

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085  
 BANCO ESTADO  
 30 DE JUNIO 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 233.190.819
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 621.164
	\$ 227.724	
06-12-2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19.500	
27-03-2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29.333	
09-04-2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22.024	
17-04-2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121.509	
23-05-2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80.000	
05-05-2014 1566656 INFOCAP	\$ 9.000	
10-10-2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24-11-2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42.067	
14-10-2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69.950	
30-11-2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		\$ 71.403.720
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 84.400	
31-08-2018 Tarjetas de debito	\$ 190.400	
31-08-2018 Efectivo	\$ 372.748	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 15.419.182
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	
28-6-18 1711 TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	\$ 1.231.586	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		\$ 4.933.040
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	
27/06/2018 917951 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 74.349	
27/06/2018 917946 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 37.741	
28/06/2018 917954 DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 60.370	
28/06/2018 917955 ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	\$ 1.890.000	
28/06/2018 917956 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 336.292	
28/06/2018 917957 INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 383.600	
29/06/2018 917958 ANDRES MEZA JULIA	\$ 360.000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		\$ 284.863.481

FECHA 09-07-2018



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2018 HASTA :30/06/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					1,149,898,940	798,964,632	350,934,308
01/06/2018	5	194	Ingresos día 01/06/2018 CON		0			8,065,010	0	358,999,318
02/06/2018	5	195	Ingresos día 02/06/2018 REC		0			89,400	0	359,088,718
03/06/2018	5	196	Ingresos día 03/06/2018 REC		0			155,800	0	359,244,518
04/06/2018	5	197	Ingresos día 04/06/2018 REC		0			26,400	0	359,270,918
05/06/2018	5	198	Ingresos día 05/06/2018 CON		0			27,398,811	0	386,669,729
07/06/2018	5	199	Ingresos día 07/06/2018 REC		0			26,400	0	386,696,129
08/06/2018	5	200	Ingresos día 08/06/2018 REC		0			20,000	0	386,716,129
09/06/2018	5	201	Ingresos día 09/06/2018 REC		0			122,400	0	386,838,529
10/06/2018	5	202	Ingresos día 10/06/2018 REC		0			20,000	0	386,858,529
11/06/2018	4	509	CANCELA PLANILLA SUPL	PLANILLA	3	454	751172	0	308,004	386,550,525
11/06/2018	4	510	CANCELA FACTURA N° 63	FACTURA	6304798	462	751175	0	59,815	386,490,710
11/06/2018	4	511	CANCELA FACTURA N° 41	FACTURA	417644	463	751176	0	592,277	385,898,433
11/06/2018	4	512	CANCELA FACTURA N° 41	FACTURA	417362	464	751177	0	62,454	385,835,979
11/06/2018	4	513	CANCELA IMPOSICIONES		0		751173	0	23,366,480	362,469,499
11/06/2018	4	514	CANCELA RETENCION 10		0		751174	0	2,904,325	359,565,174
11/06/2018	4	515	CANCELA DESCUENTOS V		0		751194	0	100,000	359,465,174
11/06/2018	4	516	CANCELA DESCUENTOS V		0		751178	0	409,494	359,055,680
11/06/2018	4	517	CANCELA DESCUENTOS V		0		751179	0	33,768	359,021,912
11/06/2018	4	518	CANCELA DESCUENTOS V		0		751180	0	402,893	358,619,019
11/06/2018	4	519	CANCELA DESCUENTOS V		0		751181	0	7,500	358,611,519
11/06/2018	4	520	CANCELA DESCUENTOS V		0		751182	0	19,500	358,592,019
11/06/2018	4	521	CANCELA DESCUENTOS V		0		751183	0	227,800	358,364,219
11/06/2018	4	522	CANCELA DESCUENTOS V		0		751184	0	185,000	358,179,219
11/06/2018	4	523	CANCELA DESCUENTOS V		0		751185	0	3,991,514	354,187,705
11/06/2018	4	524	CANCELA DESCUENTOS V		0		751186	0	3,000	354,184,705
11/06/2018	4	525	CANCELA DESCUENTOS V		0		751195	0	34,000	354,150,705
11/06/2018	4	526	CANCELA DESCUENTOS J		0		751187	0	50,819	354,099,886
11/06/2018	4	527	CANCELA D.A. N° 2964 DE	DECRETO	2964	459	751188	0	18,080	354,081,806
11/06/2018	4	528	CANCELA D.A. N° 2891 DE	DECRETO	2891	458	751189	0	9,040	354,072,766
11/06/2018	4	529	CANCELA D.A. N° 2760 DE	DECRETO	2760	457	751190	0	18,080	354,054,686
11/06/2018	4	530	CANCELA D.A. N° 2760 DE	DECRETO	2760	456	751191	0	18,080	354,036,606
11/06/2018	4	531	CANCELA D.A. N° 2759 DE	DECRETO	2759	455	751192	0	108,480	353,928,126
11/06/2018	4	532	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	476	751193	0	1,110,270	352,817,856
11/06/2018	4	533	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688145	475	751196	0	321,300	352,496,556
11/06/2018	4	536	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688146	450	751197	0	326,298	352,170,258
11/06/2018	4	537	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	451	751198	0	600,000	351,570,258
11/06/2018	4	538	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688154	452	751199	0	65,014	351,505,244
11/06/2018	4	539	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688138	453	751200	0	69,020	351,436,224
11/06/2018	4	540	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	465	917901	0	307,020	351,129,204
11/06/2018	4	541	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688179	461	917902	0	114,835	351,014,369
11/06/2018	4	542	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688152	460	917903	0	165,060	350,849,309
11/06/2018	4	543	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688161	466	917904	0	54,075	350,795,234
11/06/2018	4	544	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688157	467	917905	0	17,914	350,777,320
11/06/2018	4	545	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688156	468	917906	0	8,282	350,769,038
11/06/2018	4	546	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688144	469	917907	0	276,499	350,492,539
11/06/2018	4	547	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688162	470	917908	0	282,030	350,210,509
11/06/2018	4	548	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688160	472	917909	0	465,176	349,745,333
11/06/2018	4	549	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	473	917910	0	416,500	349,328,833
11/06/2018	4	550	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688177	471	917911	0	251,875	349,076,958
11/06/2018	5	203	Ingresos día 11/06/2018 REC		0			45,400	0	349,122,358
12/06/2018	4	534	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688421	132	917912	0	173,168	348,949,190
12/06/2018	5	204	Ingresos día 12/06/2018 REC		0			50,000	0	348,999,190
13/06/2018	5	205	Ingresos día 13/06/2018 CON		0			100,000	0	349,099,190
13/06/2018	5	206	Ingresos día 13/06/2018 REC		0			53,600	0	349,152,790



