

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

31 DE AGOSTO 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 266.936.321
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 621.164
	\$ 227.724	
06-12-2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19.500	
27-03-2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29.333	
09-04-2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22.024	
17-04-2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121.509	
23-05-2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80.000	
05-05-2014 1566656 INFOCAP	\$ 9.000	
10-10-2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24-11-2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42.067	
14-10-2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69.950	
30-11-2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 71.170.920
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 20.000	
31-08-2018 Tarjetas de debito	\$ 100.000	
31-08-2018 Efectivo	\$ 294.748	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 41.060.304
8-6-13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13 0	\$ -531.564	
4-11-13 0	\$ 70.635	
31-3-14 1077	\$ 46.939	
12-8-14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
19-1-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
19-1-18 67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
28-6-18 1711 TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	\$ 1.069.065	
10-8-18 1350037 PAGOS VARIOS DESDE BANCO SANTANDER	\$ 1.520.894	
24-8-18 6014620 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 2.111.200	
28-8-18 6011910 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 22.171.549	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 7.048.345
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
28/08/2018 1459859 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 162.944	
28/08/2018 1459860 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 336.292	
28/08/2018 1459862 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 557.350	
28/08/2018 1459863 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4.004.840	
31/08/2018 1459878 TRIGAS CHILE LIMITADA	\$ 196.231	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 290.619.756

FECHA 06-08-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2018 HASTA :31/08/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION								1,491,731,200	1,137,869,417	353,861,783
			SALDO ANTERIOR							
01/08/2018	5	268	Ingresos día 01/08/2018 CON		0			1,069,065	0	354,930,848
01/08/2018	5	269	Ingresos día 01/08/2018 REC		0			65,000	0	354,995,848
02/08/2018	5	270	Ingresos día 02/08/2018 REC		0			37,500	0	355,033,348
03/08/2018	5	271	Ingresos día 03/08/2018 REC		0			35,000	0	355,068,348
05/08/2018	5	272	Ingresos día 05/08/2018 REC		0			113,500	0	355,181,848
06/08/2018	4	779	CANCELA RETENCION 10		0		918079	0	3,365,503	351,816,345
06/08/2018	4	822	CANCELA FONDO FIJO CO		0		918080	0	188,350	351,627,995
06/08/2018	4	836	CANCELA IMPOSICIONES		0		918082	0	23,441,195	328,186,800
06/08/2018	5	273	Ingresos día 06/08/2018 REC		0			191,000	0	328,377,800
07/08/2018	5	274	Ingresos día 07/08/2018 REC		0			71,000	0	328,448,800
08/08/2018	4	780	CANCELA DESCUENTOS V		0		918085	0	12,743	328,436,057
08/08/2018	4	781	CANCELA DESCUENTOS V		0		918086	0	100,000	328,336,057
08/08/2018	4	782	CANCELA DESCUENTOS V		0		918087	0	33,000	328,303,057
08/08/2018	4	783	CANCELA DESCUENTOS V		0		918088	0	399,682	327,903,375
08/08/2018	4	784	CANCELA DESCUENTOS V		0		918089	0	34,197	327,869,178
08/08/2018	4	785	CANCELA DESCUENTOS V		0		918090	0	405,672	327,463,506
08/08/2018	4	786	CANCELA DESCUENTOS V		0		918091	0	6,000	327,457,506
08/08/2018	4	787	CANCELA DESCUENTOS V		0		918092	0	21,000	327,436,506
08/08/2018	4	788	CANCELA DESCUENTOS V		0		918093	0	227,800	327,208,706
08/08/2018	4	789	CANCELA DESCUENTOS V		0		918094	0	180,000	327,028,706
08/08/2018	4	790	CANCELA DESCUENTOS V		0		918083	0	4,954,838	322,073,868
08/08/2018	4	791	CANCELA DESCUENTOS V		0		918095	0	3,000	322,070,868
08/08/2018	4	792	CANCELA DESCUENTOS J		0		918096	0	52,467	322,018,401
08/08/2018	4	793	TRASPASA DINERO A DP	DECRETO	3221	714	918084	0	4,233,666	317,784,735
08/08/2018	5	275	Ingresos día 08/08/2018 REC		0			20,000	0	317,804,735
09/08/2018	4	795	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688210	685	918097	0	364,000	317,440,735
09/08/2018	4	798	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688268	689	918098	0	6,674	317,434,061
09/08/2018	4	807	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688299	698	918099	0	101,180	317,332,881
09/08/2018	4	809	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688235	704	918100	0	123,760	317,209,121
09/08/2018	4	814	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688274	708	1459801	0	68,094	317,141,027
