

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

31 DE MAYO DEL 2018

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO				\$ 308.253.634
MAS				
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS				\$ 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	
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				\$ 70.989.920
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018		Tarjetas de crédito	\$ -	
31-08-2018		Tarjetas de debito		
31-08-2018		Efectivo	\$ 233.748	
		Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018		DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS				
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS				\$ 15.110.469
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	
19-1-18	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
25-1-18	67860	COBRO QUE EXEDE DEL MONTO DE LA BOLETA		
19-1-18	67756	BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
30-5-18	1782	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	\$ 922.873	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				\$ 13.819.941
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
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	
14/09/2017	9040591	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
25/05/2018	751158	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	\$ 852.299	
25/05/2018	751161	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 10.000.000	
30/05/2018	751169	TRIGAS CHILE LIMITADA	\$ 98.211	
30/05/2018	751171	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 76.694	
30/05/2018	751170	ESVAL S.A.	\$ 74.240	
31/05/2018	751165	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 927.809	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE				\$ 350.934.308

FECHA 04-06-2018

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Rut: 69061600-9
 Cuenta: 25609000085
 Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	466300	217661733
02-05-2018	STGO.PRINCIPAL	7085361	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE TORREALE	0	282467	217944200
03-05-2018	SAN ANTONIO	0551347	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1351977	0	216592223
03-05-2018	SAN ANTONIO	0551346	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	876312	0	215715911
03-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	176400	215892311
03-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	109400	216001711
04-05-2018	ALGARROBO	5005110	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	2947523	218949234
04-05-2018	ALGARROBO	5005070	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	167679	219116913
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	95000	219211913
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	84400	219296313
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60000	219356313
04-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	55000	219411313
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40000	219451313
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	219471313
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	219491313
04-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20000	219511313
04-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15000	219526313
04-05-2018	SAN ANTONIO	0551366	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	28370	0	219497943
07-05-2018	SAN ANTONIO	0551369	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	774200	0	218723743
07-05-2018	SAN ANTONIO	0551364	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336292	0	218387451
07-05-2018	SAN ANTONIO	0551365	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	297143	0	218090308
07-05-2018	SAN ANTONIO	0551368	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250000	0	217840308
07-05-2018	SAN ANTONIO	0551370	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	167155	0	217673153
08-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	115000	217788153
09-05-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COI	0	100000	217888153
09-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	48000	217936153
09-05-2018	ALGARROBO	5005280	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	25607	217961760
09-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20000	217981760
09-05-2018	ALGARROBO	5005300	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	18533	218000293
09-05-2018	SAN ANTONIO	0551371	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	30433371	0	187566922
09-05-2018	ALGARROBO	0751101	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4364138	0	183202784
09-05-2018	ALGARROBO	0551387	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3282005	0	179920779
09-05-2018	ALGARROBO	0551392	CHEQUEPAGADO POR CAJA	656364	0	179264415
09-05-2018	ALGARROBO	0551399	CHEQUEPAGADO POR CAJA	428362	0	178836053
09-05-2018	ALGARROBO	0551396	CHEQUEPAGADO POR CAJA	299880	0	178536173
09-05-2018	ALGARROBO	0551386	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150000	0	178386173
09-05-2018	ALGARROBO	0551375	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100000	0	178286173
09-05-2018	ALGARROBO	0551378	CHEQUEPAGADO POR CAJA	79800	0	178206373
09-05-2018	ALGARROBO	0551384	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19500	0	178186873
09-05-2018	ALGARROBO	0917901	VENTA DE TALONARIO	0	0	178186873
10-05-2018	VALPARAISO PRAT	0551397	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5476605	0	172710268
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551382	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	402356	0	172307912
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551398	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339150	0	171968762
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551385	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	227800	0	171740962
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551389	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187318	0	171553644
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551394	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	132000	0	171421644
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551395	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121000	0	171300644
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551393	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54400	0	171246244
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551379	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50819	0	171195425
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551381	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33768	0	171161657
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551383	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7500	0	171154157
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551390	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3356	0	171150801
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551388	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3000	0	171147801
10-05-2018	SAN ANTONIO	0551391	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2494	0	171145307
11-05-2018	VALPARAISO PRAT	0551374	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	585855	0	170559452
11-05-2018	VALPARAISO PRAT	0551367	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57387	0	170502065
11-05-2018	VALPARAISO PRAT	0551372	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55113	0	170446952
11-05-2018	VALPARAISO PRAT	0551373	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44702	0	170402250
11-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	170422250
11-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	170442250
11-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20000	170462250
14-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	170482250
15-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	180800	170663050
15-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	20000	170683050