MAYOR ANALITICO POR CUENTA'  
DESDE :01/06/2018 HASTA :30/06/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/06/2018	4	572	CANCELA FONDO FIJO DE		0		917913	0	128,050	349,024,740
15/06/2018	5	226	Ingresos día 15/06/2018 REC		0			20,000	0	349,044,740
16/06/2018	5	207	Ingresos día 16/06/2018 REC		0			115,000	0	349,159,740
17/06/2018	5	208	Ingresos día 17/06/2018 REC		0			90,000	0	349,249,740
18/06/2018	5	209	Ingresos día 18/06/2018 REC		0			20,000	0	349,269,740
19/06/2018	5	210	Ingresos día 19/06/2018 REC		0			6,400	0	349,276,140
20/06/2018	4	551	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	76	481	917923	0	80,000	349,196,140
20/06/2018	4	552	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	482	917924	0	1,530,000	347,666,140
20/06/2018	4	555	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	485	917925	0	35,554	347,630,586
20/06/2018	4	557	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268837	479	917927	0	844,662	346,785,924
20/06/2018	4	558	aCANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688187	480	917922	0	101,150	346,684,774
20/06/2018	4	560	CANCELA FACTURA N°71	FACTURA	71	487	917928	0	383,600	346,301,174
20/06/2018	4	565	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	492	917914	0	40,000	346,261,174
20/06/2018	4	567	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	494	917929	0	196,086	346,065,088
20/06/2018	4	568	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	495	917915	0	531,716	345,533,372
20/06/2018	4	569	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	496	917917	0	51,371	345,482,001
20/06/2018	4	574	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	258	500	917918	0	675,000	344,807,001
20/06/2018	4	576	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	346	502	917919	0	220,000	344,587,001
20/06/2018	4	578	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	345	504	917920	0	270,000	344,317,001
20/06/2018	4	579	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	241	505	917921	0	810,000	343,507,001
20/06/2018	4	580	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688155	506	917930	0	233,196	343,273,805
20/06/2018	4	582	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688172	508	917931	0	42,840	343,230,965
20/06/2018	4	583	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688174	509	917932	0	83,300	343,147,665
20/06/2018	4	585	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	79	511	917926	0	540,000	342,607,665
20/06/2018	4	586	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161362	512	917933	0	12,391	342,595,274
20/06/2018	4	587	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161363	513	917934	0	61,322	342,533,952
20/06/2018	4	588	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161362	514	917935	0	25,042	342,508,910
20/06/2018	4	589	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161362	515	917936	0	58,045	342,450,865
20/06/2018	4	590	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161362	516	917937	0	11,606	342,439,259
20/06/2018	4	591	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161362	517	917938	0	62,318	342,376,941
20/06/2018	4	592	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161363	518	917939	0	61,284	342,315,657
20/06/2018	4	593	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204161362	519	917940	0	30,204	342,285,453
20/06/2018	4	594	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	520	917941	0	493,267	341,792,186
20/06/2018	4	595	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688171	522	917942	0	27,846	341,764,340
20/06/2018	4	596	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688165	524	917943	0	383,689	341,380,651
20/06/2018	4	597	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	190	525	917944	0	327,272	341,053,379
20/06/2018	4	598	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	526	917945	0	58,325	340,995,054
20/06/2018	5	211	Ingresos día 20/06/2018 REC		0			55,000	0	341,050,054
21/06/2018	5	212	Ingresos día 21/06/2018 REC		0			45,600	0	341,095,654
22/06/2018	5	213	Ingresos día 22/06/2018 CON		0			2,098,637	0	343,194,291
22/06/2018	5	214	Ingresos día 22/06/2018 REC		0			56,000	0	343,250,291
23/06/2018	5	215	Ingresos día 23/06/2018 REC		0			71,400	0	343,321,691
24/06/2018	5	216	Ingresos día 24/06/2018 REC		0			117,400	0	343,439,091
25/06/2018	5	217	Ingresos día 25/06/2018 REC		0			20,000	0	343,459,091
26/06/2018	5	218	Ingresos día 26/06/2018 CON		0			8,905,985	0	352,365,076
26/06/2018	5	219	Ingresos día 26/06/2018 REC		0			65,000	0	352,430,076
27/06/2018	4	606	CANCELA FACTURA N° 16	FACTURA	167078	538	917951	0	74,349	352,355,727
27/06/2018	4	607	CANCELA FACTURA N° 28	FACTURA	28546393	539	917952	0	207,870	352,147,857
27/06/2018	4	608	CANCELA FACTURA N° 28	FACTURA	28598886	540	917953	0	47,090	352,100,767
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	106,958,153	245,142,614
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	37,741	245,104,873



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2018 HASTA :30/06/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	84,637	245,020,236
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	1,434,125	243,586,111
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	944,693	242,641,418
27/06/2018	5	220	Ingresos día 27/06/2018 REC		0			32,000	0	242,673,418
28/06/2018	4	600	CANCELA FONDO FIJO CO		0		917954	0	60,370	242,613,048
28/06/2018	4	601	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	533	917955	0	1,890,000	240,723,048
28/06/2018	4	605	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	537	917956	0	336,292	240,386,756
28/06/2018	4	609	CANCELA FACTURA N° 72	BOLETA D	72	541	917957	0	383,600	240,003,156
28/06/2018	5	221	Ingresos día 28/06/2018 CON		0			2,005,606	0	242,008,762
28/06/2018	5	222	Ingresos día 28/06/2018 REC		0			71,000	0	242,079,762
29/06/2018	4	602	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	226	534	917958	0	360,000	241,719,762
29/06/2018	5	223	Ingresos día 29/06/2018 CON		0			42,805,919	0	284,525,681
29/06/2018	5	224	Ingresos día 29/06/2018 REC		0			77,400	0	284,603,081
30/06/2018	5	225	Ingresos día 30/06/2018 REC		0			260,400	0	284,863,481
Totales								93,111,968	159,182,795	284,863,481



