,992,454	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	663,450,000	333,806,097	55,363,389	329,643,903	49.69	55,363,389	329,643,903	55,363,389	329,643,903	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	269,075,000	129,957,618	23,403,295	139,117,382	51.70	23,403,295	-42,806,318	23,403,295	139,117,382	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	25,500,000	18,008,468	1,199,082	7,491,532	29.38	1,199,082	7,491,532	1,199,082	7,491,532	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	25,500,000	18,008,468	1,199,082	7,491,532	29.38	1,199,082	-3,984,388	1,199,082	7,491,532	
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	4,342,594	392,901	2,357,406	35.19	392,901	2,357,406	392,901	2,357,406	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	4,342,594	392,901	2,357,406	35.19	392,901	-785,802	392,901	2,357,406	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	6,562,518	1,069,364	6,437,482	49.52	1,069,364	6,437,482	1,069,364	6,437,482	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	6,562,518	1,069,364	6,437,482	49.52	1,069,364	-1,991,382	1,069,364	6,437,482	
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	6,887,600	950,060	5,612,400	44.90	950,060	5,612,400	950,060	5,612,400	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	6,887,600	950,060	5,612,400	44.90	950,060	-1,812,160	950,060	5,612,400	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	28,076,617	4,572,127	27,223,383	49.23	4,572,127	27,223,383	4,572,127	27,223,383	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	24,395,857	3,935,587	23,404,143	48.96	3,935,587	-7,200,659	3,935,587	23,404,143	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	3,680,760	636,540	3,819,240	50.92	636,540	-1,273,080	636,540	3,819,240	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	2,239,117	373,265	2,260,883	50.24	373,265	2,260,883	373,265	2,260,883	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	2,239,117	373,265	2,260,883	50.24	373,265	-725,237	373,265	2,260,883	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	276,875,000	137,731,565	23,403,295	139,143,435	50.25	23,403,295	-42,874,467	23,403,295	139,143,435	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	16,340,134	2,217,367	10,659,866	39.48	2,217,367	10,659,866	2,217,367	10,659,866	
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	9,340,134	2,217,367	10,659,866	53.30	2,217,367	-3,045,938	2,217,367	10,659,866	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	45,925,824	26,158,302	52,574,176	53.37	26,158,302	52,574,176	26,158,302	52,574,176	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	39,249,478	23,496,475	47,250,522	54.62	23,496,475	47,250,522	23,496,475	47,250,522	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	21,172,016	12,594,958	25,327,984	54.47	12,594,958	138,068	12,594,958	25,327,984	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	18,077,462	10,901,517	21,922,538	54.81	10,901,517	119,504	10,901,517	21,922,538	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	6,676,346	2,661,827	5,323,654	44.36	2,661,827	5,323,654	2,661,827	5,323,654	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	6,676,346	2,661,827	5,323,654	44.36	2,661,827		2,661,827	5,323,654	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,101,000	27,137,909	3,961,657	31,963,091	54.08	3,961,657	31,963,091	3,961,657	31,963,091	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	25,687,817	3,767,628	31,313,183	54.93	3,767,628	-15,947,557	3,767,628	31,313,183	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	1,450,092	194,029	649,908	30.95	194,029	649,908	194,029	649,908	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	7,148,582	1,063,168	9,151,418	56.14	1,063,168	9,151,418	1,063,168	9,151,418	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(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	1,063,168	2,856,156	95.21	1,063,168		1,063,168	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>268,932,484</b>	<b>49,916,587</b>	<b>239,755,516</b>	<b>47.13</b>	<b>49,916,587</b>	<b>239,755,516</b>	<b>49,916,587</b>	<b>239,755,516</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	420,100,000	224,805,940	35,478,045	195,294,060	46.49	35,478,045	195,294,060	35,478,045	195,294,060	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	163,450,000	81,204,149	14,777,968	82,245,851	50.32	14,777,968	-23,846,197	14,777,968	82,245,851	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	42,600,000	31,858,293	2,194,972	10,741,707	25.22	2,194,972	10,741,707	2,194,972	10,741,707	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	42,600,000	31,858,293	2,194,972	10,741,707	25.22	2,194,972	-2,993,773	2,194,972	10,741,707	
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	2,202,315	195,144	1,097,685	33.26	195,144	1,097,685	195,144	1,097,685	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	2,202,315	195,144	1,097,685	33.26	195,144	-297,595	195,144	1,097,685	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	5,017,270	774,247	4,232,730	45.76	774,247	4,232,730	774,247	4,232,730	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,750,000	9,250,000	5,017,270	774,247	4,232,730	45.76	774,247	-1,208,364	774,247	4,232,730	
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	2,966,334	480,611	2,883,666	49.29	480,611	2,883,666	480,611	2,883,666	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	2,966,334	480,611	2,883,666	49.29	480,611	-961,222	480,611	2,883,666	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	13,571,262	2,125,079	12,328,738	47.60	2,125,079	12,328,738	2,125,079	12,328,738	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	13,571,262	2,125,079	12,328,738	47.60	2,125,079	-3,855,266	2,125,079	12,328,738	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	2,814,062	152,056	785,938	21.83	152,056	785,938	152,056	785,938	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	2,814,062	152,056	785,938	21.83	152,056	-305,790	152,056	785,938	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	166,150,000	85,172,255	14,777,968	80,977,745	48.74	14,777,968	-24,614,411	14,777,968	80,977,745	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	17,100,000	10,880,702	1,319,193	6,219,298	36.37	1,319,193	6,219,298	1,319,193	6,219,298	