16-05-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CO	0	3659590	174342640
16-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	112000	174454640
17-05-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CO	0	80607149	255061789
17-05-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CO	0	57721834	312783623
17-05-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COI	0	5776825	318560448
17-05-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COI	0	3232087	321792535
17-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	52000	321844535
17-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	32800	321877335
17-05-2018	ALGARROBO	0751129	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1140000	0	320737335
17-05-2018	ALGARROBO	0751122	CHEQUEPAGADO POR CAJA	330000	0	320407335
17-05-2018	ALGARROBO	0751106	CHEQUEPAGADO POR CAJA	300000	0	320107335
17-05-2018	ALGARROBO	0751128	CHEQUEPAGADO POR CAJA	284411	0	319822924
17-05-2018	ALGARROBO	0751107	CHEQUEPAGADO POR CAJA	253319	0	319569605
17-05-2018	ALGARROBO	0751124	CHEQUEPAGADO POR CAJA	152640	0	319416965
17-05-2018	EL QUISCO	0751125	CHEQUEPAGADO POR CAJA	112082	0	319304883
17-05-2018	ALGARROBO	0751119	CHEQUEPAGADO POR CAJA	92820	0	319212063
17-05-2018	ALGARROBO	0751141	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319193983
17-05-2018	ALGARROBO	0751133	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319175903
17-05-2018	ALGARROBO	0751132	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319157823
17-05-2018	ALGARROBO	0751135	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319139743
17-05-2018	ALGARROBO	0751137	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319121663
17-05-2018	ALGARROBO	0751139	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319103583
17-05-2018	ALGARROBO	0751140	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319085503
17-05-2018	ALGARROBO	0751134	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319067423
17-05-2018	ALGARROBO	0751138	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18080	0	319049343
17-05-2018	ALGARROBO	0751136	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9040	0	319040303
17-05-2018	ALGARROBO	0751131	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9040	0	319031263
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751130	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3482149	0	315549114
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1890000	0	313659114
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470000	0	313189114
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751142	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	420000	0	312769114
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751116	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	233718	0	312535396
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751104	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	160000	0	312375396
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100000	0	312275396
18-05-2018	SAN ANTONIO	0751120	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67649	0	312207747
18-05-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CO	0	5995132	318202879
18-05-2018	VALPARAISO PRAT	6009270	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	697441	318900320
18-05-2018	ALGARROBO	0751144	CHEQUEPAGADO POR CAJA	660000	0	318240320
18-05-2018	ALGARROBO	0751123	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66696	0	318173624
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751118	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2076000	0	316097624
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327272	0	315770352
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751127	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327272	0	315443080
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751102	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327272	0	315115808
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751109	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62872	0	315052936
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751113	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62185	0	314990751
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751114	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61153	0	314929598
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58431	0	314871167
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751115	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31165	0	314840002
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751110	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18720	0	314821282
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751108	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12384	0	314808898
22-05-2018	SAN ANTONIO	0751112	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11601	0	314797297
22-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	38000	314835297
23-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	458400	315293697
23-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	130000	315423697
23-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	110000	315533697
23-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	65000	315598697
23-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	315618697
23-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3000	315621697
23-05-2018	ALGARROBO	0751148	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2379762	0	313241935
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751117	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600000	0	312641935
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	496000	0	312145935
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	435152	0	311710783
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751152	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	414870	0	311295913
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751149	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112254	0	311183659
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751150	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52001	0	311131658
24-05-2018	SAN ANTONIO	0751146	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30881	0	311100777
24-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	88500	311189277
25-05-2018	VALPARAISO PRAT	0751147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5269353	0	305919924
25-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	72000	305991924
25-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	28000	306019924
25-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3000	306022924
25-05-2018	ALGARROBO	0751154	CHEQUEPAGADO POR CAJA	557762	0	305465162
25-05-2018	ALGARROBO	0751155	CHEQUEPAGADO POR CAJA	464391	0	305000771
28-05-2018	SAN ANTONIO	0751153	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	390000	0	304610771
28-05-2018	SAN ANTONIO	0751157	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180000	0	304430771

28-05-2018	SAN ANTONIO	0751156	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	154426	0	304276345
28-05-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CO	0	80607149	384883494
29-05-2018	VALPARAISO PRAT	0551380	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	386258	0	384497236
29-05-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	342000	384839236
30-05-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	922873	385762109
30-05-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERAC	74754162	0	311007947
31-05-2018	SAN ANTONIO	0751159	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336292	0	310671655
31-05-2018	SAN ANTONIO	0751164	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121000	0	310550655
31-05-2018	SAN ANTONIO	0751162	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	66164	0	310484491
31-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	310504491
31-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20000	310524491
31-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	8000	310532491
31-05-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3000	310535491
31-05-2018	ALGARROBO	0751163	CHEQUEPAGADO POR CAJA	711025	0	309824466
31-05-2018	ALGARROBO	0751168	CHEQUEPAGADO POR CAJA	628184	0	309196282
31-05-2018	ALGARROBO	0751166	CHEQUEPAGADO POR CAJA	415172	0	308781110
31-05-2018	ALGARROBO	0751165	CHEQUEPAGADO POR CAJA	332136	0	308448974
31-05-2018	ALGARROBO	0751160	CHEQUEPAGADO POR CAJA	195340	0	308253634

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2018 HASTA :31/05/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					909,004,170	636,139,527	272,864,643
01/05/2018	5	155	Ingresos día 01/05/2018 CON		0			445,844	0	273,310,487
01/05/2018	5	156	Ingresos día 01/05/2018 REC		0			180,000	0	273,490,487
02/05/2018	5	157	Ingresos día 02/05/2018 CON		0			282,467	0	273,772,954
02/05/2018	5	158	Ingresos día 02/05/2018 REC		0			20,000	0	273,792,954
04/05/2018	5	159	Ingresos día 04/05/2018 CON		0			3,115,202	0	276,908,156
05/05/2018	5	160	Ingresos día 05/05/2018 REC		0			115,000	0	277,023,156
06/05/2018	5	161	Ingresos día 06/05/2018 REC		0			68,000	0	277,091,156
07/05/2018	5	162	Ingresos día 07/05/2018 REC		0			20,000	0	277,111,156
08/05/2018	4	396	CANCELA IMPOSICIONES		0		551371	0	30,433,371	246,677,785
08/05/2018	4	397	CANCELA FACTURA Nº 62	FACTURA	6246526	365	551372	0	55,113	246,622,672
08/05/2018	4	398	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	414535	366	551373	0	44,702	246,577,970
08/05/2018	4	399	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	414814	367	551374	0	585,855	245,992,115
08/05/2018	4	400	CANCELA DESCUENTOS V		0		551375	0	100,000	245,892,115
08/05/2018	4	401	CANCELA DESCUENTOS V		0		551378	0	79,800	245,812,315
08/05/2018	4	402	CANCELA DESCUENTOS J		0		551379	0	50,819	245,761,496
08/05/2018	4	403	CANCELA DESCUENTOS V		0		551380	0	386,258	245,375,238
08/05/2018	4	404	CANCELA DESCUENTOS V		0		551381	0	33,768	245,341,470
08/05/2018	4	405	CANCELA DESCUENTOS V		0		551382	0	402,356	244,939,114
08/05/2018	4	406	CANCELA DESCUENTOS V		0		551383	0	7,500	244,931,614
08/05/2018	4	407	CANCELA DESCUENTOS V		0		551384	0	19,500	244,912,114
08/05/2018	4	408	CANCELA DESCUENTOS V		0		551385	0	227,800	244,684,314
08/05/2018	4	409	CANCELA DESCUENTOS V		0		551386	0	150,000	244,534,314
08/05/2018	4	410	CANCELA DESCUENTOS V		0		551387	0	3,282,005	241,252,309
08/05/2018	4	411	CANCELA DESCUENTOS V		0		551388	0	3,000	241,249,309
08/05/2018	4	412	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688124	352	551389	0	187,318	241,061,991
08/05/2018	4	413	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688125	353	551390	0	3,356	241,058,635
08/05/2018	4	414	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688126	354	551391	0	2,494	241,056,141
08/05/2018	4	415	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268853	355	551392	0	656,364	240,399,777
08/05/2018	4	417	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688115	357	551393	0	54,400	240,345,377
08/05/2018	4	418	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688121	358	551394	0	132,000	240,213,377
08/05/2018	4	419	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688122	359	551395	0	121,000	240,092,377
08/05/2018	4	420	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688120	360	551396	0	299,880	239,792,497
08/05/2018	4	421	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688123	363	551397	0	5,476,605	234,315,892
08/05/2018	4	422	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268850	364	551398	0	339,150	233,976,742
08/05/2018	4	423	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688117	350	551399	0	428,362	233,548,380
08/05/2018	4	424	CANCELA RETENCION 10		0		751101	0	4,364,138	229,184,242
09/05/2018	5	163	Ingresos día 09/05/2018 CON		0			144,140	0	229,328,382
09/05/2018	5	164	Ingresos día 09/05/2018 REC		0			48,000	0	229,376,382
11/05/2018	5	165	Ingresos día 11/05/2018 REC		0			90,000	0	229,466,382
12/05/2018	5	166	Ingresos día 12/05/2018 REC		0			143,000	0	229,609,382
13/05/2018	5	167	Ingresos día 13/05/2018 REC		0			93,400	0	229,702,782
14/05/2018	5	168	Ingresos día 14/05/2018 REC		0			6,400	0	229,709,182
15/05/2018	5	169	Ingresos día 15/05/2018 REC		0			26,400	0	229,735,582
16/05/2018	4	425	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	75	382	751104	0	160,000	229,575,582
16/05/2018	4	426	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	383	751105	0	100,000	229,475,582
16/05/2018	4	431	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	341	388	751106	0	300,000	229,175,582
16/05/2018	4	432	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	389	751107	0	253,319	228,922,263
16/05/2018	4	434	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204147558 2	370	751108	0	12,384	228,909,879
16/05/2018	4	435	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204147559 4	371	751109	0	62,872	228,847,007
16/05/2018	4	436	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204147558 9	372	751110	0	18,720	228,828,287
16/05/2018	4	437	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204147558 5	373	751111	0	58,431	228,769,856