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 6 Fecha Inicio: 43252  
 Nº Movimient 133 Fecha Final: 43284  
 Fecha Emisiór 43280  
 Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-06-2018	ALGARROBO	5004370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	4.735.477	312.989.111
01-06-2018	ALGARROBO	5004450	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.593.673	314.582.784
01-06-2018	ALGARROBO	5004420	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	696.785	315.279.569
01-06-2018	ALGARROBO	5004400	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	116.202	315.395.771
01-06-2018	SAN ANTONIO	0751170	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	74.240	-	315.321.531
04-06-2018	SAN ANTONIO	0751161	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.000.000	-	305.321.531
04-06-2018	SAN ANTONIO	0751158	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	852.299	-	304.469.232
04-06-2018	SAN ANTONIO	0751169	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.211	-	304.371.021
05-06-2018	VALPARAISO PRAT	6010790	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	27.398.811	331.769.832
05-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	126.000	331.895.832
06-06-2018	SAN ANTONIO	0751167	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	927.809	-	330.968.023
06-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	46.400	331.014.423
06-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26.400	331.040.823
08-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	46.400	331.087.223
08-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26.400	331.113.623
08-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20.000	331.133.623
11-06-2018	VALPARAISO PRAT	0751171	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.694	-	331.056.929
11-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6.400	331.063.329
11-06-2018	SAN ANTONIO	0751173	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	23.366.480	-	307.696.849
11-06-2018	ALGARROBO	0751172	CHEQUEPAGADO POR CAJA	308.004	-	307.388.845
12-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	59.000	307.447.845
12-06-2018	SAN ANTONIO	0751174	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.904.325	-	304.543.520
13-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	117.500	304.661.020
13-06-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	100.000	304.761.020
13-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	35.000	304.796.020
13-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6.400	304.802.420
13-06-2018	ALGARROBO	0751185	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3.991.514	-	300.810.906
13-06-2018	ALGARROBO	0751193	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.110.270	-	299.700.636
13-06-2018	ALGARROBO	0917909	CHEQUEPAGADO POR CAJA	465.176	-	299.235.460
13-06-2018	ALGARROBO	0751197	CHEQUEPAGADO POR CAJA	326.298	-	298.909.162
13-06-2018	ALGARROBO	0917908	CHEQUEPAGADO POR CAJA	282.030	-	298.627.132
13-06-2018	ALGARROBO	0917911	CHEQUEPAGADO POR CAJA	251.875	-	298.375.257
13-06-2018	ALGARROBO	0751184	CHEQUEPAGADO POR CAJA	185.000	-	298.190.257
13-06-2018	ALGARROBO	0917902	CHEQUEPAGADO POR CAJA	114.835	-	298.075.422
13-06-2018	ALGARROBO	0751192	CHEQUEPAGADO POR CAJA	108.480	-	297.966.942
13-06-2018	ALGARROBO	0751194	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	-	297.866.942
13-06-2018	ALGARROBO	0751195	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34.000	-	297.832.942
13-06-2018	ALGARROBO	0751182	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.500	-	297.813.442
13-06-2018	ALGARROBO	0751191	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	297.795.362
13-06-2018	ALGARROBO	0751190	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	297.777.282
13-06-2018	ALGARROBO	0751188	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	297.759.202
13-06-2018	ALGARROBO	0751189	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	-	297.750.162
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751198	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	-	297.150.162
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751180	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	402.893	-	296.747.269
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751196	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	321.300	-	296.425.969
14-06-2018	SAN ANTONIO	0917901	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	307.020	-	296.118.949
14-06-2018	SAN ANTONIO	0917907	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	276.499	-	295.842.450
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751183	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	227.800	-	295.614.650
14-06-2018	SAN ANTONIO	0917903	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	165.060	-	295.449.590
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69.020	-	295.380.570
14-06-2018	SAN ANTONIO	0917904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.075	-	295.326.495
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751187	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.819	-	295.275.676
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751179	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.768	-	295.241.908
14-06-2018	SAN ANTONIO	0917905	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17.914	-	295.223.994
14-06-2018	SAN ANTONIO	0917906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.282	-	295.215.712
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751181	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	-	295.208.212
14-06-2018	SAN ANTONIO	0751186	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	-	295.205.212
14-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30.000	295.235.212

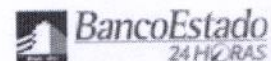


14-06-2018	ALGARROBO	0917913	CHEQUEPAGADO POR CAJA	128.050	-	295.107.162
14-06-2018	ALGARROBO	0918001	VENTA DE TALONARIO	-	-	295.107.162
15-06-2018	VALPARAISO PRAT	0751176	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	592.277	-	294.514.885
15-06-2018	VALPARAISO PRAT	0751177	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.454	-	294.452.431
15-06-2018	VALPARAISO PRAT	0751175	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.815	-	294.392.616
15-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	48.600	294.441.216
15-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25.000	294.466.216
19-06-2018	VALPARAISO PRAT	0751178	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	409.494	-	294.056.722
19-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26.400	294.083.122
20-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	65.000	294.148.122
20-06-2018	ALGARROBO	0917918	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675.000	-	293.473.122
20-06-2018	ALGARROBO	0917915	CHEQUEPAGADO POR CAJA	531.716	-	292.941.406
20-06-2018	ALGARROBO	0917920	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270.000	-	292.671.406
20-06-2018	ALGARROBO	0917919	CHEQUEPAGADO POR CAJA	220.000	-	292.451.406
20-06-2018	ALGARROBO	0917929	CHEQUEPAGADO POR CAJA	196.086	-	292.255.320
20-06-2018	ALGARROBO	0917922	CHEQUEPAGADO POR CAJA	101.150	-	292.154.170
20-06-2018	ALGARROBO	0917925	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35.554	-	292.118.616
21-06-2018	SAN ANTONIO	0917921	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	810.000	-	291.308.616
21-06-2018	SAN ANTONIO	0917926	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000	-	290.768.616
21-06-2018	SAN ANTONIO	0917923	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.000	-	290.688.616
21-06-2018	SAN ANTONIO	0917914	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.000	-	290.648.616
21-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	90.000	290.738.616
21-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50.000	290.788.616
21-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25.000	290.813.616
21-06-2018	ALGARROBO	0917927	CHEQUEPAGADO POR CAJA	844.662	-	289.968.954
21-06-2018	ALGARROBO	0917941	CHEQUEPAGADO POR CAJA	493.267	-	289.475.687
21-06-2018	ALGARROBO	0917943	CHEQUEPAGADO POR CAJA	383.689	-	289.091.998
21-06-2018	ALGARROBO	0917932	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83.300	-	289.008.698
21-06-2018	ALGARROBO	0917945	CHEQUEPAGADO POR CAJA	58.325	-	288.950.373
21-06-2018	ALGARROBO	0917931	CHEQUEPAGADO POR CAJA	42.840	-	288.907.533
22-06-2018	SAN ANTONIO	0917928	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	-	288.523.933
22-06-2018	SAN ANTONIO	0917930	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	233.196	-	288.290.737
22-06-2018	SAN ANTONIO	0751199	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.014	-	288.225.723
22-06-2018	STGO.PRINCIPAL	7088642	TRANSFERENCIA DE CUENTA 25609000051	-	1.755.011	289.980.734
22-06-2018	STGO.PRINCIPAL	7090163	TRANSFERENCIA DE CUENTA 25609000051	-	343.626	290.324.360
22-06-2018	EL QUISCO	0917917	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51.371	-	290.272.989
25-06-2018	VALPARAISO PRAT	0917924	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.530.000	-	288.742.989
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917910	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	416.500	-	288.326.489
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917944	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	-	287.999.217
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917912	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	173.168	-	287.826.049
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917938	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.318	-	287.763.731
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917934	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.322	-	287.702.409
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.284	-	287.641.125
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917936	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.045	-	287.583.080
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.204	-	287.552.876
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.846	-	287.525.030
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917935	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.042	-	287.499.988
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917933	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.391	-	287.487.597
25-06-2018	SAN ANTONIO	0917937	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.606	-	287.475.991
26-06-2018	VALPARAISO PRAT	6016240	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	8.905.985	296.381.976
26-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	113.800	296.495.776
27-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	45.000	296.540.776
27-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	20.000	296.560.776
27-06-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNEF	106.958.153	-	189.602.623
28-06-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VAL	-	1.231.586	190.834.209
28-06-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	1.088.549	191.922.758
28-06-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	917.057	192.839.815
28-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45.500	192.885.315
28-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30.000	192.915.315
28-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	192.935.315
28-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	20.000	192.955.315
28-06-2018	ALGARROBO	0917950	CHEQUEPAGADO POR CAJA	944.693	-	192.010.622
28-06-2018	ALGARROBO	0917948	CHEQUEPAGADO POR CAJA	84.637	-	191.925.985
29-06-2018	SAN ANTONIO	0917949	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.434.125	-	190.491.860
29-06-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	38.907.819	229.399.679
29-06-2018	ALGARROBO	1001090	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.993.082	231.392.761
29-06-2018	ALGARROBO	1001110	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.884.739	233.277.500
29-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	52.000	233.329.500
29-06-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	51.000	233.380.500
29-06-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	45.000	233.425.500
29-06-2018	ALGARROBO	1001070	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	20.279	233.445.779
29-06-2018	ALGARROBO	0917952	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207.870	-	233.237.909
29-06-2018	ALGARROBO	0917953	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47.090	-	233.190.819