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	5,880,702	1,319,193	6,219,298	51.40	1,319,193	-1,656,106	1,319,193	6,219,298	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	29,600,000	9,157,114	10,350,065	20,442,886	69.06	10,350,065	20,442,886	10,350,065	20,442,886	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	7,400,389	9,696,245	19,099,611	72.07	9,696,245	19,099,611	9,696,245	19,099,611	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	3,261,920	5,197,537	10,238,080	75.84	5,197,537	348,274	5,197,537	10,238,080	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	13,000,000	4,138,469	4,498,708	8,861,531	68.17	4,498,708	301,449	4,498,708	8,861,531	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	3,100,000	1,756,725	653,820	1,343,275	43.33	653,820	1,343,275	653,820	1,343,275	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	3,100,000	1,756,725	653,820	1,343,275	43.33	653,820	-35,635	653,820	1,343,275	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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	19,236,235	2,536,716	13,451,765	41.15	2,536,716	13,451,765	2,536,716	13,451,765	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	17,752,244	2,148,658	12,047,756	40.43	2,148,658	-2,949,852	2,148,658	12,047,756	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,888,000	1,483,991	388,058	1,404,009	48.62	388,058	1,404,009	388,058	1,404,009	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	4,852,493	232,568	4,347,507	47.26	232,568	4,347,507	232,568	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	232,568	694,850	69.49	232,568	-33,224	232,568	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
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>101,000,000</b>	<b>136,000,000</b>	<b>74,012,464</b>	<b>8,850,000</b>	<b>61,987,536</b>	<b>45.58</b>	<b>9,600,000</b>	<b>62,737,536</b>	<b>9,600,000</b>	<b>62,737,536</b>	<b>-750,000</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	73,092,148	8,850,000	61,907,852	45.86	9,600,000	62,657,852	9,600,000	62,657,852	-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	920,316		79,684	7.97		-17,888		79,684	
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>157,744,000</b>	<b>95,369,106</b>	<b>8,395,271</b>	<b>62,374,894</b>	<b>39.54</b>	<b>8,395,271</b>	<b>62,708,227</b>	<b>8,395,271</b>	<b>62,708,227</b>	<b>-333,333</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	157,744,000	95,369,106	8,395,271	62,374,894	39.54	8,395,271	62,708,227	8,395,271	62,708,227	-333,333
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>203,000,000</b>	<b>416,010,000</b>	<b>207,131,240</b>	<b>39,817,443</b>	<b>208,878,760</b>	<b>50.21</b>	<b>35,726,435</b>	<b>157,240,746</b>	<b>28,261,974</b>	<b>148,722,053</b>	<b>60,156,707</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<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	
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>200,000</b>	<b>14,200,000</b>	<b>13,600,842</b>	<b>33,737</b>	<b>599,158</b>	<b>4.22</b>	<b>194,565</b>	<b>406,910</b>	<b>194,565</b>	<b>565,418</b>	<b>33,740</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,600,842	33,737	599,158	9.66	194,565	565,418	194,565	565,418	33,740
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					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5,912,140</b>		<b>9,087,860</b>	<b>60.59</b>	<b>422,450</b>	<b>9,087,860</b>	<b>422,450</b>	<b>9,087,860</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	5,912,140		9,087,860	60.59	422,450	9,087,860	422,450	9,087,860	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>87,900,000</b>	<b>204,640,000</b>	<b>84,879,077</b>	<b>30,223,002</b>	<b>119,760,923</b>	<b>58.52</b>	<b>24,871,601</b>	<b>94,647,778</b>	<b>16,851,711</b>	<b>86,190,965</b>	<b>33,569,958</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	19,405,000	5,545,691	5,532,637	13,859,309	71.42	1,626,579	9,953,251	1,644,830	9,953,251	3,906,058
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	8,330	226,814	8,330	226,814	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	97,900,000	35,320,378	14,099,448	62,579,622	63.92	13,566,375	52,404,087	5,861,731	44,344,615	18,235,007
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	22,000,000	47,680,000	17,465,009	9,980,707	30,214,991	63.37	6,999,762	19,536,028	6,701,965	18,953,999	11,260,992
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	6,000,000	15,200,000	10,098,890		5,101,110	33.56	277,131	5,101,110	277,131	5,101,110	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	31,411	35,043	68,589	68.59	35,043	68,589	35,043	68,589	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	13,775,000	10,531,452	238,157	3,243,548	23.55	137,007	3,142,398	137,007	3,142,398	101,150
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	1,147,371		2,352,629	67.22	1,884,364	2,352,629	1,884,364	2,352,629	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	1,450,000	848,083	16,305	601,917	41.51	16,305	601,917	16,305	601,917	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,480,000	2,044,820	320,705	1,435,180	41.24	320,705	1,404,129	285,005	1,368,429	66,751
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>15,453,910</b>	<b>1,645,436</b>	<b>10,686,090</b>	<b>40.88</b>	<b>1,993,436</b>	<b>10,686,090</b>	<b>1,993,436</b>	<b>10,686,090</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	5,854,045	781,675	4,145,955	41.46	781,675	4,145,955	781,675	4,145,955	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,040,000	3,256,983	235,061	1,783,017	35.38	235,061	1,783,017	235,061	1,783,017	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	110,000		890,000	89.00	348,000	890,000	348,000	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	1,107,271	127,994	892,729	44.64	127,994	892,729	127,994	892,729	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	3,478,863	336,592	2,021,137	36.75	336,592	2,021,137	336,592	2,021,137	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	1,546,748	164,114	953,252	38.13	164,114	953,252	164,114	953,252	
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>16,108,081</b>	<b>561,085</b>	<b>13,091,919</b>	<b>44.84</b>	<b>952,000</b>	<b>2,991,065</b>	<b>952,000</b>	<b>2,991,065</b>	<b>10,100,854</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	24,000,000	13,740,281		10,259,719	42.75		587,265		587,265	9,672,454
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,722,535		1,277,465	42.58	819,315	1,277,465	819,315	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	132,685	26.54	132,685	132,685	132,685	132,685	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	101,550	428,400	898,450	89.85		470,050		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>703,892</b>	<b>452,220</b>	<b>4,296,108</b>	<b>85.92</b>	<b>452,220</b>	<b>3,759,544</b>	<b>772,449</b>	<b>4,096,108</b>	<b>200,000</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	2,000,000	110,642	452,220	1,889,358	94.47	452,220	1,889,358	772,449	1,889,358	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	593,250		2,406,750	80.23		2,206,750		2,206,750	200,000
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>4,350,000</b>	<b>375,000</b>	<b>6,250,000</b>	<b>58.96</b>	<b>875,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>875,000</b>	<b>5,250,000</b>	<b>1,000,000</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	1,850,000	375,000	2,250,000	54.88	375,000	2,250,000	375,000	2,250,000	
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	3,000,000	500,000	3,000,000	1,000,000