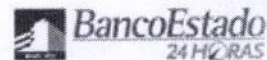
MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2018 HASTA :31/05/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
16/05/2018	4	438	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204147559 1	374	751112	0	11,601	228,758,255
16/05/2018	4	439	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204147558 6	375	751113	0	62,185	228,696,070
16/05/2018	4	440	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204147559 2	376	751114	0	61,153	228,634,917
16/05/2018	4	441	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204147559	377	751115	0	31,165	228,603,752
16/05/2018	4	443	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688130	368	751116	0	233,718	228,370,034
16/05/2018	4	444	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	381	751117	0	600,000	227,770,034
16/05/2018	4	445	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688106	380	751118	0	2,076,000	225,694,034
16/05/2018	4	446	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688105	379	751119	0	92,820	225,601,214
16/05/2018	4	447	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688116	378	751120	0	67,649	225,533,565
16/05/2018	4	448	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	391	751121	0	1,890,000	223,643,565
16/05/2018	4	453	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	342	396	751122	0	330,000	223,313,565
16/05/2018	4	457	CANCELA FONDO FIJO CO		0		751123	0	66,696	223,246,869
16/05/2018	4	458	CANCELA FONDO FIJO CO		0		751124	0	152,640	223,094,229
16/05/2018	4	459	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	420	751125	0	112,082	222,982,147
16/05/2018	4	460	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	77	419	751126	0	470,000	222,512,147
16/05/2018	4	463	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	188	414	751102	0	327,272	222,184,875
16/05/2018	4	464	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	189	415	751103	0	327,272	221,857,603
16/05/2018	4	465	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	187	416	751127	0	327,272	221,530,331
16/05/2018	4	466	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	413	751128	0	284,411	221,245,920
16/05/2018	4	467	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	411	751129	0	1,140,000	220,105,920
16/05/2018	4	468	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268893	412	751130	0	3,482,149	216,623,771
16/05/2018	4	469	CANCELA D.A. N° 2634 DE	DECRETO	2634	400	751131	0	9,040	216,614,731
16/05/2018	4	470	CANCELA D.A. N° 2635 DE	DECRETO	2635	401	751132	0	18,080	216,596,651
16/05/2018	4	471	CANCELA D.A. N° 2636 DE	DECRETO	2636	402	751133	0	18,080	216,578,571
16/05/2018	4	472	CANCELA D.A. N° 2673 DE	DECRETO	2673	403	751134	0	18,080	216,560,491
16/05/2018	4	473	CANCELA D.A. N° 2679 DE	DECRETO	2679	404	751135	0	18,080	216,542,411
16/05/2018	4	474	CANCELA D.A. N° 2803 DE	DECRETO	2803	405	751136	0	9,040	216,533,371
16/05/2018	4	475	CANCELA D.A. N° 2536 DE	DECRETO	2536	406	751137	0	18,080	216,515,291
16/05/2018	4	476	CANCELA D.A. N° 2633 DE	DECRETO	0	407	751138	0	18,080	216,497,211
16/05/2018	4	477	CANCELA D.A. N° 2164 DE	DECRETO	0	408	751139	0	18,080	216,479,131
16/05/2018	4	478	CANCELA D.A. N° 2802 DE	DECRETO	2802	409	751140	0	18,080	216,461,051
16/05/2018	4	479	CANCELA D.A. N° 2802 DE	DECRETO	2802	410	751141	0	18,080	216,442,971
16/05/2018	4	481	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	240	423	751142	0	420,000	216,022,971
16/05/2018	4	482	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688135	421	751143	0	435,152	215,587,819
16/05/2018	5	170	Ingresos día 16/05/2018 REC		0			58,400	0	215,646,219
17/05/2018	4	461	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	255	418	751144	0	660,000	214,986,219
17/05/2018	5	171	Ingresos día 17/05/2018 CON		0			147,337,895	0	362,324,114
17/05/2018	5	172	Ingresos día 17/05/2018 REC		0			3,000	0	362,327,114
18/05/2018	5	173	Ingresos día 18/05/2018 CON		0			6,692,573	0	369,019,687
18/05/2018	5	174	Ingresos día 18/05/2018 REC		0			88,000	0	369,107,687
19/05/2018	5	175	Ingresos día 19/05/2018 REC		0			393,900	0	369,501,587
20/05/2018	5	176	Ingresos día 20/05/2018 REC		0			162,000	0	369,663,587
21/05/2018	5	177	Ingresos día 21/05/2018 REC		0			266,000	0	369,929,587
22/05/2018	4	442	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688119	369	751145	0	496,000	369,433,587
22/05/2018	4	487	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688127	429	751146	0	30,881	369,402,706
22/05/2018	4	488	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688136	430	751147	0	5,269,353	364,133,353
22/05/2018	4	489	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688110	431	751148	0	2,379,762	361,753,591
22/05/2018	4	490	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688137	432	751149	0	112,254	361,641,337
22/05/2018	4	491	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688142	433	751150	0	52,001	361,589,336
22/05/2018	4	493	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	362	751152	0	414,870	361,174,466
					406,302					
						426				
23/05/2018	5	178	Ingresos día 23/05/2018 REC		0			75,000	0	361,249,466
24/05/2018	4	456	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	75	399	751153	0	390,000	360,859,466
24/05/2018	4	494	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	435	751154	0	557,762	360,301,704
24/05/2018	4	495	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	437	751155	0	464,391	359,837,313