Resumen:



# 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	09/07/2018 - 13:42:37

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	233.190.819





MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		55.476.305
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		\$ 55.030.372

FECHA 09-07-2018



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2018 HASTA :30/06/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>								167,289,736	102,405,303	64,884,433
			SALDO ANTERIOR							
11/06/2018	4	535	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688114	361	551518	0	466,778	64,417,655
20/06/2018	4	553	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	483	551530	0	60,486	64,357,169
20/06/2018	4	554	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	145	484	551531	0	344,667	64,012,502
20/06/2018	4	556	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688166	478	551533	0	291,740	63,720,762
20/06/2018	4	559	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	105	486	551520	0	360,000	63,360,762
20/06/2018	4	561	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	113	488	551521	0	360,000	63,000,762
20/06/2018	4	562	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	242	489	551522	0	1,710,000	61,290,762
20/06/2018	4	563	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	77	490	551523	0	735,000	60,555,762
20/06/2018	4	564	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	491	551524	0	930,000	59,625,762
20/06/2018	4	570	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	497	551525	0	356,641	59,269,121
20/06/2018	4	571	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	498	551526	0	949,730	58,319,391
20/06/2018	4	573	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	257	499	551527	0	405,000	57,914,391
20/06/2018	4	575	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	501	551528	0	366,319	57,548,072
20/06/2018	4	577	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	344	503	551529	0	1,225,000	56,323,072
20/06/2018	4	581	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688180	507	551534	0	392,700	55,930,372
20/06/2018	4	584	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	80	510	551532	0	900,000	55,030,372
<b>Totales</b>								0	9,854,061	55,030,372



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Rut:

Cuenta:

Nombre Cuen SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
14-06-2018	SAN ANTONIC	0551518	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 466.778	\$ -	\$ 64.863.588
20-jun	ALGARROBO	551529	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.225.000		\$ 63.638.588
20-jun	ALGARROBO	551527	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 405.000		\$ 63.233.588
20-jun	ALGARROBO	551521	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 360.000		\$ 62.873.588
20-jun	ALGARROBO	551520	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 360.000		\$ 62.513.588
20-jun	ALGARROBO	551525	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 356.641		\$ 62.156.947
20-jun	ALGARROBO	551531	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 344.667		\$ 61.812.280
20-jun	ALGARROBO	551530	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 60.486		\$ 61.751.794
21-jun	SAN ANTONIC	551522	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.710.000		\$ 60.041.794
21-jun	SAN ANTONIC	551524	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 930.000		\$ 59.111.794
21-jun	SAN ANTONIC	551532	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 900.000		\$ 58.211.794
21-jun	SAN ANTONIC	551523	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 735.000		\$ 57.476.794
21-jun	SAN ANTONIC	551528	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 366.319		\$ 57.110.475
22-jun	SAN ANTONIC	551526	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 949.730		\$ 56.160.745
22-jun	SAN ANTONIC	551534	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 392.700		\$ 55.768.045
22-jun	SAN ANTONIC	551533	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 291.740		\$ 55.476.305

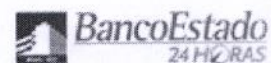
Resumen:

Saldo Anterior \$	65.330.366
Total Cheques \$	9.854.061
Total Abonos \$	
Saldo Final \$	55.476.305

(\*) 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
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	09/07/2018 - 13:43:06

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	55.476.305





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Junio 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
11-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	416,010,741	0	186,183,936	262,128,824	340,065,853	0
11-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	93,091,968	93,091,968	192,000	0
11-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	415,818,741	0	93,091,968	169,036,856	339,873,853	0
11-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,159,292	0	252,191	252,191	1,159,292	0
11-04-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	188,420	188,420	1,013,150	0
11-05-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	146,142	0	63,771	63,771	146,142	0
11-06-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	93,091,968	93,091,968	0	0
11-07-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	77,890,499	77,890,499	0	0
11-08-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,712,000	1,712,000	0	0
11-09-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	13,489,469	13,489,469	0	0
11-10-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
11-11-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
11-12-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
11-13-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	62,208,324	0	387,340	0	62,595,664	0
11-14-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	36,576,757	0	156,630	0	36,733,387	0
11-15-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
11-16-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,875,338	0	230,710	0	13,106,048	0
11-17-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,925,783	0	0	0	11,925,783	0
11-18-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
11-19-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
11-20-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
11-21-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
11-22-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	75,331,852	28,195,894	37,507,505	0	84,643,463
11-23-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
11-24-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
11-25-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	28,765,584	0	19,826,281	26,759,773	21,832,092	0
11-26-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,346,633	2,904,325	4,422,675	0	4,864,983
11-27-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	62,258,508	5,414,469	6,274,238	0	63,118,277
11-28-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	931,936	50,819	50,819	0	931,936
11-29-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,368,634	178,348,467	199,967,368	0	34,987,535
11-30-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	308,004	167,798,251	167,833,767	0	343,520
11-31-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,341,942	10,550,216	31,746,261	0	24,537,987
11-32-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	387,340	0	387,340
11-33-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
11-34-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
11-35-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
11-36-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	364,304	0	0	0	364,304	0
11-37-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
11-38-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	364,302	0	0	0	364,302	0
11-39-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
11-40-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
11-41-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,441,761	0	0	0	175,441,761
11-42-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	40,477,388	0	1,712,000	0	42,189,388
11-43-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	40,477,388	0	1,712,000	0	42,189,388
11-44-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	979,325,535	0	77,890,499	0	1,057,216,034
11-45-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	979,325,535	0	77,890,499	0	1,057,216,034
11-46-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	70,469,065	0	13,489,469	0	83,958,534
11-47-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	69,074,430	0	13,389,469	0	82,463,899
11-48-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,394,635	0	100,000	0	1,494,635
11-49-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	703,163,092	0	167,833,767	0	870,996,859	0
11-50-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	342,507,836	0	88,636,110	0	431,143,946	0
11-51-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	254,825,901	0	60,513,124	0	315,339,025	0
11-52-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	54,203,422	0	9,014,707	0	63,218,129	0
11-53-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	51,625,933	0	9,669,826	0	61,295,759	0
11-54-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	127,487,242	0	31,746,261	0	159,233,503	0
11-55-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,383,066	0	0	0	16,383,066	0
11-56-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	67,650,824	0	22,360,038	0	90,010,862	0
11-57-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,307,906	0	1,702,359	0	10,010,265	0
11-58-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,606,686	0	1,189,791	0	5,796,477	0
11-59-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,358,661	0	416,500	0	6,775,161	0
11-60-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,967,100	0	868,350	0	4,835,450	0



