

MAYOR ANALITICO POR CUENTA,  
DESDE :01/07/2018 HASTA :31/07/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					1,243,010,908	958,147,427	284,863,481
01/07/2018	5	228	Ingresos día 01/07/2018 CON		0			1,231,586	0	286,095,067
01/07/2018	5	229	Ingresos día 01/07/2018 REC		0			218,400	0	286,313,467
02/07/2018	5	230	Ingresos día 02/07/2018 REC		0			146,000	0	286,459,467
03/07/2018	5	231	Ingresos día 03/07/2018 REC		0			40,000	0	286,499,467
04/07/2018	5	232	Ingresos día 04/07/2018 REC		0			26,400	0	286,525,867
05/07/2018	5	233	Ingresos día 05/07/2018 CON		0			18,602,461	0	305,128,328
06/07/2018	5	234	Ingresos día 06/07/2018 CON		0			80,607,149	0	385,735,477
06/07/2018	5	235	Ingresos día 06/07/2018 REC		0			32,000	0	385,767,477
07/07/2018	5	236	Ingresos día 07/07/2018 REC		0			55,000	0	385,822,477
08/07/2018	5	237	Ingresos día 08/07/2018 REC		0			120,400	0	385,942,877
09/07/2018	4	611	CANCELA IMPOSICIONES		0		917959	0	30,144,532	355,798,345
09/07/2018	4	672	CANCELA RETENCION IO		0		917960	0	4,422,674	351,375,671
09/07/2018	4	673	CANCELA FONDO FIJO CO		0		918011	0	189,240	351,186,431
09/07/2018	4	691	CANCELA FONDO FIJO CO		0		918025	0	20,000	351,166,431
09/07/2018	4	692	PASAJES, PEAJE Y ESTACI		0		918026	0	84,350	351,082,081
09/07/2018	5	238	Ingresos día 09/07/2018 REC		0			81,400	0	351,163,481
10/07/2018	4	612	CANCELA DESCUENTOS V		0		917961	0	17,543	351,145,938
10/07/2018	4	613	CANCELA DESCUENTOS V		0		917962	0	100,000	351,045,938
10/07/2018	4	614	CANCELA DESCUENTOS V		0		917963	0	34,000	351,011,938
10/07/2018	4	615	CANCELA DESCUENTOS V		0		917964	0	397,001	350,614,937
10/07/2018	4	616	CANCELA DESCUENTOS V		0		917965	0	33,768	350,581,169
10/07/2018	4	617	CANCELA DESCUENTOS V		0		917966	0	417,583	350,163,586
10/07/2018	4	618	CANCELA DESCUENTOS V		0		917967	0	7,500	350,156,086
10/07/2018	4	619	CANCELA DESCUENTOS V		0		917968	0	21,000	350,135,086
10/07/2018	4	620	CANCELA DESCUENTOS V		0		917969	0	227,800	349,907,286
10/07/2018	4	621	CANCELA DESCUENTOS V		0		917970	0	180,000	349,727,286
10/07/2018	4	622	CANCELA DESCUENTOS V		0		917971	0	4,990,483	344,736,803
10/07/2018	4	623	CANCELA DESCUENTOS V		0		917972	0	3,000	344,733,803
10/07/2018	4	624	CANCELA DESCUENTOS J		0		917973	0	50,819	344,682,984
10/07/2018	4	625	CANCELA D.A. Nº 3592 DE	DECRETO	3592	569	917974	0	18,080	344,664,904
10/07/2018	4	626	CANCELA D.A. Nº 3224 DE	DECRETO	3224	560	917975	0	36,160	344,628,744
10/07/2018	4	627	CANCELA D.A. Nº 3226 DE	DECRETO	3226	561	917976	0	18,080	344,610,664
10/07/2018	4	628	CANCELA D.A. Nº 3239 DE	DECRETO	3239	562	917977	0	18,080	344,592,584
10/07/2018	4	629	CANCELA D.A. Nº 3457 DE	DECRETO	3457	565	917978	0	18,080	344,574,504
10/07/2018	4	630	CANCELA D.A. Nº 3307 DE	DECRETO	3307	564	917979	0	18,080	344,556,424
10/07/2018	4	631	CANCELA D.A. Nº 3307 DE	DECRETO	3307	563	917980	0	18,080	344,538,344
10/07/2018	4	632	CANCELA D.A. Nº 3464 DE	DECRETO	3464	566	917981	0	18,080	344,520,264
10/07/2018	4	633	CANCELA D.A. Nº 3499 DE	DECRETO	3499	567	917982	0	18,080	344,502,184
10/07/2018	4	634	CANCELA D.A. Nº 3500 DE	DECRETO	3500	568	917983	0	9,040	344,493,144
10/07/2018	4	635	CANCELA D.A. Nº 3736 DE	DECRETO	3736	570	917984	0	18,080	344,475,064
10/07/2018	4	636	CANCELA D.A. Nº 2802 DE	DECRETO	2802	571	917985	0	18,080	344,456,984
10/07/2018	4	637	CANCELA D.A. Nº 2802 DE	DECRETO	2802	572	917986	0	18,080	344,438,904
10/07/2018	4	638	CANCELA D.A. Nº 3223 DE	DECRETO	0	573	917987	0	36,160	344,402,744
10/07/2018	4	639	CANCELA D.A. Nº 3501 DE	DECRETO	0	574	917988	0	63,280	344,339,464
10/07/2018	4	641	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688141	530	917989	0	70,001	344,269,463
10/07/2018	4	643	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688201	521	917990	0	442,680	343,826,783
10/07/2018	4	644	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688164	528	917991	0	34,510	343,792,273
10/07/2018	4	645	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	527	917992	0	78,945	343,713,328
10/07/2018	4	646	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688190	523	917993	0	74,375	343,638,953
10/07/2018	4	647	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688197	543	917994	0	5,020,803	338,618,150
10/07/2018	4	649	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688167	545	917995	0	156,630	338,461,520
10/07/2018	4	650	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688169	546	917996	0	184,608	338,276,912
10/07/2018	4	651	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688200	547	917997	0	1,093,253	337,183,659
10/07/2018	4	652	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688170	548	917998	0	119,226	337,064,433



MAYOR ANALITICO POR CUENTA,  
DESDE :01/07/2018 HASTA :31/07/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
10/07/2018	4	653	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688182	549	917999	0	161,721	336,902,712
10/07/2018	4	654	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688191	550	918000	0	133,875	336,768,837
10/07/2018	4	656	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688178	552	918001	0	107,100	336,661,737
10/07/2018	4	657	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268874	553	918002	0	35,700	336,626,037
10/07/2018	4	659	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688185	555	918003	0	1,189,762	335,436,275
10/07/2018	4	661	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	558	918004	0	35,046	335,401,229
10/07/2018	4	664	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688214	581	918005	0	213,462	335,187,767
10/07/2018	4	666	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688212	579	918006	0	1,025,001	334,162,766
10/07/2018	4	668	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688209	577	918007	0	223,839	333,938,927
10/07/2018	4	697	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688175	604	918030	0	115,311	333,823,616
10/07/2018	5	239	Ingresos día 10/07/2018 REC		0			28,000	0	333,851,616
11/07/2018	4	669	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688208	576	918008	0	962,936	332,888,680
11/07/2018	4	670	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688196	575	918009	0	496,182	332,392,498
11/07/2018	4	671	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688140	477	918010	0	6,802,214	325,590,284
11/07/2018	4	674	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	420505	583	918012	0	631,291	324,958,993
11/07/2018	4	675	CANCELA FACTURA N° 63	FACTURA	6362927	584	918013	0	60,183	324,898,810
11/07/2018	4	676	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	420214	585	918014	0	109,881	324,788,929
11/07/2018	4	679	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	588	918015	0	17,777	324,771,152
11/07/2018	4	682	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	591	918016	0	18,680	324,752,472
11/07/2018	4	683	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175066 4	592	918017	0	12,401	324,740,071
11/07/2018	4	684	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175067 6	593	918018	0	60,960	324,679,111
11/07/2018	4	685	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175067 1	594	918019	0	19,069	324,660,042
11/07/2018	4	686	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175066 7	595	918020	0	62,873	324,597,169
11/07/2018	4	687	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175067 3	596	918021	0	11,612	324,585,557
11/07/2018	4	688	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175066 8	597	918022	0	62,481	324,523,076
11/07/2018	4	689	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175067 4	598	918023	0	61,443	324,461,633
11/07/2018	4	690	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204175067 2	599	918024	0	31,340	324,430,293
11/07/2018	4	693	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	347	600	918027	0	230,000	324,200,293
11/07/2018	4	694	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	83	601	918028	0	600,000	323,600,293
11/07/2018	4	696	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	82	603	918029	0	810,000	322,790,293
11/07/2018	5	240	Ingresos día 11/07/2018 CON		0			117,543	0	322,907,836
11/07/2018	5	241	Ingresos día 11/07/2018 REC		0			186,800	0	323,094,636
12/07/2018	5	242	Ingresos día 12/07/2018 REC		0			95,400	0	323,190,036
13/07/2018	4	699	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	610	918031	0	1,440,000	321,750,036
13/07/2018	4	707	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	245	619	918032	0	675,000	321,075,036
13/07/2018	4	710	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	349	624	918034	0	660,000	320,415,036
13/07/2018	5	243	Ingresos día 13/07/2018 REC		0			90,000	0	320,505,036
14/07/2018	5	244	Ingresos día 14/07/2018 REC		0			369,800	0	320,874,836
15/07/2018	5	245	Ingresos día 15/07/2018 REC		0			531,400	0	321,406,236
16/07/2018	5	246	Ingresos día 16/07/2018 REC		0			407,000	0	321,813,236
17/07/2018	4	698	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	609	918036	0	1,890,000	319,923,236
17/07/2018	4	713	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	261	627	918037	0	135,000	319,788,236
17/07/2018	4	714	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	628	918038	0	442,168	319,346,068
17/07/2018	4	715	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	629	918039	0	219,974	319,126,094
17/07/2018	4	719	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268867	608	918040	0	338,674	318,787,420
17/07/2018	4	720	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	615	918041	0	76,969	318,710,451
17/07/2018	4	721	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688232	620	918042	0	77,253	318,633,198
17/07/2018	4	722	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688237	621	918043	0	142,800	318,490,398
17/07/2018	4	723	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	192	630	918044	0	327,272	318,163,126
17/07/2018	5	247	Ingresos día 17/07/2018 REC		0			149,400	0	318,312,526