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2018 HASTA :31/05/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
24/05/2018	4	497	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688147	436	751156	0	154,426	359,682,887
24/05/2018	4	498	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	224	439	751157	0	180,000	359,502,887
24/05/2018	5	179	Ingresos día 24/05/2018 REC		0			28,000	0	359,530,887
25/05/2018	4	484	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	424	751158	0	852,299	358,678,588
25/05/2018	4	499	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	445	751159	0	336,292	358,342,296
25/05/2018	4	500	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	27946380	446	751160	0	195,340	358,146,956
25/05/2018	4	501	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688148	442	751161	0	10,000,000	348,146,956
25/05/2018	4	502	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688143	441	751162	0	66,164	348,080,792
25/05/2018	4	503	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268873	440	751163	0	711,025	347,369,767
25/05/2018	4	505	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688151	444	751164	0	121,000	347,248,767
25/05/2018	5	180	Ingresos día 25/05/2018 REC		0			80,000	0	347,328,767
26/05/2018	5	181	Ingresos día 26/05/2018 REC		0			282,000	0	347,610,767
28/05/2018	5	182	Ingresos día 28/05/2018 CON		0			80,607,149	0	428,217,916
28/05/2018	5	183	Ingresos día 28/05/2018 REC		0			3,000	0	428,220,916
29/05/2018	5	184	Ingresos día 29/05/2018 REC		0			20,000	0	428,240,916
30/05/2018	4	504	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	443	751169	0	98,211	428,142,705
30/05/2018	4	506	CANCELA FACTURA N° 16	FACTURA	165606	447	751171	0	76,694	428,066,011
30/05/2018	4	507	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	27998689	448	751170	0	74,240	427,991,771
31/05/2018	4	508	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	449	751165	0	332,136	427,659,635
31/05/2018	4	508	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	449	751165	0	415,172	427,244,463
31/05/2018	4	508	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	449	751165	0	927,809	426,316,654
31/05/2018	4	508	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	449	751165	0	628,184	425,688,470
31/05/2018	4	508	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	449	751165	0	74,754,162	350,934,308
Totales								240,894,770	162,825,105	350,934,308

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	05/06/2018 - 11:13:09

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

Período de cierre	Mayo 2018
Saldo \$	308.253.634



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107

BANCO ESTADO

AL 31 DE MAYO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		65.330.366
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		445.933
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
29/12/2017 9299187 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 342.475	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 64.884.433

FECHA 23-05-2018

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Rut: 69061600-9
Cuenta: 25609000107

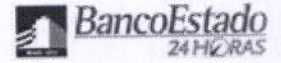
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
09-05-2018	ALGARROBO	0751201	VENTA DE TALONARIO	-	-	74.955.527
10-05-2018	SAN ANTONIO	9708099	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	792.106	-	74.163.421
10-05-2018	SAN ANTONIO	9708100	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	184.122	-	73.979.299
17-05-2018	ALGARROBO	551509	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.260.000	-	72.719.299
17-05-2018	ALGARROBO	551500	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	72.359.299
17-05-2018	ALGARROBO	551501	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	71.999.299
17-05-2018	ALGARROBO	551506	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667	-	71.654.632
17-05-2018	ALGARROBO	551502	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	-	71.474.632
17-05-2018	ALGARROBO	551503	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	-	71.294.632
17-05-2018	ALGARROBO	551507	CHEQUEPAGADO POR CAJA	132.080	-	71.162.552
17-05-2018	ALGARROBO	551508	CHEQUEPAGADO POR CAJA	26.665	-	71.135.887
18-05-2018	SAN ANTONIO	551505	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.320.000	-	69.815.887
18-05-2018	SAN ANTONIO	551511	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.035.000	-	68.780.887
18-05-2018	SAN ANTONIO	551504	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	945.000	-	67.835.887
18-05-2018	SAN ANTONIO	551510	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675.000	-	67.160.887
23-05-2018	ALGARROBO	551516	CHEQUEPAGADO POR CAJA	585.000	-	66.575.887
24-05-2018	SAN ANTONIO	551512	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	511.684	-	66.064.203
24-05-2018	SAN ANTONIO	551514	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	167.790	-	65.896.413
24-05-2018	SAN ANTONIO	551513	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87.085	-	65.809.328
24-05-2018	SAN ANTONIO	551515	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.277	-	65.774.051
25-05-2018	ALGARROBO	551517	CHEQUEPAGADO POR CAJA	443.685	-	65.330.366