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

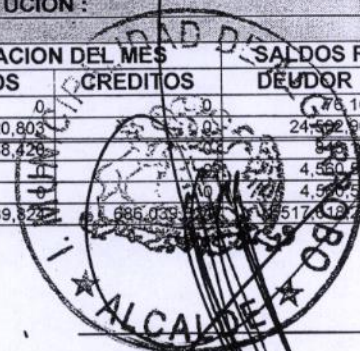
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	19,482,158	0	5,020,803	0	24,502,961	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	654,741	0	188,426	0	843,167	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	1,400,529,239	1,400,329,239	686,039,323	686,039,323	1,517,618,227	1,517,618,227

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTORA  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 VERGARA CUETO  
 ADMINISTRACION Y FINANZA  
 Fecha





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 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>93,091,968</b>	<b>93,091,968</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,890,499	77,890,499		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,712,000	1,712,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,489,469	13,489,469		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>178,348,467</b>	<b>199,967,368</b>		<b>25,268,847</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	167,798,251	167,833,767		343,520
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,550,216	31,746,261		24,537,987
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		387,340		387,340
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>186,183,936</b>	<b>262,128,824</b>	<b>340,065,853</b>	
111-01	CAJA	93,091,968	93,091,968	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	93,091,968	169,036,856	339,873,853	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>28,448,085</b>	<b>37,759,696</b>	<b>22,991,384</b>	<b>68,915,196</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	188,420	188,420	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	63,771	63,771	146,142	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,826,281	26,759,773	21,832,092	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,904,325	4,422,675		4,864,983
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,414,469	6,274,238		63,118,277
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	50,819	50,819		931,936
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>		<b>387,340</b>		<b>49,839,435</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	156,630		36,733,387	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	230,710		13,106,048	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>199,580,028</b>	<b>93,091,968</b>	<b>1,013,771,196</b>	<b>1,183,363,956</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,712,000		42,189,388
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		77,890,499		1,057,216,034
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		13,389,469		82,463,899
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,494,635
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,636,110		431,143,946	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,513,124		315,339,025	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,014,707		63,218,129	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,669,826		61,295,759	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,360,038		90,010,862	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,702,359		10,010,265	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,189,791		5,796,477	



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 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-08	SERVICIOS GENERALES	416,500		6,775,161	
532-09	ARRIENDOS	868,350		4,835,450	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,020,803		24,502,961	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	188,420		843,161	

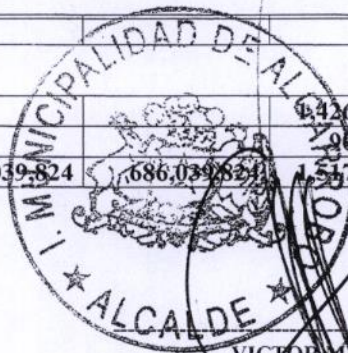
CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUB TOTALES				4,26,667,868	1,277,547,999
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				90,950,359	240,070,228
TOTALES		686,039,824	686,039,824	1,517,618,227	1,517,618,227



MARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



VICTOR MUÑOZ DURAN  
ALCALDE (S)



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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>93,091,968</b>	<b>93,091,968</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,890,499	77,890,499		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,712,000	1,712,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,489,469	13,489,469		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>178,348,467</b>	<b>199,967,368</b>		<b>25,268,847</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	167,798,251	167,833,767		343,520
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,550,216	31,746,261		24,537,987
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN		387,340		387,340
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>186,183,936</b>	<b>262,128,824</b>	<b>340,065,853</b>	
111-01	CAJA	93,091,968	93,091,968	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	93,091,968	169,036,856	339,873,853	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>28,448,085</b>	<b>37,759,696</b>	<b>22,991,384</b>	<b>68,915,196</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	188,420	188,420	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	63,771	63,771	146,142	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,826,281	26,759,773	21,832,092	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,904,325	4,422,675		4,864,983
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,414,469	6,274,238		63,118,277
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	50,819	50,819		931,936
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>		<b>387,340</b>		<b>49,839,435</b>	
111-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	156,630		36,733,387	
111-06	MUEBLES Y ENSERES	230,710		13,106,048	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>199,580,028</b>	<b>93,091,968</b>	<b>1,013,771,196</b>	<b>1,183,363,956</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,712,000		42,189,388
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		77,890,499		1,057,216,034
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		13,389,469		82,463,899
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,494,635
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,636,110		431,143,946	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,513,124		315,339,025	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,014,707		63,218,129	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,669,826		61,295,759	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,360,038		90,010,862	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,702,359		10,010,265	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,189,791		5,796,477	



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 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

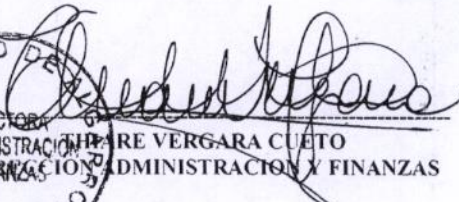
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :


CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-08	SERVICIOS GENERALES	416,500		6,775,161	
532-09	ARRIENDOS	868,350		4,835,450	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,020,803		24,502,961	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	188,420		843,161	

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

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

SUBTOTALES				1,426,667,868	1,277,547,999
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				90,950,359	240,070,228
TOTALES	686,039,824	686,039,824		1,517,618,227	1,517,618,227

  
FABRICE VERGARA CUETO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

  
VICTOR MUÑOZ DURAN  
ALCALDE (S)