09/08/2018	4	817	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688295	712	1459802	0	778,915	316,362,112
09/08/2018	4	818	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688297	711	1459803	0	136,071	316,226,041
09/08/2018	4	819	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688304	702	1459804	0	428,400	315,797,641
09/08/2018	4	820	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688243	713	1459805	0	5,741,486	310,056,155
09/08/2018	4	823	CANCELA FACTURA N° 68	FACTURA	68	715	1459806	0	383,600	309,672,555
09/08/2018	4	824	CANCELA FACTURA N° 73	FACTURA	73	716	1459807	0	383,600	309,288,955
09/08/2018	4	825	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	423068	717	1459808	0	135,471	309,153,484
09/08/2018	4	826	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	423370	718	1459809	0	621,715	308,531,769
09/08/2018	4	827	CANCELA FACTURA N° 64	FACTURA	6421171	719	1459810	0	63,658	308,468,111
09/08/2018	4	828	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886067	720	1459811	0	12,470	308,455,641
09/08/2018	4	829	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886079	721	1459812	0	59,354	308,396,287
09/08/2018	4	830	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886074	722	1459813	0	26,015	308,370,272
09/08/2018	4	831	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204188607	723	1459814	0	15,631	308,354,641
09/08/2018	4	832	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886076	724	1459815	0	11,616	308,343,025
09/08/2018	4	833	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886071	725	1459816	0	62,638	308,280,387
09/08/2018	4	834	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886077	726	1459817	0	61,600	308,218,787
09/08/2018	4	835	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2041886075	727	1459818	0	31,396	308,187,391

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2018 HASTA :31/08/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
10/08/2018	5	276	Ingresos día 10/08/2018 CON		0			817,040	0	309,004,431
10/08/2018	5	277	Ingresos día 10/08/2018 REC		0			120,800	0	309,125,231
11/08/2018	5	278	Ingresos día 11/08/2018 REC		0			269,500	0	309,394,731
12/08/2018	5	279	Ingresos día 12/08/2018 REC		0			174,400	0	309,569,131
13/08/2018	5	280	Ingresos día 13/08/2018 REC		0			40,000	0	309,609,131
14/08/2018	4	839	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	86	739	1459819	0	345,000	309,264,131
14/08/2018	4	840	CANCELA D.A. N° 3889 DE	DECRETO	3889	728	1459820	0	18,080	309,246,051
14/08/2018	4	841	CANCELA D.A. N° 4002 DE	DECRETO	4002	729	1459821	0	9,040	309,237,011
14/08/2018	4	842	CANCELA D.A. N° 4060 DE	DECRETO	4060	730	1459822	0	18,080	309,218,931
14/08/2018	4	843	CANCELA D.A. N° 4060 DE	DECRETO	4060	731	1459823	0	18,080	309,200,851
14/08/2018	4	844	CANCELA D.A. N° 4061 DE	DECRETO	4061	732	1459824	0	18,080	309,182,771
14/08/2018	4	845	CANCELA D.A. N° 4122 DE	DECRETO	4122	733	1459825	0	18,080	309,164,691
14/08/2018	4	846	CANCELA D.A. N° 3889 DE	DECRETO	0	734	1459826	0	54,240	309,110,451
14/08/2018	4	847	CANCELA D.A. N° 3777 DE	DECRETO	0	735	1459827	0	27,120	309,083,331
14/08/2018	4	848	CANCELA D.A. N° 3776 DE	DECRETO	0	736	1459828	0	36,160	309,047,171
14/08/2018	5	281	Ingresos día 14/08/2018 REC		0			284,000	0	309,331,171
15/08/2018	5	282	Ingresos día 15/08/2018 REC		0			235,000	0	309,566,171
16/08/2018	4	865	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688296	754	1459835	0	96,997	309,469,174
16/08/2018	5	283	Ingresos día 16/08/2018 REC		0			41,000	0	309,510,174
17/08/2018	5	284	Ingresos día 17/08/2018 REC		0			20,000	0	309,530,174
18/08/2018	5	285	Ingresos día 18/08/2018 REC		0			20,000	0	309,550,174
19/08/2018	5	286	Ingresos día 19/08/2018 REC		0			164,200	0	309,714,374
20/08/2018	4	854	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	194	747	1459829	0	327,272	309,387,102
20/08/2018	4	856	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	753	1459831	0	1,340,000	308,047,102
20/08/2018	4	857	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	351	757	1459832	0	120,000	307,927,102
20/08/2018	4	859	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688302	756	1459833	0	464,100	307,463,002
20/08/2018	4	861	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688225	746	1459834	0	301,611	307,161,391
20/08/2018	4	864	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688286	752	1459830	0	319,228	306,842,163
20/08/2018	4	867	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688245	748	1459836	0	771,129	306,071,034
20/08/2018	4	868	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	759	1459837	0	130,000	305,941,034
20/08/2018	4	869	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	87	760	1459838	0	270,000	305,671,034