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2018 HASTA :31/05/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								167,289,736	93,572,248	73,717,488
			SALDO ANTERIOR							
08/05/2018	4	416	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688112	356	9708100	0	184,122	73,533,366
16/05/2018	4	427	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	74	384	551504	0	945,000	72,588,366
16/05/2018	4	428	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	385	551505	0	1,320,000	71,268,366
16/05/2018	4	429	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	144	386	551506	0	344,667	70,923,699
16/05/2018	4	430	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	387	551507	0	132,080	70,791,619
16/05/2018	4	433	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	390	551508	0	26,665	70,764,954
16/05/2018	4	449	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	103	392	551500	0	360,000	70,404,954
16/05/2018	4	450	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	104	393	551501	0	360,000	70,044,954
16/05/2018	4	451	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	107	394	551502	0	180,000	69,864,954
16/05/2018	4	452	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	106	395	551503	0	180,000	69,684,954
16/05/2018	4	454	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	343	397	551509	0	1,260,000	68,424,954
16/05/2018	4	455	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	74	398	551510	0	675,000	67,749,954
16/05/2018	4	480	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	239	422	551511	0	1,035,000	66,714,954
22/05/2018	4	462	CANCELA BOLETA DE HO	COMPROB	4	417	551516	0	585,000	66,129,954
22/05/2018	4	483	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	434	551512	0	511,684	65,618,270
22/05/2018	4	485	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688129	425	551513	0	87,085	65,531,185
22/05/2018	4	486	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688133	428	551514	0	167,790	65,363,395
22/05/2018	4	492	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268899	427	551515	0	35,277	65,328,118
24/05/2018	4	496	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	238	438	551517	0	443,685	64,884,433
Totales								0	8,833,055	64,884,433

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	05/06/2018 - 11:13:25

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

Período de cierre	MAYO 2018
Saldo \$	65.330.366



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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	346,774,131	0	481,789,540	412,552,930	416,010,741	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	240,894,770	240,894,770	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	346,582,131	0	240,894,770	171,658,160	415,818,741	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,207,382	0	283,107	331,197	1,159,292	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	219,336	219,336	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	194,232	0	63,771	111,861	146,142	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	240,894,770	240,894,770	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	226,074,549	226,074,549	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,269,500	2,269,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	12,550,721	12,550,721	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	62,096,070	0	112,254	0	62,208,324	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	36,464,503	0	112,254	0	36,576,757	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,875,338	0	0	0	12,875,338	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,925,783	0	0	0	11,925,783	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	83,184,164	39,652,176	31,799,864	0	75,331,852
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
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	37,864,038	0	30,545,232	19,826,281	48,582,989	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,806,446	4,364,138	2,904,325	0	3,346,633
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	77,749,461	4,691,987	9,018,439	0	82,075,913
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	931,936	50,819	50,819	0	931,936
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,893,917	163,853,938	157,328,655	0	13,368,634
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	126,026,918	126,334,922	0	308,004
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	10,175,229	37,714,766	30,881,479	0	3,341,942
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	112,254	112,254	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	364,304	0	0	0	364,304	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	364,302	0	0	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
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	522,676,662	0	0	0	522,676,662
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	47,234,901	0	0	0	347,234,901	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	38,207,888	0	2,269,500	0	40,477,388
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	38,207,888	0	2,269,500	0	40,477,388
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	753,250,986	0	226,074,549	0	979,325,535
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	753,250,986	0	226,074,549	0	979,325,535
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	57,918,344	0	12,550,721	0	70,469,065
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56,906,176	0	12,168,254	0	69,074,430
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,012,168	0	382,467	0	1,394,635
531-00-00-000-000-000 M	RR HH Y PROGRAMA	576,828,170	0	126,334,922	0	703,163,092	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	282,638,111	0	59,869,725	0	342,507,836	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	207,307,996	0	47,517,903	0	254,825,901	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	44,543,663	0	9,659,759	0	54,203,422	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42,338,398	0	9,287,535	0	51,625,933	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	96,605,763	0	30,881,479	0	127,487,242	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,201,853	0	10,181,216	0	16,383,066	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	56,103,203	0	11,547,621	0	67,650,824	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,621,153	0	1,686,747	0	8,307,906	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,829,480	0	777,206	0	4,606,686	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,291,965	0	66,696	0	6,358,661	0

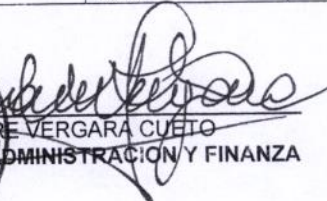
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

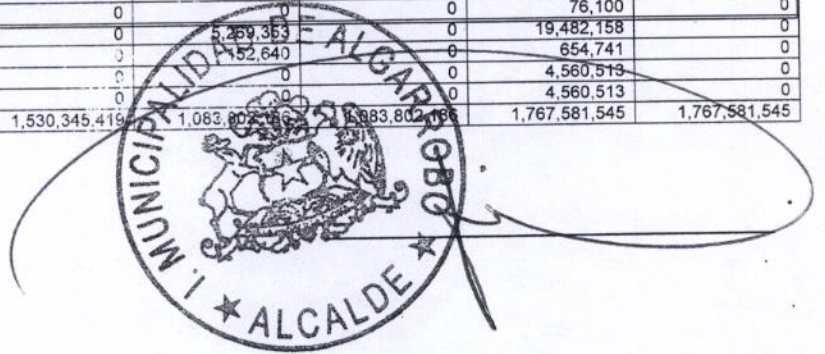
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,767,100	0	1,200,000	0	3,967,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	14,212,805	0	8,269,353	0	19,482,158	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	502,101	0	152,640	0	654,741	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,560,513	0	0	0	4,560,513	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,560,513	0	0	0	4,560,513	0
	TOTAL	1,530,345,419	1,530,345,419	1,083,002,193	1,083,802,193	1,767,581,545	1,767,581,545


DIRECTOR
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA
Fecha _____



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		240,894,770	240,894,770		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	176,651,517	176,651,517		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	48,977,188	48,977,188		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	445,844	445,844		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,269,500	2,269,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,168,254	12,168,254		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	382,467	382,467		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		163,853,938	157,328,655		3,476,778
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,160,482	23,160,482		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,176,090	1,176,090		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,092,311	1,092,311		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	642,331	642,331		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,908,320	3,908,320		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	352,266	352,266		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,160,482	23,160,482		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,530,764	1,530,764		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,651,216	3,651,216		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	63,280	63,280		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,514,935	18,514,935		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,380,408	2,504,408		124,000
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD. ART. 3,	258,829	258,829		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	905,623	905,623		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	996,076	996,076		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,371,153	2,371,153		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	147,602	147,602		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	18,514,935	18,514,935		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,254,612	1,254,612		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,748,206	1,932,210		184,004
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	117,520	117,520		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,659,759	9,659,759		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	9,287,535	9,287,535		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	10,317,616	10,181,216		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,385,612	2,379,762		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,308,780	773,744		221,459
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	798,110	1,189,422		2,278,295
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	35,843	35,843		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	528,248	99,886		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	278,938	278,938		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,297,249	4,297,249		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	2,539,757	2,423,757		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES		69,020		69,020
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	184,122			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	762,364	762,364		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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
215-22-05-002	AGUA	269,580	269,580		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	152,407	152,407		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	166,104	166,104		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	299,880			
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	784,606	729,606		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	47,600	47,600		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	656,364			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	66,696	66,696		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	600,000	1,200,000		600,000
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	10,745,958	5,269,353		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	152,640	152,640		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	112,254	112,254		