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1.804,000,000	2,145,105,000	874,376,044			93,111,968	1,270,728,956	93,111,968	1,270,728,956	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,567,000,000	1,915,760,000	858,543,966			77,890,499	1,057,216,034	77,890,499	1,057,216,034	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			-1,200,000				1,200,000		1,200,000	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,567,000,000	1,915,760,000	859,743,966			77,890,499	1,056,016,034	77,890,499	1,056,016,034	
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	1,078,500,000	1,427,260,000	542,792,264			75,212,615	884,467,736	75,212,615	884,467,736	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	812,000,000	1,152,610,000	393,865,950			32,002,777	758,744,050	32,002,777	758,744,050	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	804,000,000	917,700,000	468,985,420				448,714,580		448,714,580	
115-05-03-006-001-002	SAPU		217,650,000	98,500,497			16,347,197	119,149,503	16,347,197	119,149,503	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			-13,687,082				13,687,082		13,687,082	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-6,053,564			5,395,253	6,053,564	5,395,253	6,053,564	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			-32,683,532				32,683,532		32,683,532	
115-05-03-006-001-006	PMI			-599,294				599,294		599,294	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN										
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-2,208,962			1,558,118	2,208,962	1,558,118	2,208,962	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			-17,060,289				17,060,289		17,060,289	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			-22,787,884				22,787,884		22,787,884	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	7,679				2,092,321		2,092,321	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-1,902,058				1,902,058		1,902,058	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			-36,203,387				36,203,387		36,203,387	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A			-7,544,962				7,544,962		7,544,962	
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS			-2,374,000			1,624,000	2,374,000	1,624,000	2,374,000	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		110,000	39				109,961		109,961	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL										
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL										
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS			-11,248,377				11,248,377		11,248,377	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		7,050,000	3,545,285				3,504,715		3,504,715	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO										
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL			-5,723,867			5,723,867	5,723,867	5,723,867	5,723,867	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S											
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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	3,936,974			1,354,342	4,063,026	1,354,342	4,063,026	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	274,650,000	148,926,314			43,209,838	125,723,686	43,209,838	125,723,686	
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				24,362,331		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	11,635,066			3,954,978	11,864,934	3,954,978	11,864,934	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	8,000,000	8,400,000	4,286,575			695,377	4,113,425	695,377	4,113,425	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	22,500,000	22,500,000	12,926,543			1,559,887	9,573,457	1,559,887	9,573,457	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	5,665,459			1,492,874	4,584,541	1,492,874	4,584,541	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	26,954,193			16,473,815	33,045,807	16,473,815	33,045,807	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	31,820,809			19,032,907	38,179,191	19,032,907	38,179,191	
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	15,982,447			2,677,884	12,517,553	2,677,884	12,517,553	
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	-726,396			1,755,011	4,226,396	1,755,011	4,226,396	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-8,291,157			922,873	8,291,157	922,873	8,291,157	
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	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>17,790,612</b>			<b>1,732,000</b>	<b>42,209,388</b>	<b>1,732,000</b>	<b>42,209,388</b>	
115-07-02-000-000-000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>17,790,612</b>			<b>1,732,000</b>	<b>42,209,388</b>	<b>1,732,000</b>	<b>42,209,388</b>	
115-08-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS CORRIENT</b>	<b>77,000,000</b>	<b>82,000,000</b>	<b>-1,958,534</b>			<b>13,489,469</b>	<b>83,958,534</b>	<b>13,489,469</b>	<b>83,958,534</b>	
115-08-01-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75,500,000</b>	<b>80,500,000</b>	<b>-1,963,899</b>			<b>13,389,469</b>	<b>82,463,899</b>	<b>13,389,469</b>	<b>82,463,899</b>	
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	-2,463,899			13,389,469	82,463,899	13,389,469	82,463,899	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	4,107,468			2,005,606	55,892,532	2,005,606	55,892,532	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15,000,000	20,000,000	-6,571,367			11,383,863	26,571,367	11,383,863	26,571,367	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>										
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>5,365</b>			<b>100,000</b>	<b>1,494,635</b>	<b>100,000</b>	<b>1,494,635</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	-486,635			100,000	1,486,635	100,000	1,486,635	
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										
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>	<b>87,345,000</b>					<b>87,345,000</b>		<b>87,345,000</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,145,105,000</b>	<b>874,376,044</b>			<b>93,111,968</b>	<b>1,270,728,956</b>	<b>93,111,968</b>	<b>1,270,728,956</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,145,105,000	1,059,369,924	201,467,564	1,085,735,076	50.61	199,967,368	1,054,066,572	178,348,467	1,019,079,037	66,656,039
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,706,860,000	835,586,831	167,833,767	871,273,169	51.05	167,833,767	870,996,859	167,798,251	870,653,339	619,830
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	830,960,000	399,086,234	88,636,110	431,873,766	51.97	88,636,110	431,143,946	88,509,550	431,017,386	856,380
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	639,950,000	311,015,367	54,758,337	328,934,633	51.40	54,758,337	328,934,633	54,758,337	328,934,633	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	266,200,000	126,356,483	23,196,803	139,843,517	52.53	-69,590,409	-278,439,505	23,196,803	139,843,517	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	12,596,276	1,182,090	6,403,724	33.70	1,182,090	6,403,724	1,182,090	6,403,724	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	19,000,000	12,596,276	1,182,090	6,403,724	33.70	-3,546,270	-13,264,264	1,182,090	6,403,724	
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	3,629,164	436,806	2,620,836	41.93	436,806	2,620,836	436,806	2,620,836	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	5,000,000	6,250,000	3,629,164	436,806	2,620,836	41.93	-1,310,418	-5,241,672	436,806	2,620,836	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	6,648,028	1,092,311	6,351,972	48.86	1,092,311	6,351,972	1,092,311	6,351,972	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	6,648,028	1,092,311	6,351,972	48.86	-3,276,933	-12,786,540	1,092,311	6,351,972	
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	5,683,362	642,331	4,316,638	43.17	642,331	4,316,638	642,331	4,316,638	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	10,000,000	10,000,000	5,683,362	642,331	4,316,638	43.17	-1,926,993	-7,562,020	642,331	4,316,638	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	27,365,983	4,609,357	27,534,017	50.15	4,609,357	27,534,017	4,609,357	27,534,017	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	23,138,245	3,913,980	23,361,755	50.24	-11,741,940	-46,822,995	3,913,980	23,361,755	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	4,227,738	695,377	4,172,262	49.67	-2,086,131	-8,579,872	695,377	4,172,262	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	2,819,621	377,051	2,180,379	43.61	377,051	2,180,379	377,051	2,180,379	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	5,000,000	5,000,000	2,819,621	377,051	2,180,379	43.61	-1,131,153	-4,343,545	377,051	2,180,379	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	265,600,000	125,916,450	23,221,588	139,683,550	52.59	-69,664,764	-278,698,612	23,221,588	139,683,550	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	21,889,880	2,189,185	10,610,120	32.65	2,189,185	10,610,120	2,189,185	10,610,120	
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	10,889,880	2,189,185	10,610,120	49.35	-6,567,555	-22,231,376	2,189,185	10,610,120	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000	33,399,462	27,093,871	54,000,538	61.79	27,093,871	54,000,538	27,093,871	54,000,538	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	27,928,620	23,829,292	47,471,380	62.96	23,829,292	47,471,380	23,829,292	47,471,380	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000	9,353,632	12,773,358	25,446,368	73.12	-38,320,074	-76,339,104	12,773,358	25,446,368	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	18,574,988	11,055,934	22,025,012	54.25	-33,167,802	-66,075,036	11,055,934	22,025,012	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	5,470,842	3,264,579	6,529,158	54.41	3,264,579	6,529,158	3,264,579	6,529,158	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	5,470,842	3,264,579	6,529,158	54.41	-9,793,737	-13,058,316	3,264,579	6,529,158	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	52,000,000	52,110,000	23,700,149	3,436,847	28,409,851	54.52	3,436,847	28,409,851	3,310,287	28,283,291	126,560
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,110,000	22,570,856	3,183,727	27,539,144	54.96	-9,551,181	-46,860,418	3,183,727	27,539,144	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,129,293	253,120	870,707	43.54	253,120	870,707	126,560	744,147	126,560
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	19,000,000	9,081,376	1,157,870	9,918,624	52.20	1,157,870	9,188,804	1,157,870	9,188,804	729,820