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DÉSDE :01/07/2018 HASTA :31/07/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
18/07/2018	5	248	Ingresos día 18/07/2018 CON		0			3,786,728	0	322,099,254
18/07/2018	5	249	Ingresos día 18/07/2018 REC		0			77,000	0	322,176,254
19/07/2018	4	728	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	635	918045	0	1,391,607	320,784,647
19/07/2018	4	729	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688229	636	918046	0	1,572,669	319,211,978
19/07/2018	4	730	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688239	637	918047	0	680,340	318,531,638
19/07/2018	4	731	CANCELA FACTURA N° 91	FACTURA	9109	639	918048	0	99,960	318,431,678
19/07/2018	4	736	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688204	644	918049	0	101,721	318,329,957
19/07/2018	4	737	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688226	645	918050	0	107,847	318,222,110
19/07/2018	4	738	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688192	646	918051	0	100,374	318,121,736
19/07/2018	4	740	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688241	648	918052	0	160,427	317,961,309
19/07/2018	4	741	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	649	918053	0	54,919	317,906,390
19/07/2018	4	742	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688177	650	918054	0	28,203	317,878,187
19/07/2018	4	745	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688242	653	918056	0	773,946	317,104,241
19/07/2018	4	747	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825218	655	918057	0	117,572	316,986,669
19/07/2018	4	748	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688261	656	918058	0	853,230	316,133,439
19/07/2018	4	749	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	652	918059	0	189,210	315,944,229
19/07/2018	4	750	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	657	918060	0	562,708	315,381,521
19/07/2018	5	250	Ingresos día 19/07/2018 CON		0			17,187,238	0	332,568,759
19/07/2018	5	251	Ingresos día 19/07/2018 REC		0			228,400	0	332,797,159
20/07/2018	5	252	Ingresos día 20/07/2018 REC		0			112,000	0	332,909,159
21/07/2018	5	253	Ingresos día 21/07/2018 REC		0			234,800	0	333,143,959
22/07/2018	5	254	Ingresos día 22/07/2018 REC		0			367,200	0	333,511,159
24/07/2018	4	752	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	659	918061	0	335,721	333,175,438
24/07/2018	4	753	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688260	660	918062	0	817,451	332,357,987
24/07/2018	4	757	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688234	664	918063	0	79,001	332,278,986
24/07/2018	4	759	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688203	666	918064	0	204,992	332,073,994
24/07/2018	4	761	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688265	668	918065	0	490,146	331,583,848
24/07/2018	4	762	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688283	669	918066	0	95,200	331,488,648
24/07/2018	5	255	Ingresos día 24/07/2018 REC		0			314,400	0	331,803,048
25/07/2018	5	256	Ingresos día 25/07/2018 CON		0			3,852,985	0	335,656,033
25/07/2018	5	257	Ingresos día 25/07/2018 REC		0			128,000	0	335,784,033
26/07/2018	5	258	Ingresos día 26/07/2018 REC		0			91,400	0	335,875,433
27/07/2018	4	756	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688266	663	918076	0	532,619	335,342,814
27/07/2018	4	763	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	670	918077	0	600,000	334,742,814
27/07/2018	4	765	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688287	672	918071	0	384,402	334,358,412
27/07/2018	4	766	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688272	673	918072	0	4,670,654	329,687,758
27/07/2018	4	772	CANCELA FACTURA N° 16	FACTURA	168719	679	918073	0	103,842	329,583,916
27/07/2018	4	773	CANCELA FACTURA N° 29	FACTURA	29147821	680	918074	0	205,780	329,378,136
27/07/2018	4	774	CANCELA FACTURA N° 29	FACTURA	29200522	681	918075	0	42,920	329,335,216
27/07/2018	5	259	Ingresos día 27/07/2018 REC		0			95,000	0	329,430,216
28/07/2018	5	260	Ingresos día 28/07/2018 REC		0			137,400	0	329,567,616
29/07/2018	5	261	Ingresos día 29/07/2018 REC		0			323,500	0	329,891,116
30/07/2018	5	262	Ingresos día 30/07/2018 CON		0			80,607,149	0	410,498,265
30/07/2018	5	263	Ingresos día 30/07/2018 REC		0			2,000	0	410,500,265
31/07/2018	4	775	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	682	918067	0	239,807	410,260,458
31/07/2018	4	775	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	682	918067	0	912,978	409,347,480
31/07/2018	4	775	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	682	918067	0	629,061	408,718,419
31/07/2018	4	775	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	682	918067	0	142,222	408,576,197
31/07/2018	4	775	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	682	918067	0	76,742,972	331,833,225
31/07/2018	4	777	CANCELA RETIRO VOLUN	RESOLUCI	702	699	918078	0	16,010,395	315,822,830
31/07/2018	5	264	Ingresos día 31/07/2018 CON		0			38,013,953	0	353,836,783
31/07/2018	5	265	Ingresos día 31/07/2018 REC		0			25,000	0	353,861,783
Totales								248,720,292	179,721,990	353,861,783