20/08/2018	4	870	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1459839	0	81,648	305,589,386
20/08/2018	4	871	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	761	1459840	0	164,435	305,424,951
20/08/2018	4	872	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	762	1459841	0	248,868	305,176,083
20/08/2018	4	874	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	353	764	1459846	0	255,000	304,921,083
20/08/2018	4	881	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	81	771	1459842	0	30,000	304,891,083
20/08/2018	4	883	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	773	1459843	0	135,000	304,756,083
20/08/2018	4	886	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	40	776	1459844	0	1,860,000	302,896,083
20/08/2018	4	889	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	779	1459845	0	594,375	302,301,708
20/08/2018	5	287	Ingresos día 20/08/2018 REC		0			37,000	0	302,338,708
21/08/2018	4	896	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688277	782	1459848	0	34,510	302,304,198
21/08/2018	4	899	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688303	785	1459849	0	1,400,000	300,904,198
21/08/2018	4	900	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688306	786	1459850	0	2,918,000	297,986,198
21/08/2018	4	901	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688307	787	1459847	0	1,258,187	296,728,011
21/08/2018	4	902	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688308	788	1459851	0	70,446	296,657,565
21/08/2018	4	903	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688311	789	1459852	0	70,258	296,587,307
21/08/2018	4	904	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688313	790	1459853	0	70,001	296,517,306
21/08/2018	4	908	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688328	794	1459854	0	402,220	296,115,086
21/08/2018	4	911	CANCELA FACTURA N° 77	FACTURA	77	801	1459855	0	383,600	295,731,486
22/08/2018	5	288	Ingresos día 22/08/2018 REC		0			20,000	0	295,751,486
23/08/2018	5	289	Ingresos día 23/08/2018 CON		0			4,214,003	0	299,965,489
23/08/2018	5	290	Ingresos día 23/08/2018 REC		0			20,000	0	299,985,489
24/08/2018	5	291	Ingresos día 24/08/2018 REC		0			40,000	0	300,025,489
25/08/2018	5	292	Ingresos día 25/08/2018 REC		0			76,400	0	300,101,889
26/08/2018	5	293	Ingresos día 26/08/2018 REC		0			95,000	0	300,196,889
27/08/2018	5	294	Ingresos día 27/08/2018 REC		0			113,000	0	300,309,889
28/08/2018	4	912	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	807	1459856	0	589,927	299,719,962
28/08/2018	4	914	CANCELA FACTURA N° 29	FACTURA	29803129	820	1459857	0	34,560	299,685,402

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2018 HASTA :31/08/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/08/2018	4	915	CANCELA FACTURA Nº 29	FACTURA	29750423	821	1459858	0	218,310	299,467,092
28/08/2018	4	916	CANCELA FACTURA Nº 17	FACTURA	170214	822	1459859	0	162,944	299,304,148
28/08/2018	4	917	CANCELA FACTURA Nº 25	FACTURA	25908808	823	1459860	0	336,292	298,967,856
28/08/2018	4	919	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688342	819	1459861	0	379,164	298,588,692
28/08/2018	4	921	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688344	817	1459862	0	557,350	298,031,342
28/08/2018	4	922	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	816	1459863	0	4,004,840	294,026,502
28/08/2018	4	923	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688343	815	1459864	0	214,394	293,812,108
28/08/2018	4	925	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688323	813	1459865	0	937,943	292,874,165
28/08/2018	4	928	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688245	810	1459866	0	253,411	292,620,754
28/08/2018	4	930	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688322	806	1459867	0	477,077	292,143,677
28/08/2018	4	931	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	805	1459868	0	600,000	291,543,677
28/08/2018	4	934	REGISTRA DIFERENCIA P	ORDEN DE	2688335	802	1459869	0	479,710	291,063,967
28/08/2018	5	295	Ingresos día 28/08/2018 CON		0			80,936,291	0	372,000,258
28/08/2018	5	296	Ingresos día 28/08/2018 REC		0			46,400	0	372,046,658
29/08/2018	5	297	Ingresos día 29/08/2018 REC		0			20,000	0	372,066,658
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	400,715	371,665,943
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	1,679,170	369,986,773
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	926,292	369,060,481
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	669,392	368,391,089
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	413,805	367,977,284
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	183,274	367,794,010
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	55,879	367,738,131
30/08/2018	4	938	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	8	828	1459870	0	76,004,079	291,734,052