TOTALES

404.748.708

398.223.425

3.476.778



THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSE LUIS NEZ 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 Mayo AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		240,894,770	240,894,770		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,074,549	226,074,549		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,269,500	2,269,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,550,721	12,550,721		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		163,853,938	157,328,655		3,649,946
215-21	GASTOS EN PERSONAL	126,026,918	126,334,922		308,004
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,714,766	30,881,479		3,341,942
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	112,254	112,254		

MOVIMIENTOS DE FONDO		481,789,540	412,552,930	416,010,741	
111-01	CAJA	240,894,770	240,894,770	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	240,894,770	171,658,160	415,818,741	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		39,935,283	32,131,061	49,742,281	86,354,482
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	219,336	219,336	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	63,771	111,861	146,142	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	30,545,232	19,826,281	48,582,989	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,364,138	2,904,325		3,346,633
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,691,987	9,018,439		82,075,913
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	50,819	50,819		931,936

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

BIENES		112,254		36,576,757	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	112,254		36,576,757	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		157,216,401	240,894,770	830,574,234	1,090,271,988
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,269,500		40,477,388
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		226,074,549		979,325,535
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		12,168,254		69,074,430
461-04	OTROS INGRESOS		382,467		1,394,635
531-01	PERSONAL DE PLANTA	59,869,725		342,507,836	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47,517,903		254,825,901	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,659,759		54,203,422	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,287,535		51,625,933	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,181,216		16,383,066	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,547,621		67,650,824	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,686,747		8,307,906	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	777,206		4,606,686	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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
532-08	SERVICIOS GENERALES	66,696		6,358,661	
532-09	ARRIENDOS	1,200,000		3,967,100	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,269,353		19,482,158	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	152,640		654,741	

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES				1,332,904,013	1,180,276,416
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				434,677,532	587,305,129
TOTALES	1,083,802,186	1,083,802,186		1,767,581,545	1,767,581,545



THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSÉ LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION										
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			-13,228,254				13,228,254		13,228,254	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,000,000	8,000,000	5,291,316			677,171	2,708,684	677,171	2,708,684	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	274,650,000	192,136,152			48,977,188	82,513,848	48,977,188	82,513,848	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	50,000,000	25,637,669			8,279,722	24,362,331	8,279,722	24,362,331	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	23,500,000	23,500,000	15,590,044			1,977,489	7,909,956	1,977,489	7,909,956	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	8,000,000	8,400,000	4,981,952			695,377	3,418,048	695,377	3,418,048	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF	22,500,000	22,500,000	14,486,430			1,559,887	8,013,570	1,559,887	8,013,570	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	7,158,333			746,437	3,091,667	746,437	3,091,667	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	43,428,008			16,571,992	16,571,992	16,571,992	16,571,992	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	50,853,716			19,146,284	19,146,284	19,146,284	19,146,284	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	28,500,000	28,500,000	18,660,331			445,844	9,839,669	445,844	9,839,669	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	1,028,615				2,471,385		2,471,385	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-7,368,284			445,844	7,368,284	445,844	7,368,284	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	460,000,000	460,000,000	300,969,255				159,030,745		159,030,745	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000	60,000,000	19,522,612			2,269,500	40,477,388	2,269,500	40,477,388	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000	60,000,000	19,522,612			2,269,500	40,477,388	2,269,500	40,477,388	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000	82,000,000	11,530,935			12,550,721	70,469,065	12,550,721	70,469,065	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000	80,500,000	11,425,570			12,168,254	69,074,430	12,168,254	69,074,430	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.3	500,000	500,000	500,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75,000,000	80,000,000	10,925,570			12,168,254	69,074,430	12,168,254	69,074,430	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	6,113,074			9,008,912	53,886,926	9,008,912	53,886,926			
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15,000,000	20,000,000	4,812,496			3,159,342	15,187,504	3,159,342	15,187,504			
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												
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS												
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	105,365			382,467	1,394,635	382,467	1,394,635			
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	-386,635			382,467	1,386,635	382,467	1,386,635			
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	492,000				8,000		8,000			
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes												
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	87,345,000					87,345,000		87,345,000			
TOTAL		1,804,000,000	2,145,105,000	967,488,012			240,894,770	1,177,616,988	240,894,770	1,177,616,988			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2018