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 \$
03-07-2018	SAN ANTONIO	0917955	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		-	231.300.819
03-07-2018	SAN ANTONIO	0917957	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	-	230.917.219
03-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	26.400	230.943.619
04-07-2018	VALPARAISO PRAT	0917951	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	74.349	-	230.869.270
04-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	335.400	231.204.670
04-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	87.000	231.291.670
04-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	63.000	231.354.670
04-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	56.000	231.410.670
04-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30.000	231.440.670
04-07-2018	ALGARROBO	0917954	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60.370	-	231.380.300
04-07-2018	ALGARROBO	0917946	CHEQUEPAGADO POR CAJA	37.741	-	231.342.559
05-07-2018	SAN ANTONIO	0917958	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.000	-	230.982.559
05-07-2018	VALPO.BRASIL	6018570	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	18.602.461	249.585.020
05-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	190.400	249.775.420
06-07-2018	VALPO.BRASIL	6018160	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	80.607.149	330.382.569
09-07-2018	SAN ANTONIO	0917956	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	-	330.046.277
10-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	200.400	330.246.677
10-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.000	330.286.677
10-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	27.000	330.313.677
10-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26.400	330.340.077
10-07-2018	SAN ANTONIO	0917959	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	30.144.532	-	300.195.545
10-07-2018	ALGARROBO	0917960	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4.422.674	-	295.772.871
10-07-2018	ALGARROBO	0918011	CHEQUEPAGADO POR CAJA	189.240	-	295.583.631
10-07-2018	ALGARROBO	0918026	CHEQUEPAGADO POR CAJA	84.350	-	295.499.281
10-07-2018	ALGARROBO	0918025	CHEQUEPAGADO POR CAJA	20.000	-	295.479.281
10-07-2018	ALGARROBO	1287401	VENTA DE TALONARIO	-	-	295.479.281
10-07-2018	ALGARROBO	1459801	VENTA DE TALONARIO	-	-	295.479.281
11-07-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	-	100.000	295.579.281
11-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	41.400	295.620.681
11-07-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	-	17.543	295.638.224
11-07-2018	SAN ANTONIO	0918010	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.802.214	-	288.836.010
11-07-2018	SAN ANTONIO	0917971	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.990.483	-	283.845.527
11-07-2018	ALGARROBO	0918003	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.189.762	-	282.655.765
11-07-2018	ALGARROBO	0917990	CHEQUEPAGADO POR CAJA	442.680	-	282.213.085
11-07-2018	ALGARROBO	0918027	CHEQUEPAGADO POR CAJA	230.000	-	281.983.085
11-07-2018	ALGARROBO	0917970	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	-	281.803.085
11-07-2018	ALGARROBO	0917999	CHEQUEPAGADO POR CAJA	161.721	-	281.641.364
11-07-2018	ALGARROBO	0918000	CHEQUEPAGADO POR CAJA	133.875	-	281.507.489
11-07-2018	ALGARROBO	0917962	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	-	281.407.489
11-07-2018	ALGARROBO	0917993	CHEQUEPAGADO POR CAJA	74.375	-	281.333.114
11-07-2018	ALGARROBO	0917988	CHEQUEPAGADO POR CAJA	63.280	-	281.269.834
11-07-2018	ALGARROBO	0917987	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	-	281.233.674
11-07-2018	ALGARROBO	0917975	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	-	281.197.514
11-07-2018	ALGARROBO	0917963	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34.000	-	281.163.514
11-07-2018	ALGARROBO	0917968	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	-	281.142.514
11-07-2018	ALGARROBO	0917981	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.124.434
11-07-2018	ALGARROBO	0917982	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.106.354
11-07-2018	ALGARROBO	0917978	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.088.274
11-07-2018	ALGARROBO	0917974	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.070.194
11-07-2018	ALGARROBO	0917985	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.052.114
11-07-2018	ALGARROBO	0917986	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.034.034
11-07-2018	ALGARROBO	0917984	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	281.015.954
11-07-2018	ALGARROBO	0917980	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	280.997.874
11-07-2018	ALGARROBO	0917979	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	280.979.794
11-07-2018	ALGARROBO	0917977	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	280.961.714
11-07-2018	ALGARROBO	0917976	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	-	280.943.634
11-07-2018	ALGARROBO	0918015	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.777	-	280.925.857
11-07-2018	ALGARROBO	0917961	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.543	-	280.908.314
11-07-2018	ALGARROBO	0917983	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	-	280.899.274
12-07-2018	SAN ANTONIO	0918008	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	962.936	-	279.936.338
12-07-2018	SAN ANTONIO	0918029	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	810.000	-	279.126.338
12-07-2018	SAN ANTONIO	0918028	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	-	278.526.338
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917966	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	417.583	-	278.108.755



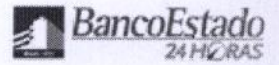
12-07-2018	SAN ANTONIO	0918005	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	213.462	-	277.895.293
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917995	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	156.630	-	277.738.663
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917998	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119.226	-	277.619.437
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917973	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.819	-	277.568.618
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.510	-	277.534.108
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917965	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.768	-	277.500.340
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917967	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	-	277.492.840
12-07-2018	SAN ANTONIO	0917972	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	-	277.489.840
12-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	98.400	277.588.240
13-07-2018	VALPARAISO PRAT	0918012	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	631.291	-	276.956.949
13-07-2018	VALPARAISO PRAT	0918014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109.881	-	276.847.068
13-07-2018	VALPARAISO PRAT	0918013	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.183	-	276.786.885
13-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	56.400	276.843.285
17-07-2018	SAN ANTONIO	0917997	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.093.253	-	275.750.032
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918006	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.025.001	-	274.725.031
17-07-2018	SAN ANTONIO	0917969	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	227.800	-	274.497.231
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918007	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	223.839	-	274.273.392
17-07-2018	SAN ANTONIO	0917996	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	184.608	-	274.088.784
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918030	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115.311	-	273.973.473
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918001	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100	-	273.866.373
17-07-2018	SAN ANTONIO	0917992	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78.945	-	273.787.428
17-07-2018	SAN ANTONIO	0917989	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70.001	-	273.717.427
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918020	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.873	-	273.654.554
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918022	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.481	-	273.592.073
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.443	-	273.530.630
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918018	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.960	-	273.469.670
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918002	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.700	-	273.433.970
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.046	-	273.398.924
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918024	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.340	-	273.367.584
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918019	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.069	-	273.348.515
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918017	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.401	-	273.336.114
17-07-2018	SAN ANTONIO	0918021	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.612	-	273.324.502
17-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	42.000	273.366.502
17-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	40.000	273.406.502
18-07-2018	VALPARAISO PRAT	0917994	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.020.803	-	268.385.699
18-07-2018	VALPARAISO PRAT	0918009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	496.182	-	267.889.517
18-07-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	-	2.579.878	270.469.395
18-07-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	-	1.206.850	271.676.245
18-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	647.800	272.324.045
18-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	208.000	272.532.045
18-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	70.000	272.602.045
18-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60.000	272.662.045
18-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	47.000	272.709.045
18-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	26.400	272.735.445
18-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	272.755.445
18-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	272.775.445
18-07-2018	ALGARROBO	0918031	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.440.000	-	271.335.445
18-07-2018	ALGARROBO	0918034	CHEQUEPAGADO POR CAJA	660.000	-	270.675.445
18-07-2018	ALGARROBO	0918038	CHEQUEPAGADO POR CAJA	442.168	-	270.233.277
18-07-2018	ALGARROBO	0918039	CHEQUEPAGADO POR CAJA	219.974	-	270.013.303
18-07-2018	ALGARROBO	0918043	CHEQUEPAGADO POR CAJA	142.800	-	269.870.503
18-07-2018	ALGARROBO	0918037	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	-	269.735.503
18-07-2018	ALGARROBO	0918042	CHEQUEPAGADO POR CAJA	77.253	-	269.658.250
18-07-2018	EL QUISCO	0918016	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.680	-	269.639.570
19-07-2018	SAN ANTONIO	0918036	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.890.000	-	267.749.570
19-07-2018	SAN ANTONIO	0918032	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675.000	-	267.074.570
19-07-2018	VALPO.BRASIL	6018190	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	17.187.238	284.261.808
19-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	432.400	284.694.208
19-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	86.400	284.780.608
19-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3.000	284.783.608
20-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	25.000	284.808.608
20-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	20.000	284.828.608
20-07-2018	ALGARROBO	0918060	CHEQUEPAGADO POR CAJA	562.708	-	284.265.900
23-07-2018	SAN ANTONIO	0918040	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	338.674	-	283.927.226
23-07-2018	SAN ANTONIO	0918044	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	-	283.599.954
23-07-2018	SAN ANTONIO	0918041	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.969	-	283.522.985
23-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	20.000	283.542.985
23-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	20.000	283.562.985
24-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	429.200	283.992.185
24-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	132.000	284.124.185
25-07-2018	ALGARROBO	5005910	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.629.031	285.753.216
25-07-2018	ALGARROBO	5006030	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.492.094	287.245.310
25-07-2018	ALGARROBO	5005830	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	294.331	287.539.641
25-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	166.400	287.706.041
25-07-2018	ALGARROBO	5005890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	150.336	287.856.377