30/08/2018	5	298	Ingresos día 30/08/2018 REC		0			65,000	0	291,799,052
31/08/2018	4	937	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	826	1459878	0	196,231	291,602,821
31/08/2018	5	299	Ingresos día 31/08/2018 REC		0			86,000	0	291,688,821
Totales								89,557,099	151,730,061	291,688,821

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 Razón Social: DE ALGARROBO Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
 Rut: 69061600-9 Rol: USU
 Cuenta: 25609000085 Fecha: 06-09-2018
 Nombre
 Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Datos de la cartola:

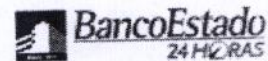
Nº Cartola: 8 Fecha Inicio: 01-08-2018
 Nº Movimiento
 s: 174 Fecha Final: 31-08-2018
 Fecha Emisión: 31-08-2018
 Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2018	SAN ANTONIO	0918046	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.572.669	-	329.447.734
01-08-2018	SAN ANTONIO	0918058	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	912.978	-	328.534.756
01-08-2018	SAN ANTONIO	0918047	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	680.340	-	327.854.416
01-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	100.000	327.954.416
01-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	92.800	328.047.216
01-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	80.000	328.127.216
01-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	68.000	328.195.216
01-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	328.215.216
01-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	328.235.216
01-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	7.000	328.242.216
01-08-2018	ALGARROBO	0918078	CHEQUEPAGADO POR CAJA	16.010.395	0	312.231.821
01-08-2018	ALGARROBO	0918045	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.391.607	0	310.840.214
01-08-2018	ALGARROBO	0918058	CHEQUEPAGADO POR CAJA	853.230	0	309.986.984
01-08-2018	ALGARROBO	0918056	CHEQUEPAGADO POR CAJA	773.946	0	309.213.038
01-08-2018	ALGARROBO	0918067	CHEQUEPAGADO POR CAJA	239.807	0	308.973.231
01-08-2018	ALGARROBO	0918074	CHEQUEPAGADO POR CAJA	205.780	0	308.767.451
01-08-2018	ALGARROBO	0918070	CHEQUEPAGADO POR CAJA	142.222	0	308.625.229
01-08-2018	ALGARROBO	0918075	CHEQUEPAGADO POR CAJA	42.920	0	308.582.309
01-08-2018	ALGARROBO	0918054	CHEQUEPAGADO POR CAJA	28.203	0	308.554.106
02-08-2018	SAN ANTONIO	0918065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.146	0	308.063.960
02-08-2018	SAN ANTONIO	0918052	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	160.427	0	307.903.533
02-08-2018	SAN ANTONIO	0918050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.847	0	307.795.686
03-08-2018	ALGARROBO	0918071	CHEQUEPAGADO POR CAJA	384.402	0	307.411.284
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918062	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	817.451	0	306.593.833
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918061	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	335.721	0	306.258.112
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918064	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	204.992	0	306.053.120
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918049	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.721	0	305.951.399
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.374	0	305.851.025
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918048	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.960	0	305.751.065
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918066	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.200	0	305.655.865
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918063	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	79.001	0	305.576.864
06-08-2018	SAN ANTONIO	0918053	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.919	0	305.521.945
06-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350256	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	45.000	305.566.945
06-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	37.500	305.604.445
07-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	93.000	305.697.445
07-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	85.500	305.782.945
07-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	35.000	305.817.945
07-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	305.837.945
07-08-2018	SAN ANTONIO	0918082	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	23.441.195	0	282.396.750
07-08-2018	ALGARROBO	0918080	CHEQUEPAGADO POR CAJA	188.350	0	282.208.400
08-08-2018	VALPARAISO PRAT	0918072	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.670.654	0	277.537.746
08-08-2018	SAN ANTONIO	0918077	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	0	276.937.746