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)			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,145,105,000	1,260,837,488	174,223,845	884,267,512	41.22	157,328,655	854,099,204	163,853,938	840,730,570	43,536,942
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,706,860,000	1,003,420,598	125,684,922	703,439,402	41.21	126,334,922	703,163,092	126,026,918	702,855,088	584,314
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	830,960,000	487,722,344	59,869,725	343,237,656	41.31	59,869,725	342,507,836	59,869,725	342,507,836	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	640,550,000	366,373,704	54,624,465	274,176,296	42.80	54,624,465	274,176,296	54,624,465	274,176,296	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	266,200,000	149,553,286	23,160,482	116,646,714	43.82	-69,481,446	-208,849,096	23,160,482	116,646,714	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	13,778,366	1,176,090	5,221,634	27.48	1,176,090	5,221,634	1,176,090	5,221,634	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	19,000,000	13,778,366	1,176,090	5,221,634	27.48	-3,528,270	-9,717,994	1,176,090	5,221,634	
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	5,000,000	6,250,000	4,065,970	436,806	2,184,030	34.94	436,806	2,184,030	436,806	2,184,030	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	5,000,000	6,250,000	4,065,970	436,806	2,184,030	34.94	-1,310,418	-3,931,254	436,806	2,184,030	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	7,740,339	1,092,311	5,259,661	40.46	1,092,311	5,259,661	1,092,311	5,259,661	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	7,740,339	1,092,311	5,259,661	40.46	-3,276,933	-9,509,607	1,092,311	5,259,661	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000,000	10,000,000	6,325,693	642,331	3,674,307	36.74	642,331	3,674,307	642,331	3,674,307	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	10,000,000	10,000,000	6,325,693	642,331	3,674,307	36.74	-1,926,993	-5,635,027	642,331	3,674,307	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	31,975,340	4,603,697	22,924,660	41.76	4,603,697	22,924,660	4,603,697	22,924,660	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	27,052,225	3,908,320	19,447,775	41.82	-11,724,960	-35,081,055	3,908,320	19,447,775	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	4,923,115	695,377	3,476,885	41.39	-2,086,131	-6,493,741	695,377	3,476,885	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	3,196,672	352,266	1,803,328	36.07	352,266	1,803,328	352,266	1,803,328	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	5,000,000	5,000,000	3,196,672	352,266	1,803,328	36.07	-1,056,798	-3,212,392	352,266	1,803,328	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	266,200,000	149,738,038	23,160,482	116,461,962	43.75	-69,481,446	-209,033,848	23,160,482	116,461,962	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	24,079,065	1,530,764	8,420,935	25.91	1,530,764	8,420,935	1,530,764	8,420,935	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	13,079,065	1,530,764	8,420,935	39.17	-4,592,292	-15,663,821	1,530,764	8,420,935	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000	60,493,333		26,906,667	30.79		26,906,667		26,906,667	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	51,757,912		23,642,088	31.36		23,642,088		23,642,088	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000	22,126,990		12,673,010	36.42		-38,019,030		12,673,010	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	29,630,922		10,969,078	27.02		-32,907,234		10,969,078	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	8,735,421		3,264,579	27.20		3,264,579		3,264,579	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	8,735,421		3,264,579	27.20		-3,264,579		3,264,579	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	52,000,000	52,110,000	27,136,996	3,714,496	24,973,004	47.92	3,714,496	24,973,004	3,714,496	24,973,004	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,110,000	25,754,583	3,651,216	24,355,417	48.60	-10,953,648	-37,309,237	3,651,216	24,355,417	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,382,413	63,280	617,587	30.88	63,280	617,587	63,280	617,587	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	18,400,000	9,639,246		8,760,754	47.61		8,030,934		8,030,934	729,820

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,100,000	8,100,000	8,100,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	4,600,000	4,600,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	2,500,000	612,310		1,887,690	75.51		-1,157,670		1,157,870	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,800,000	6,800,000	732,552		6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	5,800,000	6,800,000	732,552		6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A		1,000,000	194,384		805,616	80.56		-805,616		805,616	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	547,300,000	605,050,000	350,027,609	47,517,903	255,022,391	42.15	47,517,903	254,825,901	47,209,899	254,517,897	504,494
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	487,250,000	268,399,292	44,213,561	218,850,708	44.92	44,213,561	218,850,708	44,089,561	218,726,708	124,000
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	203,250,000	110,682,507	18,514,935	92,567,493	45.54	-55,544,805	-166,218,739	18,514,935	92,567,493	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	26,250,000	13,381,809	2,504,408	12,868,191	49.02	2,504,408	12,868,191	2,380,408	12,744,191	124,000
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	26,250,000	13,381,809	2,504,408	12,868,191	49.02	-7,017,224	-21,424,627	2,380,408	12,744,191	124,000
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	3,000,000	4,000,000	2,746,220	258,829	1,253,780	31.34	258,829	1,253,780	258,829	1,253,780	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	2,746,220	258,829	1,253,780	31.34	-776,487	-2,223,728	258,829	1,253,780	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	8,575,929	905,623	4,424,071	34.03	905,623	4,424,071	905,623	4,424,071	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	13,000,000	13,000,000	8,575,929	905,623	4,424,071	34.03	-2,716,869	-7,987,507	905,623	4,424,071	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,500,000	6,500,000	2,760,026	996,076	3,739,974	57.54	996,076	3,739,974	996,076	3,739,974	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	2,760,026	996,076	3,739,974	57.54	-2,773,288	-8,259,870	996,076	3,739,974	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	15,821,000	2,371,153	11,679,000	42.47	2,371,153	11,679,000	2,371,153	11,679,000	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	15,821,000	2,371,153	11,679,000	42.47	-7,113,459	-21,097,080	2,371,153	11,679,000	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	1,744,174	147,602	755,826	30.23	147,602	755,826	147,602	755,826	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	1,744,174	147,602	755,826	30.23	-442,806	-1,355,142	147,602	755,826	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	204,250,000	112,687,627	18,514,935	91,562,373	44.83	-55,544,805	-165,338,179	18,514,935	91,562,373	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	19,411,310	1,254,612	6,588,690	25.34	1,254,612	6,588,690	1,254,612	6,588,690	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	13,411,310	1,254,612	6,588,690	32.94	-3,757,344	-12,316,310	1,254,612	6,588,690	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	55,700,000	42,969,002		12,730,998	22.86		12,730,998		12,730,998	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	42,523,812		12,076,188	22.12		12,076,188		12,076,188	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	18,726,726		6,473,274	25.69		-19,419,822		6,473,274	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	23,797,086		5,602,914	19.06		-16,808,742		5,602,914	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	445,190		654,810	59.53		654,810		654,810	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	1,100,000	445,190		654,810	59.53		-654,810		654,810	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2018