25-07-2018	ALGARROBO	5006050	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	149.615	288.005.992
25-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	120.400	288.126.392
25-07-2018	ALGARROBO	5005850	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	36.511	288.162.903
25-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	34.400	288.197.303
25-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	32.000	288.229.303
25-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	26.400	288.255.703
25-07-2018	ALGARROBO	5005870	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	24.545	288.280.248
25-07-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	288.300.248
25-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	20.000	288.320.248
25-07-2018	ALGARROBO	5005950	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	15.166	288.335.414
25-07-2018	ALGARROBO	5006010	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	15.077	288.350.491
25-07-2018	ALGARROBO	5005990	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	15.023	288.365.514
25-07-2018	ALGARROBO	5006070	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	13.025	288.378.539
25-07-2018	ALGARROBO	5005970	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	12.273	288.390.812
25-07-2018	ALGARROBO	5005930	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	5.958	288.396.770
26-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	175.000	288.571.770
26-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	33.000	288.604.770
27-07-2018	VALPARAISO PRAT	0917964	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	397.001	-	288.207.769
27-07-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALC	-	1.069.065	289.276.834
27-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	-	28.000	289.304.834
27-07-2018	STGO.PRINCIPAL	0001884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACION	76.742.972	-	212.561.862
30-07-2018	VALPO.BRASIL	6029740	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	80.607.149	293.169.011
30-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	146.400	293.315.411
30-07-2018	ALGARROBO	0918069	CHEQUEPAGADO POR CAJA	629.061	-	292.686.350
31-07-2018	VALPO.BRASIL	6021690	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	38.013.953	330.700.303
31-07-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	-	320.100	331.020.403



# 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	06/08/2018 - 17:12:17

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

Período de cierre	Julio 2018
Saldo \$	331.020.403





**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE JULIO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>39.412.848</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>8.954.424</b>
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	
19/07/2018 551566 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS	\$ 723.721	
19/07/2018 551567 KANTENAH LIMITADA	\$ 411.264	
19/07/2018 551568 MAGENS SPA	\$ 40.128	
19/07/2018 551569 CROMOMETAL LTDA.	\$ 73.112	
19/07/2018 551570 COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EIRL	\$ 975.800	
19/07/2018 551571 DIMERC S.A.	\$ 134.807	
19/07/2018 551572 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	\$ 233.586	
19/07/2018 551574 LABORATORIO DENTAIID S.A.	\$ 778.868	
24/07/2018 551576 COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA	\$ 3.598.554	
24/07/2018 551577 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	\$ 132.336	
24/07/2018 551578 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 39.530	
24/07/2018 551579 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 37.485	
27/07/2018 551580 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	\$ 316.735	
27/07/2018 551581 AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 53.550	
27/07/2018 551582 PAOLA MORALES TORREALBA	\$ 49.500	
27/07/2018 551583 PAOLA MORALES TORREALBA	\$ 270.000	
27/07/2018 551584 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 63.000	
27/07/2018 551585 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 558.000	
31/07/2018 551587 NATALIA BRISALIA PAILAQUEO VALENZUELA	\$ 18.515	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>\$ 30.458.424</b>

FECHA 06-08-2018



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2018 HASTA :31/07/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					167,289,736	112,259,364	55,030,372
10/07/2018	4	640	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688195	531	551535	0	226,000	54,804,372
10/07/2018	4	642	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688188	529	551536	0	98,056	54,706,316
10/07/2018	4	648	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688183	544	551537	0	266,560	54,439,756
10/07/2018	4	655	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688181	551	551538	0	1,905,904	52,533,852
10/07/2018	4	658	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688186	554	551539	0	238,000	52,295,852
10/07/2018	4	660	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688205	557	551540	0	430,430	51,865,422
10/07/2018	4	663	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688189	582	551541	0	230,710	51,634,712
10/07/2018	4	665	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688213	580	551542	0	95,200	51,539,512
10/07/2018	4	667	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688211	578	551543	0	225,612	51,313,900
10/07/2018	4	677	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	146	586	551544	0	344,667	50,969,233
10/07/2018	4	678	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	587	551545	0	412,835	50,556,398
10/07/2018	4	680	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	589	551546	0	433,300	50,123,098
10/07/2018	4	681	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	590	551547	0	138,869	49,984,229
10/07/2018	4	695	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	81	602	551548	0	1,800,000	48,184,229
13/07/2018	4	700	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	611	551549	0	45,000	48,139,229
13/07/2018	4	701	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	118	612	551550	0	360,000	47,779,229
13/07/2018	4	702	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	107	613	551551	0	360,000	47,419,229
13/07/2018	4	703	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	78	614	551552	0	210,000	47,209,229
13/07/2018	4	704	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	616	551553	0	1,509,877	45,699,352
13/07/2018	4	705	CANCELA BOLETA DE HO	ORDEN DE	2688232	617	551554	0	1,410,000	44,289,352
13/07/2018	4	706	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	246	618	551555	0	795,000	43,494,352
13/07/2018	4	708	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	348	622	551556	0	1,845,000	41,649,352
13/07/2018	4	709	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	350	623	551557	0	345,000	41,304,352
13/07/2018	4	711	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	48	625	551559	0	472,886	40,831,466
13/07/2018	4	712	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	260	626	551558	0	225,000	40,606,466
17/07/2018	4	716	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688218	605	551560	0	71,281	40,535,185
17/07/2018	4	717	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688198	559	551561	0	660,003	39,875,182
17/07/2018	4	718	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688199	606	551562	0	242,200	39,632,982
17/07/2018	4	724	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	46	631	551563	0	166,684	39,466,298
17/07/2018	4	725	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	47	632	551564	0	83,342	39,382,956
17/07/2018	4	726	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	48	633	551565	0	83,342	39,299,614
19/07/2018	4	732	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688219	640	551566	0	723,721	38,575,893
19/07/2018	4	733	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688217	641	551567	0	411,264	38,164,629
19/07/2018	4	734	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688223	642	551568	0	40,128	38,124,501
19/07/2018	4	735	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688220	643	551569	0	73,112	38,051,389
19/07/2018	4	739	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688228	647	551570	0	975,800	37,075,589
19/07/2018	4	743	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688256	651	551571	0	134,807	36,940,782
19/07/2018	4	744	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688216	638	551572	0	233,586	36,707,196
19/07/2018	4	746	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688248	654	551574	0	778,868	35,928,328
24/07/2018	4	751	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	65	658	551575	0	332,699	35,595,629
24/07/2018	4	754	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688233	661	551576	0	3,598,554	31,997,075
24/07/2018	4	755	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688253	662	551577	0	132,336	31,864,739
24/07/2018	4	758	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688278	665	551578	0	39,530	31,825,209
24/07/2018	4	760	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688221	667	551579	0	37,485	31,787,724
27/07/2018	4	764	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688222	671	551580	0	316,735	31,470,989
27/07/2018	4	767	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688163	674	551581	0	53,550	31,417,439
27/07/2018	4	768	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	51	675	551582	0	49,500	31,367,939
27/07/2018	4	769	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	676	551583	0	270,000	31,097,939
27/07/2018	4	770	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	580	677	551584	0	63,000	31,034,939
27/07/2018	4	771	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	579	678	551585	0	558,000	30,476,939
31/07/2018	4	776	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	683	551587	0	18,515	30,458,424
<b>Totales</b>								<b>0</b>	<b>24,571,948</b>	<b>30,458,424</b>



Cuenta: 25609000107

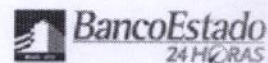
Nombre Cuer SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Datos de la cartola:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11-07-2018	ALGARROBO	0551538	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.905.904	-	53.570.401
11-07-2018	ALGARROBO	0551546	CHEQUEPAGADO POR CAJA	433.300	-	53.137.101
11-07-2018	ALGARROBO	0551540	CHEQUEPAGADO POR CAJA	430.430	-	52.706.671
11-07-2018	ALGARROBO	0551544	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667	-	52.362.004
11-07-2018	ALGARROBO	0551539	CHEQUEPAGADO POR CAJA	238.000	-	52.124.004
11-07-2018	ALGARROBO	0551547	CHEQUEPAGADO POR CAJA	138.869	-	51.985.135
11-07-2018	ALGARROBO	0551542	CHEQUEPAGADO POR CAJA	95.200	-	51.889.935
12-07-2018	SAN ANTONIO	0551548	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.800.000	-	50.089.935
12-07-2018	SAN ANTONIO	0551545	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	412.835	-	49.677.100
12-07-2018	SAN ANTONIO	0551543	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225.612	-	49.451.488
17-07-2018	SAN ANTONIO	551541	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	230.710	-	49.220.778
17-07-2018	SAN ANTONIO	551535	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	226.000	-	48.994.778
17-07-2018	SAN ANTONIO	551536	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.056	-	48.896.722
18-07-2018	ALGARROBO	551556	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.845.000	-	47.051.722
18-07-2018	ALGARROBO	551551	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	46.691.722
18-07-2018	ALGARROBO	551550	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	46.331.722
18-07-2018	ALGARROBO	551557	CHEQUEPAGADO POR CAJA	345.000	-	45.986.722
18-07-2018	ALGARROBO	551558	CHEQUEPAGADO POR CAJA	225.000	-	45.761.722
19-07-2018	SAN ANTONIO	551553	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.509.877	-	44.251.845
19-07-2018	SAN ANTONIO	551554	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.410.000	-	42.841.845
19-07-2018	SAN ANTONIO	551555	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	795.000	-	42.046.845
19-07-2018	SAN ANTONIO	551561	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660.003	-	41.386.842
19-07-2018	SAN ANTONIO	551537	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	266.560	-	41.120.282
19-07-2018	SAN ANTONIO	551552	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	210.000	-	40.910.282
19-07-2018	SAN ANTONIO	551549	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000	-	40.865.282
19-07-2018	ALGARROBO	551559	CHEQUEPAGADO POR CAJA	472.886	-	40.392.396
19-07-2018	ALGARROBO	551563	CHEQUEPAGADO POR CAJA	166.684	-	40.225.712
19-07-2018	ALGARROBO	551564	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83.342	-	40.142.370
19-07-2018	ALGARROBO	551565	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83.342	-	40.059.028
23-07-2018	SAN ANTONIO	551562	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	242.200	-	39.816.828
23-07-2018	SAN ANTONIO	551560	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.281	-	39.745.547
26-07-2018	SAN ANTONIO	551575	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	332.699	-	39.412.848