08-08-2018	SAN ANTONIO	0918076	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	532.619	0	276.405.127
08-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	91.000	276.496.127
08-08-2018	ALGARROBO	0918083	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4.954.838	0	271.541.289
08-08-2018	ALGARROBO	0918084	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4.233.666	0	267.307.623
08-08-2018	SAN ANTONIO	0918079	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.365.503	0	263.942.120
09-08-2018	VALPARAISO PRAT	0918073	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	103.842	0	263.838.278
09-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	21.000	263.859.278

10-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS DESDE BCO SANTANDER	0	1.520.894	265.380.172
10-08-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CC	0	704.297	266.084.469
10-08-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CC	0	100.000	266.184.469
10-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	70.000	266.254.469
10-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	35.000	266.289.469
10-08-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CC	0	12.743	266.302.212
10-08-2018	SAN ANTONIO	1459805	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	5.741.486	0	260.560.726
10-08-2018	ALGARROBO	1459802	CHEQUEPAGADO POR CAJA	778.915	0	259.781.811
10-08-2018	ALGARROBO	1459804	CHEQUEPAGADO POR CAJA	428.400	0	259.353.411
10-08-2018	ALGARROBO	0918059	CHEQUEPAGADO POR CAJA	189.210	0	259.164.201
10-08-2018	ALGARROBO	0918094	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	0	258.984.201
10-08-2018	ALGARROBO	1459803	CHEQUEPAGADO POR CAJA	136.071	0	258.848.130
10-08-2018	ALGARROBO	0918100	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123.760	0	258.724.370
10-08-2018	ALGARROBO	0918099	CHEQUEPAGADO POR CAJA	101.180	0	258.623.190
10-08-2018	ALGARROBO	0918086	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	0	258.523.190
10-08-2018	ALGARROBO	0918087	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33.000	0	258.490.190
10-08-2018	ALGARROBO	0918092	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	0	258.469.190
10-08-2018	ALGARROBO	0918085	CHEQUEPAGADO POR CAJA	12.743	0	258.456.447
10-08-2018	ALGARROBO	0918098	CHEQUEPAGADO POR CAJA	6.674	0	258.449.773
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918090	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405.672	0	258.044.101
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459806	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	257.660.501
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459807	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	257.276.901
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918097	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364.000	0	256.912.901
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	227.800	0	256.685.101
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918057	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.572	0	256.567.529
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459801	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.094	0	256.499.435
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459816	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.638	0	256.436.797
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459817	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.600	0	256.375.197
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459812	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.354	0	256.315.843
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918096	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.467	0	256.263.376
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918089	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.197	0	256.229.179
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459818	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.396	0	256.197.783
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459813	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.015	0	256.171.768
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459814	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.631	0	256.156.137
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459811	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.470	0	256.143.667
13-08-2018	SAN ANTONIO	1459815	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.616	0	256.132.051
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918091	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.000	0	256.126.051
13-08-2018	SAN ANTONIO	0918095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	256.123.051
14-08-2018	VALPARAISO PRAT	1459809	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	621.715	0	255.501.336