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-21-01-005-001-000	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	3,100,000	54,440	1,157,870	3,045,560	98.24	-3,473,610	-4,631,480	1,157,870	2,315,740	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	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>547,300,000</b>	<b>605,050,000</b>	<b>289,514,485</b>	<b>60,513,124</b>	<b>315,535,515</b>	<b>52.15</b>	<b>60,513,124</b>	<b>315,339,025</b>	<b>60,604,168</b>	<b>315,122,065</b>	<b>413,450</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	485,250,000	222,791,632	43,607,660	262,458,368	54.09	43,607,660	262,458,368	43,731,660	262,458,368	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	203,250,000	92,470,801	18,211,706	110,779,199	54.50	-54,635,118	-220,853,857	18,211,706	110,779,199	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	26,250,000	10,903,445	2,478,364	15,346,555	58.46	2,478,364	15,346,555	2,602,364	15,346,555	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	26,250,000	10,903,445	2,478,364	15,346,555	58.46	-7,683,092	-29,107,719	2,602,364	15,346,555	
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	2,487,391	258,829	1,512,609	37.82	258,829	1,512,609	258,829	1,512,609	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	2,487,391	258,829	1,512,609	37.82	-776,487	-3,000,215	258,829	1,512,609	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	7,673,306	902,623	5,326,694	40.97	902,623	5,326,694	902,623	5,326,694	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	13,000,000	13,000,000	7,673,306	902,623	5,326,694	40.97	-2,707,869	-10,695,376	902,623	5,326,694	
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	1,763,950	996,076	4,736,050	72.86	996,076	4,736,050	996,076	4,736,050	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	1,763,950	996,076	4,736,050	72.86	-2,988,228	-11,248,098	996,076	4,736,050	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	13,420,246	2,400,754	14,079,754	51.20	2,400,754	14,079,754	2,400,754	14,079,754	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	13,420,246	2,400,754	14,079,754	51.20	-7,202,262	-28,299,342	2,400,754	14,079,754	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	1,596,572	147,602	903,428	36.14	147,602	903,428	147,602	903,428	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	1,596,572	147,602	903,428	36.14	-442,806	-1,797,948	147,602	903,428	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	202,250,000	92,475,921	18,211,706	109,774,079	54.28	-54,635,118	-219,973,297	18,211,706	109,774,079	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	17,808,676	1,602,634	8,191,324	31.51	1,602,634	8,191,324	1,602,634	8,191,324	
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	11,808,676	1,602,634	8,191,324	40.96	-4,807,902	-17,124,212	1,602,634	8,191,324	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	57,500,000	32,409,866	12,359,136	25,090,134	43.64	12,359,136	25,090,134	12,359,136	25,090,134	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	30,819,486	11,704,326	23,780,514	43.55	11,704,326	23,780,514	11,704,326	23,780,514	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	12,452,783	6,273,943	12,747,217	50.58	-18,821,829	-38,241,651	6,273,943	12,747,217	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	18,366,703	5,430,383	11,033,297	37.53	-16,291,149	-33,099,891	5,430,383	11,033,297	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	2,900,000	1,590,380	654,810	1,309,620	45.16	654,810	1,309,620	654,810	1,309,620	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	2,900,000	1,590,380	654,810	1,309,620	45.16	-1,964,430	-2,619,240	654,810	1,309,620	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(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	8,560,213	2,346,553	13,439,787	61.09	2,346,553	13,439,787	2,313,597	13,222,827	216,960
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	20,000,000	7,378,669	2,084,393	12,621,331	63.11	-6,621,187	-23,638,043	2,268,397	12,621,331	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,181,544	262,160	818,456	40.92	262,160	818,456	45,200	601,496	216,960
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,300,000	7,944,098	597,141	6,355,902	44.45	597,141	6,159,412	597,141	6,159,412	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	1,200,000	99,874	597,141	1,100,126	91.68	-1,791,423	-2,097,918	597,141	903,636	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	
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>120,000,000</b>	<b>164,200,000</b>	<b>100,981,871</b>	<b>9,014,707</b>	<b>63,218,129</b>	<b>38.50</b>	<b>9,014,707</b>	<b>63,218,129</b>	<b>9,014,707</b>	<b>63,218,129</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	50,987,032	9,009,546	63,212,968	55.35	9,009,546	63,212,968	9,009,546	63,212,968	
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	49,994,839	5,161	5,161	0.01	-15,483	-15,483	5,161	5,161	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>20,000,000</b>	<b>106,650,000</b>	<b>46,004,241</b>	<b>9,669,826</b>	<b>60,645,759</b>	<b>56.86</b>	<b>9,669,826</b>	<b>61,295,759</b>	<b>9,669,826</b>	<b>61,295,759</b>	<b>-650,000</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	106,650,000	46,004,241	9,669,826	60,645,759	56.86	9,669,826	61,295,759	9,669,826	61,295,759	-650,000
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>223,400,000</b>	<b>297,745,000</b>	<b>107,373,585</b>	<b>32,992,175</b>	<b>190,371,415</b>	<b>63.94</b>	<b>31,581,201</b>	<b>158,816,925</b>	<b>10,550,216</b>	<b>134,695,516</b>	<b>55,675,899</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>						<b>0.00</b>					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>299,997</b>		<b>3</b>	<b>0.00</b>					<b>3</b>
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					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>3,616,934</b>		<b>16,383,066</b>	<b>81.92</b>		<b>16,317,616</b>		<b>16,383,066</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	3,616,934		16,383,066	81.92		16,383,066		16,383,066	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>100,100,000</b>	<b>160,100,000</b>	<b>65,593,008</b>	<b>13,097,462</b>	<b>94,506,992</b>	<b>59.03</b>	<b>22,194,978</b>	<b>89,038,045</b>	<b>6,097,477</b>	<b>71,006,359</b>	<b>23,500,633</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	19,000,000	9,152,416	496,182	9,847,584	51.83	712,210	9,847,582	216,028	9,351,400	496,184
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		1,000,000	772,757		227,243	22.72	54,075	227,243	227,243	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 FARMACÉU	50,000,000	81,700,000	35,560,333	5,216,877	46,139,667	56.47	13,424,211	43,098,053	2,289,929	31,742,312	14,397,355
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	25,000,000	25,000,000	6,694,380	4,612,861	18,305,620	73.22	4,826,088	17,284,313	1,955,581	12,135,511	6,170,109
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		300,000	264,157		35,843	11.95		35,843		35,843	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,000,000	10,000,000	6,329,568	768,806	3,670,432	36.70	597,151	3,404,811	383,689	3,191,349	479,083