# 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	06/08/2018 - 17:12:34

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

Período de cierre	JULIO 2018
Saldo \$	39.412.848





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	340,085,853	0	497,440,584	453,014,230	384,512,207	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	248,720,292	248,720,292	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	339,893,853	0	248,720,292	204,293,938	384,320,207	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,159,292	0	299,674	357,361	1,101,605	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	293,590	293,590	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	146,142	0	6,084	63,771	88,455	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	248,720,292	248,720,292	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	236,249,536	236,249,536	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	4,713,500	4,713,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	7,757,256	7,757,256	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	248,000	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	62,595,664	0	6,276,240	0	68,871,904	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	36,733,387	0	431,222	0	37,164,609	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	13,106,048	0	4,716,728	0	17,822,776	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,925,783	0	1,128,290	0	13,054,073	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	84,643,463	41,111,474	33,251,670	0	76,783,659
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	21,832,092	0	26,759,773	19,607,203	28,984,662	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,864,983	4,422,674	3,365,503	0	3,807,812
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,118,277	9,878,208	10,226,497	0	63,466,566
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	931,936	50,819	52,467	0	933,584
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	34,987,535	196,491,821	196,642,136	0	35,137,850
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	343,520	132,617,241	132,273,721	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	24,537,987	41,168,132	21,104,878	0	4,474,733
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	16,010,395	16,010,395	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	32,473	256,990	0	224,517
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	387,340	6,663,580	6,276,240	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	0	20,719,912	0	20,719,912
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	175,441,761	0	0	0	175,441,761
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	42,209,388	0	4,713,500	0	46,922,888
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	42,209,388	0	4,713,500	0	46,922,888
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,057,216,034	0	236,249,536	0	1,293,465,570
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,057,216,034	0	236,249,536	0	1,293,465,570
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	83,938,534	0	7,757,256	0	91,715,790
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	82,463,899	0	7,639,713	0	90,103,612
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,494,635	0	117,543	0	1,612,178
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	570,996,859	0	148,284,116	0	1,019,280,975	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	431,143,946	0	60,884,176	0	492,028,122	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	315,339,025	0	48,766,106	0	364,105,131	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	83,218,129	0	8,920,645	0	72,138,774	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	61,295,759	0	29,713,189	0	91,008,948	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	159,233,503	0	21,104,878	0	180,338,381	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	267,143	0	267,143	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	85,265	0	85,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,383,066	0	0	0	16,383,066	0



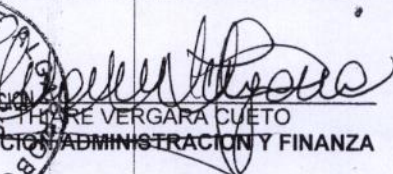
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

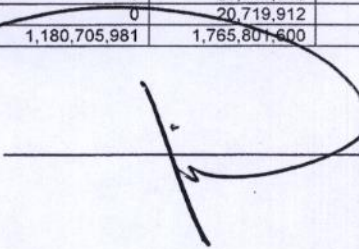
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	90,010,862	0	11,794,058	0	101,804,920	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,010,265	0	2,175,797	0	12,186,062	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,796,477	0	110,201	0	5,906,678	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	0	0	788,970	0	788,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,775,161	0	84,350	0	6,859,511	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,835,450	0	742,800	0	5,578,250	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 TÉCNICO	24,502,961	0	4,847,054	0	29,350,015	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	843,161	0	209,240	0	1,052,401	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	256,990	0	256,990	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	0	0	256,990	0	256,990	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
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	20,719,912	0	20,719,912	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	0	0	20,719,912	0	20,719,912	0
	TOTAL	1,517,638,227	1,517,638,227	1,180,705,981	1,180,705,981	1,765,801,600	1,765,801,600

  
DIRECTORA  
DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
DIRECCION 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 Julio 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>248,720,292</b>	<b>248,720,292</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236,249,536	236,249,536		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	4,713,500	4,713,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,757,256	7,757,256		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>196,491,821</b>	<b>196,642,136</b>		<b>25,419,162</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	132,617,241	132,273,721		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,168,132	21,104,878		4,474,733
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	16,010,395	16,010,395		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,473	256,990		224,517
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	6,663,580	6,276,240		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		20,719,912		20,719,912
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>497,440,584</b>	<b>453,014,230</b>	<b>384,512,207</b>	
111-01	CAJA	248,720,292	248,720,292		192,000
111-02	BANCO ESTADO	248,720,292	204,293,938		384,320,207
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>41,411,148</b>	<b>33,609,031</b>	<b>30,086,267</b>	<b>68,207,962</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	293,590	293,590	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	6,084	63,771	88,455	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,759,773	19,607,203	28,984,662	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,422,674	3,365,503		3,807,812
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,878,208	10,226,497		63,466,566
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	50,819	52,467		933,584
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>		<b>6,276,240</b>		<b>68,041,458</b>	
111-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	431,222		37,164,609	
111-06	MUEBLES Y ENSERES	4,716,728		17,822,776	
111-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,128,290		13,054,073	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>190,365,896</b>	<b>248,720,292</b>	<b>1,204,137,092</b>	<b>1,432,104,248</b>
131-01	VENTA DE SERVICIOS		4,713,500		46,922,888
141-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		236,249,536		1,293,465,570
161-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,639,713		90,103,612
161-04	OTROS INGRESOS		117,543		1,612,178
331-01	PERSONAL DE PLANTA	60,884,176		492,028,122	
331-02	PERSONAL A CONTRATA	48,766,106		364,105,131	
331-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,920,645		72,138,774	



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

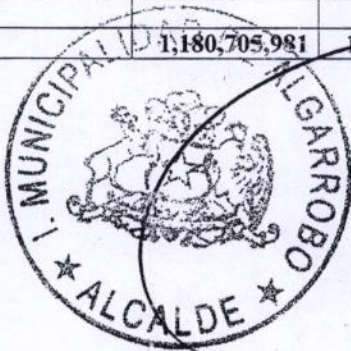
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,713,189		91,008,948	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,143		267,143	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	85,265		85,265	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,794,058		101,804,920	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,175,797		12,186,062	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,201		5,906,678	
532-07	PUBLICIDAD, DIFUSION E IMPRESI	788,970		788,970	
532-08	SERVICIOS GENERALES	84,350		6,859,511	
532-09	ARRIENDOS	742,800		5,578,250	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,847,054		29,350,015	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	209,240		1,052,401	
511-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256,990		256,990	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	20,719,912		20,719,912	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUB TOTALES				1,686,777,024	1,525,731,372
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				79,024,576	240,070,228
TOTALES	1,180,705,981	1,180,705,981		1,765,801,600	1,765,801,600

 DIRECTORA  
DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
GEORGINA VERGARACHETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE

JOSE LUIS YANEZ MALDONADO  
ALCALDE



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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		248,720,292	248,720,292		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	203,493,379	203,493,379		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	31,524,571	31,524,571		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,231,586	1,231,586		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	4,713,500	4,713,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	7,639,713	7,639,713		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	117,543	117,543		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		196,491,821	196,642,136		25,419,162
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,586,857	22,586,857		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,182,090	1,182,090		
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	1,055,430	1,055,430		
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	3,779,358	3,779,358		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 Nº8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	377,051	377,051		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,578,368	22,578,368		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,480,591	1,480,591		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,069,917	6,069,917		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	126,560			
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,688,085	18,688,085		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,944,386	2,944,386		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	262,269	262,269		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	944,033	944,033		
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	2,424,852	2,424,852		
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	18,688,085	18,688,085		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,269,396	1,269,396		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,401,322	2,401,322		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	216,960			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,920,645	8,920,645		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	13,702,794	13,702,794		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	267,143	267,143		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,128	85,265		45,137
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,019,313	656,762		133,631
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		4,937		4,937
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	45,409	45,409		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,177,624	821,883		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,600,009	2,233,829		2,782,622
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,444,556	3,231,094		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,540,816	1,211,566		101,180
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,253,009	2,253,009		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,315,001	64,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	34,510	49,476		49,476



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	292,288	246,293		28,380
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	975,800	975,800		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	905,197	905,197		
215-22-05-002	AGUA	248,700	248,700		
215-22-05-003	GAS		364,000		364,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	155,303	155,303		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	335,721	335,721		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	166,876	166,876		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	442,680			
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	85,002	15,001		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	95,200	95,200		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		788,970		788,970
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	84,350	84,350		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	742,800	742,800		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		176,400		176,400
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	9,691,457	4,670,654		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	209,240	209,240		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,010,395	16,010,395		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	32,473	256,990		224,517
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,947,438	4,716,728		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	587,852	431,222		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,128,290	1,128,290		
215-31-02-007	VEHICULOS		20,719,912		20,719,912

TOTALES	445,212,118	445,362,428	25,419,162
---------	-------------	-------------	------------

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Firma]*  
MARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



*[Firma]*  
JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
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)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,804,000,000	2,320,820,000	801,370,752			248,720,292	1,519,449,248	248,720,292	1,519,449,248	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,567,000,000	2,080,475,000	787,009,430			236,249,536	1,293,465,570	236,249,536	1,293,465,570	
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	2,079,275,000	787,009,430			236,249,536	1,292,265,570	236,249,536	1,292,265,570	
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	1,590,775,000	471,289,314			235,017,950	1,119,485,686	235,017,950	1,119,485,686	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	812,000,000	1,300,075,000	337,837,571			203,493,379	962,237,429	203,493,379	962,237,429	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	804,000,000	917,700,000	316,050,844			152,934,576	601,649,156	152,934,576	601,649,156	
115-05-03-006-001-002	SAPU		217,650,000	65,806,103			32,694,394	151,843,897	32,694,394	151,843,897	
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		10,550,000	4,496,436				6,053,564		6,053,564	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		28,700,000	-3,983,532				32,683,532		32,683,532	
115-05-03-006-001-006	PMI			-2,036,532			1,437,238	2,036,532	1,437,238	2,036,532	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN										
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-2,208,962				2,208,962		2,208,962	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		19,500,000	2,439,711				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		1,950,000	47,942				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		7,600,000	55,038				7,544,962		7,544,962	
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS			-2,374,000				2,374,000		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		4,250,000	4,250,000							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		12,050,000	801,623				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		22,500,000	1,026,133			15,750,000	21,473,867	15,750,000	21,473,867	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		2,250,000	2,250,000							
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD		7,805,000	568				7,804,432		7,804,432	
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU		6,080,000	6,080,000							
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO										
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA		19,000,000	5,771,746				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	3,259,803			677,171	4,740,197	677,171	4,740,197	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA		5,230,000	5,230,000							
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	290,700,000	133,451,743			31,524,571	157,248,257	31,524,571	157,248,257	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	50,000,000	17,357,947			8,279,722	32,642,053	8,279,722	32,642,053	
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	9,657,577			1,977,489	13,842,423	1,977,489	13,842,423	
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	2,895,821			1,390,754	5,504,179	1,390,754	5,504,179	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF	22,500,000	22,500,000	9,806,769			3,119,774	12,693,231	3,119,774	12,693,231	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	4,919,022			746,437	5,330,978	746,437	5,330,978	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	26,954,193				33,045,807		33,045,807	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	31,820,809				38,179,191		38,179,191	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		16,050,000	39,605			16,010,395	16,010,395	16,010,395	16,010,395	
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 PUBLIC	28,500,000	28,500,000	14,750,861			1,231,586	13,749,139	1,231,586	13,749,139	
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				4,226,396		4,226,396	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-9,522,743			1,231,586	9,522,743	1,231,586	9,522,743	
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	
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>13,077,112</b>			<b>4,713,500</b>	<b>46,922,888</b>	<b>4,713,500</b>	<b>46,922,888</b>	
<b>115-07-02-000-000-000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>13,077,112</b>			<b>4,713,500</b>	<b>46,922,888</b>	<b>4,713,500</b>	<b>46,922,888</b>	
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENT</b>	<b>77,000,000</b>	<b>93,000,000</b>	<b>1,284,210</b>			<b>7,757,256</b>	<b>91,715,790</b>	<b>7,757,256</b>	<b>91,715,790</b>	
<b>115-08-01-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75,500,000</b>	<b>90,500,000</b>	<b>396,388</b>			<b>7,639,713</b>	<b>90,103,612</b>	<b>7,639,713</b>	<b>90,103,612</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	90,000,000	-103,612			7,639,713	90,103,612	7,639,713	90,103,612	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
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	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	320,740			3,786,728	59,679,260	3,786,728	59,679,260	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15,000,000	30,000,000	-424,352			3,852,985	30,424,352	3,852,985	30,424,352	
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>2,500,000</b>	<b>887,822</b>			<b>117,543</b>	<b>1,612,178</b>	<b>117,543</b>	<b>1,612,178</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	2,000,000	395,822			117,543	1,604,178	117,543	1,604,178	
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>2,320,820,000</b>	<b>801,370,752</b>			<b>248,720,292</b>	<b>1,519,449,248</b>	<b>248,720,292</b>	<b>1,519,449,248</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,320,820,000	1,020,625,971	214,458,953	1,300,194,029	56.02	196,642,136	1,250,708,708	196,491,821	1,215,570,858	84,623,171
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,779,540,000	777,559,777	130,707,054	1,001,980,223	56.31	132,273,721	1,003,270,580	132,617,241	1,003,270,580	-1,290,357
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	854,032,000	361,274,058	60,884,176	492,757,942	57.70	60,884,176	492,028,122	61,010,736	492,028,122	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	663,022,000	280,753,699	53,333,668	382,268,301	57.66	53,333,668	382,268,301	53,333,668	382,268,301	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	277,736,000	115,305,626	22,586,857	162,430,374	58.48	-67,760,571	-346,200,076	22,586,857	162,430,374	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	11,414,186	1,182,090	7,585,814	39.93	1,182,090	7,585,814	1,182,090	7,585,814	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	10,000,000	19,000,000	11,414,186	1,182,090	7,585,814	39.93	-3,546,270	-16,810,534	1,182,090	7,585,814	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	5,000,000	6,250,000	3,192,358	436,806	3,057,642	48.92	436,806	3,057,642	436,806	3,057,642	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	5,000,000	6,250,000	3,192,358	436,806	3,057,642	48.92	-1,310,418	-6,552,090	436,806	3,057,642	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	5,592,598	1,055,430	7,407,402	56.98	1,055,430	7,407,402	1,055,430	7,407,402	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	5,592,598	1,055,430	7,407,402	56.98	-3,166,290	-15,952,830	1,055,430	7,407,402	
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	5,041,031	642,331	4,958,969	49.59	642,331	4,958,969	642,331	4,958,969	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	10,000,000	10,000,000	5,041,031	642,331	4,958,969	49.59	-1,926,993	-9,489,013	642,331	4,958,969	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	22,891,248	4,474,735	32,008,752	58.30	4,474,735	32,008,752	4,474,735	32,008,752	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	19,358,887	3,779,358	27,141,113	58.37	-11,338,074	-58,161,069	3,779,358	27,141,113	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	3,532,361	695,377	4,867,639	57.95	-2,086,131	-10,666,003	695,377	4,867,639	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	2,442,570	377,051	2,557,430	51.15	377,051	2,557,430	377,051	2,557,430	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	5,000,000	5,000,000	2,442,570	377,051	2,557,430	51.15	-1,131,153	-5,474,698	377,051	2,557,430	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	277,136,000	114,874,082	22,578,368	162,261,918	58.55	-67,735,104	-346,433,716	22,578,368	162,261,918	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	20,409,289	1,480,591	12,090,711	37.20	1,480,591	12,090,711	1,480,591	12,090,711	
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	9,409,289	1,480,591	12,090,711	56.24	-4,441,773	-26,673,149	1,480,591	12,090,711	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000	33,399,462		54,000,538	61.79		54,000,538		54,000,538	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	27,928,620		47,471,380	62.96		47,471,380		47,471,380	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000	9,353,632		25,446,368	73.12		-76,339,104		25,446,368	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	18,574,988		22,025,012	54.25		-66,075,036		22,025,012	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	5,470,842		6,529,158	54.41		6,529,158		6,529,158	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000	5,470,842		6,529,158	54.41		-13,058,316		6,529,158	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	52,000,000	52,110,000	17,630,232	6,069,917	34,479,768	66.17	6,069,917	34,479,768	6,196,477	34,479,768	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,110,000	16,500,939	6,069,917	33,609,061	67.07	-18,209,751	-65,070,169	6,069,917	33,609,061	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,129,293		870,707	43.54		870,707	126,560	870,707	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	19,000,000	9,081,376		9,918,624	52.20		9,188,804		9,188,804	729,820