14-08-2018	VALPARAISO PRAT	1459808	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	135.471	0	255.365.865
14-08-2018	VALPARAISO PRAT	1459810	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.658	0	255.302.207
14-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	456.200	255.758.407
14-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	41.500	255.799.907
14-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	255.839.907
14-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	27.000	255.866.907
16-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	255.886.907
17-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	239.000	256.125.907
17-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	45.000	256.170.907
17-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	256.190.907
17-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	256.210.907
17-08-2018	ALGARROBO	1459831	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.340.000	0	254.870.907
17-08-2018	ALGARROBO	1459845	CHEQUEPAGADO POR CAJA	594.375	0	254.276.532
17-08-2018	ALGARROBO	1459833	CHEQUEPAGADO POR CAJA	464.100	0	253.812.432
17-08-2018	ALGARROBO	1459841	CHEQUEPAGADO POR CAJA	248.868	0	253.563.564
17-08-2018	ALGARROBO	1459840	CHEQUEPAGADO POR CAJA	164.435	0	253.399.129
17-08-2018	ALGARROBO	1459843	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	0	253.264.129
17-08-2018	ALGARROBO	1459832	CHEQUEPAGADO POR CAJA	120.000	0	253.144.129
17-08-2018	ALGARROBO	1459839	CHEQUEPAGADO POR CAJA	81.648	0	253.062.481
17-08-2018	ALGARROBO	1459826	CHEQUEPAGADO POR CAJA	54.240	0	253.008.241
17-08-2018	ALGARROBO	1459828	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	252.972.081
17-08-2018	ALGARROBO	1459827	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27.120	0	252.944.961
17-08-2018	ALGARROBO	1459823	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	252.926.881
17-08-2018	ALGARROBO	1459824	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	252.908.801
17-08-2018	ALGARROBO	1459822	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	252.890.721
17-08-2018	ALGARROBO	1459820	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	252.872.641
17-08-2018	ALGARROBO	1459825	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	252.854.561
17-08-2018	ALGARROBO	1459821	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	252.845.521
20-08-2018	SAN ANTONIO	1459844	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.860.000	0	250.985.521
20-08-2018	SAN ANTONIO	1459836	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	771.129	0	250.214.392
20-08-2018	SAN ANTONIO	1459819	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	345.000	0	249.869.392
20-08-2018	SAN ANTONIO	1459838	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.000	0	249.599.392
20-08-2018	SAN ANTONIO	1459837	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	130.000	0	249.469.392
20-08-2018	SAN ANTONIO	1459842	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000	0	249.439.392
20-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	215.000	249.654.392

21-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800913	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	117.800	249.772.192
21-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350216	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	41.000	249.813.192
22-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	37.000	249.850.192
22-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350215	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	249.870.192
22-08-2018	EL TABO	1459847	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.258.187	0	248.612.005
23-08-2018	SAN ANTONIO	1459829	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	0	248.284.733
23-08-2018	SAN ANTONIO	1459830	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	319.228	0	247.965.505
23-08-2018	SAN ANTONIO	1459834	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	301.611	0	247.663.894
23-08-2018	SAN ANTONIO	1459835	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	96.997	0	247.566.897
23-08-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CC	0	3.797.065	251.363.962
23-08-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CC	0	416.938	251.780.900
23-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	46.400	251.827.300
23-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	251.847.300
23-08-2018	ALGARROBO	1459846	CHEQUE PAGADO POR CAJA	255.000	0	251.592.300
24-08-2018	SAN ANTONIO	1459835	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	251.208.700
24-08-2018	SAN ANTONIO	1459831	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70.446	0	251.138.254
24-08-2018	SAN ANTONIO	1459852	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70.258	0	251.067.996