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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	3,637,196	646,986	4,362,804	54.54	1,010,441	4,261,083	580,011	3,830,653	532,151
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	5,500,000	870,139		4,629,861	84.18	332,612	4,629,861	332,612	4,629,861	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	6,500,000	370,147	1,181,000	6,129,853	94.31	1,251,001	6,129,853		4,878,852	1,251,001
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	162,706	34,510	337,294	67.46	77,874	337,294	112,384	302,784	34,510
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		2,000,000	1,179,209	140,240	820,791	41.04	74,375	754,926		680,551	140,240
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					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>14,989,735</b>	<b>1,702,359</b>	<b>10,010,265</b>	<b>40.04</b>	<b>1,702,359</b>	<b>10,010,265</b>	<b>1,702,359</b>	<b>10,010,265</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	6,346,485	788,895	3,653,515	36.54	788,895	3,653,515	788,895	3,653,515	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	3,040,217	254,960	1,959,783	39.20	254,960	1,959,783	254,960	1,959,783	
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	1,223,331	156,800	776,669	38.83	156,800	776,669	156,800	776,669	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	3,482,248	336,292	2,017,752	36.69	336,292	2,017,752	336,292	2,017,752	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	671,654	165,412	828,346	55.22	165,412	828,346	165,412	828,346	
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>5,200,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>2,403,523</b>	<b>512,681</b>	<b>5,796,477</b>	<b>70.69</b>	<b>512,681</b>	<b>3,262,967</b>	<b>677,110</b>	<b>5,283,796</b>	<b>512,681</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,000,000	2,000,000	194,770	442,680	1,805,230	90.26	1,119,790	1,805,230	677,110	1,362,550	442,680
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,500,000	3,300,000	383,323	70,001	2,916,677	88.38	70,001	2,916,677		2,846,676	70,001
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	152,400		47,600	23.80		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 REPARACIÓ		2,000,000	1,381,200		618,800	30.94		618,800		618,800	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>						<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>2,005,160</b>	<b>833,000</b>	<b>8,194,840</b>	<b>80.34</b>		<b>6,208,126</b>	<b>416,500</b>	<b>6,775,161</b>	<b>1,419,679</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	1,881,045	833,000	3,118,955	62.38	416,500	1,899,276	416,500	1,899,276	1,219,679
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,200,000	124,115		5,075,885	97.61		4,875,885		4,875,885	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>11,600,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>1,964,550</b>	<b>868,350</b>	<b>9,635,450</b>	<b>83.06</b>	<b>868,350</b>	<b>4,335,450</b>	<b>1,468,350</b>	<b>4,835,450</b>	<b>4,800,000</b>



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO 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)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	4,000,000	1,715,600	767,200	2,284,400	57.11	767,200	2,284,400	767,200	2,284,400	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	7,600,000	248,950	101,150	7,351,050	96.72	101,150	2,551,050	701,150	2,551,050	4,800,000
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>123,900</b>		<b>76,100</b>	<b>38.05</b>				<b>76,100</b>	
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	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>50,500,000</b>	<b>57,845,000</b>	<b>13,169,939</b>	<b>15,789,903</b>	<b>44,675,061</b>	<b>77.23</b>	<b>5,020,803</b>	<b>24,252,961</b>		<b>19,482,158</b>	<b>25,192,903</b>
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	12,919,939	15,789,903	44,425,061	77.47	5,020,803	24,252,961		19,232,158	25,192,903
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>3,206,839</b>	<b>188,420</b>	<b>1,093,161</b>	<b>25.42</b>	<b>188,420</b>	<b>843,161</b>	<b>188,420</b>	<b>843,161</b>	<b>250,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,406,839	188,420	1,093,161	43.73	188,420	843,161	188,420	843,161	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					
<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>5,000,000</b>	<b>439,487</b>		<b>4,560,513</b>	<b>91.21</b>		<b>4,560,513</b>		<b>4,560,513</b>	
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>		<b>5,000,000</b>	<b>439,487</b>		<b>4,560,513</b>	<b>91.21</b>		<b>4,560,513</b>		<b>4,560,513</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>4,000,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,895,129</b>	<b>641,622</b>	<b>3,604,871</b>	<b>65.54</b>	<b>387,340</b>	<b>3,350,589</b>		<b>2,963,249</b>	<b>641,622</b>
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	202,564	484,992	797,436	79.74	230,710	543,154		312,444	484,992
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,505,346</b>	<b>156,630</b>	<b>1,994,654</b>	<b>56.99</b>	<b>156,630</b>	<b>1,994,654</b>		<b>1,838,024</b>	<b>156,630</b>
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	373,521	156,630	1,626,479	81.32	156,630	1,626,479		1,469,849	156,630
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>187,219</b>		<b>812,781</b>	<b>81.28</b>		<b>812,781</b>		<b>812,781</b>	
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					
<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>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</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>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			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>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>4,074,892</b>		<b>15,925,108</b>	<b>79.63</b>		<b>15,925,108</b>		<b>6,206,420</b>	<b>9,718,688</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>4,074,892</b>		<b>15,925,108</b>	<b>79.63</b>		<b>15,925,108</b>		<b>6,206,420</b>	<b>9,718,688</b>
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					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>T O T A L</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,145,105,000</b>	<b>1,059,369,924</b>	<b>201,467,564</b>	<b>1,085,735,076</b>	<b>50.61</b>	<b>-395,205,100</b>	<b>-1,207,364,642</b>	<b>178,348,467</b>	<b>1,019,079,037</b>	<b>66,656,039</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2018 HASTA :30/06/2018

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
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---