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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		3,045,560	98.24		4,631,480		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>642,205,000</b>	<b>277,903,379</b>	<b>48,766,106</b>	<b>364,301,621</b>	<b>56.73</b>	<b>48,766,106</b>	<b>364,105,131</b>	<b>48,983,066</b>	<b>364,105,131</b>	<b>196,490</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	519,690,000	212,136,244	45,095,388	307,553,756	59.18	45,095,388	307,553,756	45,095,388	307,553,756	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	218,310,000	88,842,716	18,688,085	129,467,284	59.30	-56,064,255	-276,918,112	18,688,085	129,467,284	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	30,570,000	12,279,059	2,944,386	18,290,941	59.83	2,944,386	18,290,941	2,944,386	18,290,941	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	30,570,000	12,279,059	2,944,386	18,290,941	59.83	-8,833,158	-37,940,877	2,944,386	18,290,941	
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	2,225,122	262,269	1,774,878	44.37	262,269	1,774,878	262,269	1,774,878	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	2,225,122	262,269	1,774,878	44.37	-786,807	-3,787,022	262,269	1,774,878	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	6,729,273	944,033	6,270,727	48.24	944,033	6,270,727	944,033	6,270,727	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	13,000,000	13,000,000	6,729,273	944,033	6,270,727	48.24	-2,832,099	-13,527,475	944,033	6,270,727	
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	767,874	996,076	5,732,126	88.19	996,076	5,732,126	996,076	5,732,126	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	767,874	996,076	5,732,126	88.19	-2,988,228	-14,236,326	996,076	5,732,126	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	10,995,394	2,424,852	16,504,606	60.02	2,424,852	16,504,606	2,424,852	16,504,606	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	10,995,394	2,424,852	16,504,606	60.02	-7,274,556	-35,573,898	2,424,852	16,504,606	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	1,448,970	147,602	1,051,030	42.04	147,602	1,051,030	147,602	1,051,030	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	1,448,970	147,602	1,051,030	42.04	-442,806	-2,240,754	147,602	1,051,030	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	217,310,000	88,847,836	18,688,085	128,462,164	59.11	-56,064,255	-276,037,552	18,688,085	128,462,164	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	16,539,280	1,269,396	9,460,720	36.39	1,269,396	9,460,720	1,269,396	9,460,720	
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	10,539,280	1,269,396	9,460,720	47.30	-3,808,188	-20,932,400	1,269,396	9,460,720	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	57,500,000	32,409,866		25,090,134	43.64		25,090,134		25,090,134	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	30,819,486		23,780,514	43.55		23,780,514		23,780,514	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	12,452,783		12,747,217	50.58		-38,241,651		12,747,217	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	18,366,703		11,033,297	37.53		-33,099,891		11,033,297	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	2,900,000	1,590,380		1,309,620	45.16		1,309,620		1,309,620	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	2,900,000	1,590,380		1,309,620	45.16		-2,619,240		1,309,620	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	24,715,000	8,873,891	2,401,322	15,841,109	64.10	2,401,322	15,841,109	2,618,282	15,841,109	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	22,715,000	7,692,347	2,401,322	15,022,653	66.14	-7,203,966	-30,842,009	2,401,322	15,022,653	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,181,544		818,456	40.92		818,456	216,960	818,456	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,300,000	7,944,098		6,355,902	44.45		6,159,412		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		1,100,126	91.68		-2,097,918		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>92,061,226</b>	<b>8,920,645</b>	<b>72,138,774</b>	<b>43.93</b>	<b>8,920,645</b>	<b>72,138,774</b>	<b>8,920,645</b>	<b>72,138,774</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	42,066,387	8,920,645	72,133,613	63.16	8,920,645	72,133,613	8,920,645	72,133,613	
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	0.01		-15,483		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>119,103,000</b>	<b>46,321,114</b>	<b>12,136,127</b>	<b>72,781,886</b>	<b>61.11</b>	<b>13,702,794</b>	<b>74,998,553</b>	<b>13,702,794</b>	<b>74,998,553</b>	<b>-2,216,667</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	119,103,000	46,321,114	12,136,127	72,781,886	61.11	13,702,794	74,998,553	13,702,794	74,998,553	-2,216,667
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>223,400,000</b>	<b>356,833,000</b>	<b>127,538,690</b>	<b>38,922,895</b>	<b>229,294,310</b>	<b>64.26</b>	<b>21,104,878</b>	<b>179,921,803</b>	<b>41,168,132</b>	<b>175,863,648</b>	<b>53,430,662</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		<b>1,133,000</b>	<b>668,769</b>	<b>464,231</b>	<b>464,231</b>	<b>40.97</b>	<b>267,143</b>	<b>267,143</b>	<b>267,143</b>	<b>267,143</b>	<b>197,088</b>
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,133,000	668,769	464,231	464,231	40.97	267,143	267,143	267,143	267,143	197,088
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>300,000</b>	<b>393,000</b>	<b>307,732</b>	<b>85,265</b>	<b>85,268</b>	<b>21.70</b>	<b>85,265</b>	<b>85,265</b>	<b>40,128</b>	<b>40,128</b>	<b>45,140</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	393,000	307,732	85,265	85,268	21.70	85,265	85,265	40,128	40,128	45,140
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>181,661,000</b>	<b>59,902,465</b>	<b>27,251,543</b>	<b>121,758,535</b>	<b>67.03</b>	<b>11,794,058</b>	<b>100,832,103</b>	<b>27,698,335</b>	<b>98,704,694</b>	<b>23,053,841</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	20,348,000	9,516,384	984,032	10,831,616	53.23	656,762	10,504,344	1,019,313	10,370,713	460,903
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		1,866,000	1,174,925	463,832	691,075	37.04	4,937	232,180		227,243	463,832
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	454,591	45,409	45,409	9.08	45,409	45,409	45,409	45,409	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	82,390,000	27,611,243	8,639,090	54,778,757	66.49	821,883	43,919,936	12,177,624	43,919,936	10,858,821
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	25,000,000	32,343,000	8,722,322	5,315,058	23,620,678	73.03	2,233,829	19,518,142	4,600,009	16,735,520	6,885,158
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	10,073,000	3,343,129	3,059,439	6,729,871	66.81	3,231,094	6,635,905	3,444,556	6,635,905	93,966