24-08-2018	SAN ANTONIO	1459848	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.510	0	251.033.486
24-08-2018	VALPO.BRASIL	6014600	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	2.111.200	253.144.686
24-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	253.164.686
27-08-2018	SAN ANTONIO	1459830	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.918.000	0	250.246.686
27-08-2018	SAN ANTONIO	1459839	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.400.000	0	248.846.686
27-08-2018	SAN ANTONIO	1459854	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	402.220	0	248.444.466
27-08-2018	SAN ANTONIO	1459853	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70.001	0	248.374.465
27-08-2018	ALGARROBO	1459856	CHEQUE PAGADO POR CAJA	589.927	0	247.784.538
28-08-2018	VALPO.BRASIL	6011750	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	80.607.149	328.391.687
28-08-2018	VALPO.BRASIL	6011750	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	22.171.549	350.563.236
28-08-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	329.142	350.892.378
28-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	124.400	351.016.778
29-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	47.000	351.063.778
29-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	26.400	351.090.178
29-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	351.110.178
29-08-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	351.130.178
29-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350216	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	351.150.178
29-08-2018	STGO.PRINCIPAL	0001710	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACION	76.004.079	0	275.146.099
29-08-2018	ALGARROBO	1459835	CHEQUE PAGADO POR CAJA	937.943	0	274.208.156
29-08-2018	ALGARROBO	1459873	CHEQUE PAGADO POR CAJA	669.392	0	273.538.764
29-08-2018	ALGARROBO	1459869	CHEQUE PAGADO POR CAJA	479.710	0	273.059.054
29-08-2018	ALGARROBO	1459851	CHEQUE PAGADO POR CAJA	379.164	0	272.679.890
29-08-2018	ALGARROBO	1459833	CHEQUE PAGADO POR CAJA	218.310	0	272.461.580
29-08-2018	ALGARROBO	1459834	CHEQUE PAGADO POR CAJA	214.394	0	272.247.186
29-08-2018	ALGARROBO	1459857	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.560	0	272.212.626
30-08-2018	VALPARAISO PRAT	0918028	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	399.682	0	271.812.944
30-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1350216	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	93.000	271.905.944
30-08-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	271.925.944
30-08-2018	ALGARROBO	1459874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	413.805	0	271.512.139
30-08-2018	ALGARROBO	1459870	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.715	0	271.111.424
30-08-2018	ALGARROBO	1459876	CHEQUE PAGADO POR CAJA	183.274	0	270.928.150
30-08-2018	ALGARROBO	1459877	CHEQUE PAGADO POR CAJA	55.879	0	270.872.271
31-08-2018	SAN ANTONIO	1459831	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.679.170	0	269.193.101
31-08-2018	SAN ANTONIO	1459872	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	926.292	0	268.266.809
31-08-2018	SAN ANTONIO	1459868	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	0	267.666.809
31-08-2018	SAN ANTONIO	1459867	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	477.077	0	267.189.732
31-08-2018	SAN ANTONIO	1459835	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	253.411	0	266.936.321

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/09/2018 - 11:49:10

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

Período de cierre	Agosto 2018
Saldo \$	266.936.321



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		20.215.272
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		7.261.465
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	
09/08/2018 551593 SOCIEDAD COMERCIAL MC LTDA.	\$ 45.137	
28/08/2018 751251 CODIMED CHILE LTDA.-	\$ 150.001	
28/08/2018 751252 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	\$ 98.056	
28/08/2018 751255 INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 116.490	
28/08/2018 751256 B - BRAUN MEDICAL S.A.-	\$ 80.968	
31/08/2018 751259 HOWARD ANGELO DELUCCHI ROJAS	\$ 195.696	
31/08/2018 751260 CARLA ANDREA GATICA BERRUETA	\$ 166.684	
31/08/2018 751261 GABRIELA PAZ ORDENES BECERRA	\$ 4.284.000	
31/08/2018 751262 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 157.500	
31/08/2018 751263 PAOLA MORALES TORREALBA	\$ 63.000	
31/08/2018 751264 PAOLA MORALES TORREALBA	\$ 364.500	
31/08/2018 751265 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 1.093.500	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 12.953.807