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(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>64,345,797</b>	<b>6,330,727</b>	<b>43,384,203</b>	<b>40.27</b>	<b>5,768,927</b>	<b>28,382,048</b>	<b>6,004,127</b>	<b>28,382,048</b>	<b>15,002,155</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	16,553,700	1,484,700	2,076,300	11.14	356,400	591,600	591,600	591,600	1,484,700
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	47,792,097	4,846,027	41,307,903	46.36	5,412,527	27,790,448	5,412,527	27,790,448	13,517,455
<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>648,610</b>	<b>196,236</b>	<b>1,151,390</b>	<b>63.97</b>	<b>196,236</b>	<b>901,390</b>	<b>196,236</b>	<b>901,390</b>	<b>250,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	635,306	196,236	864,694	57.65	196,236	614,694	196,236	614,694	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>					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>7,700,000</b>	<b>24,176,000</b>	<b>12,111,399</b>	<b>3,401,201</b>	<b>12,064,601</b>	<b>49.90</b>	<b>3,865,034</b>	<b>11,529,755</b>	<b>3,865,034</b>	<b>11,529,755</b>	<b>534,846</b>
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	3,460,000	3,253,886		206,114	5.96		206,114		206,114	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	18,846,000	8,234,507	3,401,201	10,611,493	56.31	3,865,034	10,076,647	3,865,034	10,076,647	534,846