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)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	22,000,000	10,906,766	2,049,730	11,093,234	50.42	2,049,730	11,093,234	1,865,726	10,909,230	184,004
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	20,000,000	9,463,062	1,932,210	10,536,938	52.68	-5,060,614	-17,016,856	1,748,206	10,352,934	184,004
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,443,704	117,520	556,296	27.81	117,520	556,296	117,520	556,296	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,100,000	8,341,239		5,758,761	40.84		5,562,271		5,562,271	196,490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	497,015		502,985	50.30		-306,495		306,495	196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88.67		5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88.67		5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		500,000	298,596		201,404	40.28		-201,404		201,404	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	120,000,000	164,200,000	109,996,578	9,659,759	54,203,422	33.01	9,659,759	54,203,422	9,659,759	54,203,422	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	59,996,578	9,659,759	54,203,422	47.46	9,659,759	54,203,422	9,659,759	54,203,422	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	106,650,000	55,674,067	8,637,535	50,975,933	47.80	9,287,535	51,625,933	9,287,535	51,625,933	-650,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	106,650,000	55,674,067	8,637,535	50,975,933	47.80	9,287,535	51,625,933	9,287,535	51,625,933	-650,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	223,400,000	297,745,000	140,365,760	48,426,669	157,379,240	52.86	30,881,479	127,235,724	37,714,766	124,145,300	33,233,940
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300,000	300,000	299,997		3	0.00					3
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	299,997		3	0.00					3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	20,000,000	20,000,000	3,616,934	10,181,216	16,383,066	81.92	10,181,216	16,317,616	10,317,616	16,383,066	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	3,616,934	10,181,216	16,383,066	81.92	10,181,216	16,383,066	10,317,616	16,383,066	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	100,100,000	160,100,000	78,690,470	14,566,931	81,409,530	50.85	11,547,621	66,843,067	12,356,659	64,908,882	16,500,648
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	19,000,000	9,648,598	216,028	9,351,402	49.22	2,379,762	9,135,372	2,385,612	9,135,372	216,030
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		1,000,000	772,757	54,075	227,243	22.72		173,168			227,243
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	81,700,000	40,777,210	8,146,438	40,922,790	50.09	773,744	29,673,842	1,308,780	29,452,383	11,470,407
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	25,000,000	25,000,000	11,307,241	2,242,776	13,692,759	54.77	1,189,422	12,458,225	798,110	10,179,930	3,512,829
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		300,000	264,157		35,843	11.95	35,843	35,843	35,843	35,843	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,000,000	10,000,000	7,098,374	37,199	2,901,626	29.02	99,886	2,807,660	528,248	2,807,660	93,966

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,000,000	4,284,182	744,114	3,715,818	46.45	278,938	3,250,642	278,938	3,250,642	465,176
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	5,500,000	870,139	980,160	4,629,861	84.18	4,297,249	4,297,249	4,297,249	4,297,249	332,612
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	6,500,000	1,551,147	2,033,757	4,948,853	76.14	2,423,757	4,878,852	2,539,757	4,878,852	70,001
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RE	500,000	500,000	197,216	112,384	302,784	60.56	69,020	259,420		190,400	112,384
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		2,000,000	1,319,449		680,551	34.03		680,551	184,122	680,551	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,000,000	25,000,000	16,692,094	1,686,747	8,307,906	33.23	1,686,747	8,307,906	1,686,747	8,307,906	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	7,135,380	762,364	2,864,620	28.65	762,364	2,864,620	762,364	2,864,620	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	3,295,177	269,580	1,704,823	34.10	269,580	1,704,823	269,580	1,704,823	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	225,800		774,200	77.42		774,200		774,200	
215-22-05-004-000-000	CORREOS						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,380,131	152,407	619,869	30.99	152,407	619,869	152,407	619,869	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	3,818,540	336,292	1,681,460	30.57	336,292	1,681,460	336,292	1,681,460	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	837,066	166,104	662,934	44.20	166,104	662,934	166,104	662,934	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,200,000	8,200,000	2,916,204	741,207	5,283,796	64.44	777,206	2,750,286	1,132,086	4,606,686	677,110
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	637,450		1,362,550	68.13		685,440	299,880	685,440	677,110
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	3,300,000	453,324	693,607	2,846,676	86.26	729,606	2,846,676	784,606	2,846,676	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	152,400	47,600	47,600	23.80	47,600	47,600	47,600	47,600	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	291,830		408,170	58.31		408,170		408,170	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		2,000,000	1,381,200		618,800	30.94		618,800		618,800	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	6,200,000	10,200,000	2,838,160	548,575	7,361,840	72.17	66,696	6,208,126	723,060	6,358,661	1,003,179
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	2,714,045	481,879	2,285,955	45.72		1,482,776	656,364	1,482,776	803,179
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,200,000	124,115	66,696	5,075,885	97.61	66,696	4,875,885	66,696	4,875,885	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,600,000	11,600,000	2,832,900	6,000,000	8,767,100	75.58	1,200,000	3,467,100	600,000	3,367,100	5,400,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2018

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)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	4,000,000	2,482,800		1,517,200	37.93		1,517,200		1,517,200	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	7,600,000	350,100	6,000,000	7,249,900	95.39	1,200,000	2,449,900	600,000	1,849,900	5,400,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05				76,100	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	57,845,000	28,959,842	14,549,353	28,885,158	49.94	5,269,353	19,232,158	10,745,958	19,482,158	9,403,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	500,000	250,000		250,000	50.00		250,000		250,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	57,345,000	28,709,842	14,549,353	28,635,158	49.93	5,269,353	19,232,158	10,745,958	19,232,158	9,403,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	4,300,000	3,395,259	152,640	904,741	21.04	152,640	654,741	152,640	654,741	250,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,595,259	152,640	904,741	36.19	152,640	654,741	152,640	654,741	250,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
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					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
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					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		5,000,000	439,487		4,560,513	91.21		4,560,513		4,560,513	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,000,000	439,487		4,560,513	91.21		4,560,513		4,560,513	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	4,000,000	5,500,000	2,536,751	112,254	2,963,249	53.88	112,254	2,963,249	112,254	2,963,249	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2018

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)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	687,556		312,444	31.24		312,444		312,444	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	3,500,000	1,661,976	112,254	1,838,024	52.51	112,254	1,838,024	112,254	1,838,024	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	631,825		368,175	36.82		368,175		368,175	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	2,000,000	530,151	112,254	1,469,849	73.49	112,254	1,469,849	112,254	1,469,849	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						6.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63		15,925,108		6,206,420	9,718,688
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63		15,925,108		6,206,420	9,718,688
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	8,509,348		6,490,652	43.27		6,490,652		6,206,420	284,232
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456		9,434,456	188.69		9,434,456			9,434,456
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00					
TOTAL		1,804,000,000	2,145,105,000	1,260,837,488	174,223,845	884,267,512	41.22	-270,045,209	-812,159,542	163,853,938	840,730,570	43,536,942

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2018 HASTA :31/05/2018

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

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

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

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

			SALDO ANTERIOR					6,206,420	6,490,652	-284,232
--	--	--	----------------	--	--	--	--	-----------	-----------	----------

Totales								0	0	-284,232
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------

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

			SALDO ANTERIOR					0	9,434,456	-9,434,456
--	--	--	----------------	--	--	--	--	---	-----------	------------

Totales								0	0	-9,434,456
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------

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

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

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

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