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	240,000	240,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,800,000	3,085,943	1,351,253	5,714,057	64.93	1,211,566	5,472,649	1,540,816	5,371,469	342,588
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	9,551,000	1,624,976	3,296,163	7,926,024	82.99	2,253,009	6,882,870	2,253,009	6,882,870	1,043,154
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	9,000,000	251,147	2,619,000	8,748,853	97.21	64,000	6,193,853	1,315,001	6,193,853	2,555,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	560,000	173,230	49,476	386,770	69.07	49,476	386,770	34,510	337,294	49,476
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,920,000	2,787,274	311,935	1,132,726	28.90	246,293	1,001,219	292,288	972,839	159,887
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD		200,000	58,944	141,056	141,056	70.53					141,056
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		1,570,000	594,200	975,800	975,800	62.15	975,800	975,800	975,800	975,800	
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO G						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,300,000</b>	<b>13,113,938</b>	<b>2,175,797</b>	<b>12,186,062</b>	<b>48.17</b>	<b>2,175,797</b>	<b>12,186,062</b>	<b>1,811,797</b>	<b>11,822,062</b>	<b>364,000</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	5,441,288	905,197	4,558,712	45.59	905,197	4,558,712	905,197	4,558,712	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	2,791,517	248,700	2,208,483	44.17	248,700	2,208,483	248,700	2,208,483	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,300,000	161,800	364,000	1,138,200	87.55	364,000	1,138,200		774,200	364,000
215-22-05-004-000-000	CORREOS						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,068,028	155,303	931,972	46.60	155,303	931,972	155,303	931,972	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	3,146,527	335,721	2,353,473	42.79	335,721	2,353,473	335,721	2,353,473	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	504,778	166,876	995,222	66.35	166,876	995,222	166,876	995,222	
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>11,600,000</b>	<b>3,466,222</b>	<b>2,337,301</b>	<b>8,133,778</b>	<b>70.12</b>	<b>110,201</b>	<b>3,373,168</b>	<b>622,882</b>	<b>5,906,678</b>	<b>2,227,100</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	3,500,000	1,230,670	464,100	2,269,330	64.84		1,805,230	442,680	1,805,230	464,100
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	5,200,000	505,322	1,778,001	4,694,678	90.28	15,001	2,931,678	85,002	2,931,678	1,763,000
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	23.80		47,600		47,600	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	196,630	95,200	503,370	71.91	95,200	503,370	95,200	503,370	
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					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>		<b>2,200,000</b>	<b>1,411,030</b>	<b>788,970</b>	<b>788,970</b>	<b>35.86</b>	<b>788,970</b>	<b>788,970</b>			<b>788,970</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		1,000,000	211,030	788,970	788,970	78.90	788,970	788,970			788,970
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>2,393,683</b>	<b>111,477</b>	<b>8,306,317</b>	<b>77.63</b>	<b>84,350</b>	<b>6,292,476</b>	<b>84,350</b>	<b>6,859,511</b>	<b>1,446,806</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	1,853,918	27,127	3,146,082	62.92		1,899,276		1,899,276	1,246,806
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,700,000	539,765	84,350	5,160,235	90.53	84,350	4,960,235	84,350	4,960,235	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>14,300,000</b>	<b>4,012,533</b>	<b>652,017</b>	<b>10,287,467</b>	<b>71.94</b>	<b>742,800</b>	<b>5,078,250</b>	<b>742,800</b>	<b>5,578,250</b>	<b>4,709,217</b>



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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	5,700,000	3,334,783	80,817	2,365,217	41.50		2,284,400		2,284,400	80,817
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	8,600,000	677,750	571,200	7,922,250	92.12	742,800	3,293,850	742,800	3,293,850	4,628,400
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>85,046,000</b>	<b>35,523,885</b>	<b>4,847,054</b>	<b>49,522,115</b>	<b>58.23</b>	<b>4,847,054</b>	<b>29,100,015</b>	<b>9,691,457</b>	<b>29,173,615</b>	<b>20,348,500</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	5,651,000	5,224,600	176,400	426,400	7.55	176,400	426,400		250,000	176,400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	79,395,000	30,299,285	4,670,654	49,095,715	61.84	4,670,654	28,923,615	9,691,457	28,923,615	20,172,100
<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>2,997,599</b>	<b>209,240</b>	<b>1,302,401</b>	<b>30.29</b>	<b>209,240</b>	<b>1,052,401</b>	<b>209,240</b>	<b>1,052,401</b>	<b>250,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,197,599	209,240	1,302,401	52.10	209,240	1,052,401	209,240	1,052,401	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>16,050,000</b>	<b>39,605</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	<b>99.75</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>		<b>16,050,000</b>	<b>39,605</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	<b>99.75</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	<b>16,010,395</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		16,050,000	39,605	16,010,395	16,010,395	99.75	16,010,395	16,010,395	16,010,395	16,010,395	
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>		<b>585,000</b>	<b>29,403</b>	<b>555,597</b>	<b>555,597</b>	<b>94.97</b>	<b>256,990</b>	<b>256,990</b>	<b>32,473</b>	<b>32,473</b>	<b>523,124</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>		<b>585,000</b>	<b>29,403</b>	<b>555,597</b>	<b>555,597</b>	<b>94.97</b>	<b>256,990</b>	<b>256,990</b>	<b>32,473</b>	<b>32,473</b>	<b>523,124</b>
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		585,000	29,403	555,597	555,597	94.97	256,990	256,990	32,473	32,473	523,124
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>9,500,000</b>	<b>4,939,487</b>		<b>4,560,513</b>	<b>48.01</b>		<b>4,560,513</b>		<b>4,560,513</b>	
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>		<b>9,500,000</b>	<b>4,939,487</b>		<b>4,560,513</b>	<b>48.01</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>16,312,000</b>	<b>5,164,029</b>	<b>7,543,100</b>	<b>11,147,971</b>	<b>68.34</b>	<b>6,276,240</b>	<b>9,626,829</b>	<b>6,663,580</b>	<b>9,626,829</b>	<b>1,521,142</b>
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,649,000	38,217	4,813,347	5,610,783	99.32	4,716,728	5,259,882	4,947,438	5,259,882	350,901
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	8,163,000	4,644,704	1,523,642	3,518,296	43.10	431,222	2,425,876	587,852	2,425,876	1,092,420
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,238,000	869,825		368,175	29.74		368,175		368,175	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	6,425,000	3,274,879	1,523,642	3,150,121	49.03	431,222	2,057,701	587,852	2,057,701	1,092,420
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	2,500,000	481,108	1,206,111	2,018,892	80.76	1,128,290	1,941,071	1,128,290	1,941,071	77,821
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,500,000	481,108	1,206,111	2,018,892	80.76	1,128,290	1,941,071	1,128,290	1,941,071	77,821
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	22,000,000	1,280,088	20,719,912	20,719,912	94.18	20,719,912	20,719,912			20,719,912
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088	20,719,912	20,719,912	94.18	20,719,912	20,719,912			20,719,912
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	22,000,000	1,280,088	20,719,912	20,719,912	94.18	20,719,912	20,719,912			20,719,912
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					
<b>T O T A L</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,320,820,000</b>	<b>1,020,625,971</b>	<b>214,458,953</b>	<b>1,300,194,029</b>	<b>56.02</b>	<b>-241,958,992</b>	<b>-1,449,323,634</b>	<b>196,491,821</b>	<b>1,215,570,858</b>	<b>84,623,171</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2018 HASTA :31/07/2018

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



**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**

**201807111906-1**

Fecha Emision 02/08/2018

a0uiKIZUX3F5dH53YERVV154eHczeWIDUIVZeXs4fXx+R1BVQXhyca+4



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A PE#ABLANCA 250 0				
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V RegiA*n	ALGARROBO	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9			2483120	CODIGO POSTAL
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD			JOSE LUIS YAA#EZ MALDONADO	

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	CANTIDAD DE PAGOS	15	PERIODO DE PAGO	07/2018
-------------------	--------------	-------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	931.903	2008201807131133	FONASA	4.382.137	2017180700421301
AFP Cuprum	945.550	2001201807056943	Total IPS / FONASA	4.382.137	
AFP Habitat	3.094.229	2002201807144113	ISAPRE Banmedica	524.002	2021201807037328
AFP Modelo	793.792	2009201807111365	ISAPRE Colmena	260.299	2024201807039089
AFP PlanVital	2.066.983	2004201807146593	ISAPRE Consalud	447.154	2022201807036487
AFP Provida	3.417.398	2005201807199870	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	110.061	2025201807039830
Total AFP	11.249.855		ISAPRE Nueva Masvida	831.251	2030201807028450
CCAF La Araucana	3.908.989	2062201807006678	Total ISAPRE	2.172.767	
Total CCAF	3.908.989		MUTUAL AsociaciA*n Chilena de Seguridad (ACHS)	1.508.130	2080201807052200
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201807001127	Total MUTUAL	1.508.130	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

**TOTAL GENERAL \$ 23.441.195**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/08/2018 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
    - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**\$ 23.441.195**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**10/08/2018**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

07 AGO 2018

PAGADO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

---

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2018 07 111 906-1	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 023 441 195-0
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

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

07/08/2018 09:41:16 Terminal: 1389  
 Cajero : aguilera satinas camilla a  
 Convenio : 0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
 NUMERO DE CUPON 2018071119061  
 RUT EMPRESA 690616009  
 IMPORTE 00234411950

Monto : \$23.441.195,00  
 Medio de Pago : D. Béch

CS 269EC763

CONSULTAS AL 600 200 7000  
 Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

COPIA CLIENTE