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)	
215-29-05-001-000-000	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	3,163,992	3,401,201	9,732,008	75.47	3,865,034	9,197,162	3,865,034	9,197,162	534,846
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>1,870,000</b>	<b>623,006</b>		<b>1,246,994</b>	<b>66.68</b>		<b>1,246,994</b>		<b>1,246,994</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,870,000	623,006		1,246,994	66.68		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	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>1,104,489,551</b>	<b>199,144,385</b>	<b>1,048,279,449</b>	<b>48.69</b>	<b>196,267,210</b>	<b>150,281,286</b>	<b>188,802,749</b>	<b>979,316,773</b>	<b>68,962,676</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2017 HASTA :30/06/2017

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



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE JUNIO 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>



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL JUNIO 2017

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL JUNIO \$ -

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM  
Y GASTOS OPERACIONALES \$ -

SALDO

\$ -





COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON  
201706053232-7

FECHA CUPON 03/07/2017  
a0Vd2VZUX3F5dH54YEVVVF16c3MzeWIDUIVZeXs4fXZ+RIZUQXF4UTh



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION	A. PENABLANCA 250 0	
CUIDAD	ALGARROBO	ALGARROBO
REGION	V Region	2483120
NUMERO DE APORTES	8.350.668-7	DEPARTAMENTO SALUD
DEPARTAMENTO		JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	PERIODO DE PAGO	06/2017
-------------------	--------------	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.246.294	2008201706102387
AFP Cuprum	1.917.422	2001201706039796
AFP Habitat	5.157.974	2002201706111538
AFP Modelo	1.552.476	2009201706080721
AFP PlanVital	2.547.508	2004201706085914
AFP Provida	2.043.790	2005201706159635
<b>Total AFP</b>	<b>14.465.464</b>	
CCAF La Araucana	5.060.133	2062201706004073
<b>Total CCAF</b>	<b>5.060.133</b>	
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201706000747
<b>Total Corredores de Bolsa</b>	<b>219.317</b>	
<b>Total</b>	<b>\$ 29.520.839</b>	

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/07/2017 (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.

**\$ 29.520.839**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**10/07/2017**



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 06 053 232-7	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 029 520 839-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

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

07/07/2017 12:28:07 Terminal: 1388  
Cajero : aguilera salinas camilla a  
Convenio : 0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2017060532327  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 00295208392

Monto : \$29.520.839,00  
Medio de Pago : D. Bech

CS 33B4B381

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

**COPIA CLIENTE**