FECHA 06-08-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2018 HASTA :31/08/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								167,289,736	136,831,312	30,458,424
			SALDO ANTERIOR							
01/08/2018	5	268	Ingresos día 01/08/2018 CON		0			36,916,667	0	67,375,091
09/08/2018	4	778	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688113	345	551588	0	1,886,983	65,488,108
								-54,740	700	
								54,740	701	
09/08/2018	4	794	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688206	684	551589	0	788,970	64,699,138
09/08/2018	4	796	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688254	687	551590	0	20,719,912	43,979,226
09/08/2018	4	797	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688263	688	551591	0	176,400	43,802,826
09/08/2018	4	799	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688269	690	551592	0	224,517	43,578,309
09/08/2018	4	800	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688275	691	551593	0	45,137	43,533,172
09/08/2018	4	801	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688288	692	551594	0	109,956	43,423,216
09/08/2018	4	802	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688289	693	551595	0	311,283	43,111,933
09/08/2018	4	803	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688291	694	551596	0	59,955	43,051,978
09/08/2018	4	804	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688292	695	551597	0	120,737	42,931,241
09/08/2018	4	805	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688293	696	551598	0	54,413	42,876,828
09/08/2018	4	806	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688294	697	551599	0	6,220	42,870,608
09/08/2018	4	808	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688224	607	751201	0	28,380	42,842,228
09/08/2018	4	810	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	705	751202	0	670,403	42,171,825
09/08/2018	4	811	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688251	703	751203	0	277,905	41,893,920
09/08/2018	4	812	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688270	706	751204	0	535,500	41,358,420
09/08/2018	4	813	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688273	709	751205	0	145,160	41,213,260
09/08/2018	4	815	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688282	707	751206	0	861,977	40,351,283
09/08/2018	4	816	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688284	710	751207	0	109,172	40,242,111
09/08/2018	4	821	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688247	686	751210	0	414,445	39,827,666
14/08/2018	4	837	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	737	751211	0	511,684	39,315,982
14/08/2018	4	838	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	85	738	751212	0	1,450,000	37,865,982
14/08/2018	4	849	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	740	751213	0	1,125,000	36,740,982
14/08/2018	4	850	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	741	751214	0	330,000	36,410,982
14/08/2018	4	851	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	79	742	751215	0	855,000	35,555,982
20/08/2018	4	852	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	80	743	751217	0	180,000	35,375,982
20/08/2018	4	853	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	51	744	751218	0	542,942	34,833,040
20/08/2018	4	858	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	758	751219	0	1,149,368	33,683,672
20/08/2018	4	860	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688193	745	751220	0	1,032,400	32,651,272
20/08/2018	4	862	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688255	749	751221	0	131,639	32,519,633
20/08/2018	4	863	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688281	751	751222	0	61,497	32,458,136
20/08/2018	4	866	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688300	755	751223	0	1,043,154	31,414,982
20/08/2018	4	873	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	352	763	751235	0	1,545,000	29,869,982
20/08/2018	4	875	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	354	765	751236	0	405,000	29,464,982
20/08/2018	4	876	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	116	766	751225	0	360,000	29,104,982
20/08/2018	4	877	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	122	767	751226	0	400,000	28,704,982
20/08/2018	4	878	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	123	768	751227	0	135,000	28,569,982
20/08/2018	4	879	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	248	769	751228	0	1,545,000	27,024,982
20/08/2018	4	880	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	247	770	751229	0	600,000	26,424,982
20/08/2018	4	882	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	772	751230	0	45,000	26,379,982
20/08/2018	4	884	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	147	774	751231	0	344,667	26,035,315
20/08/2018	4	885	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	775	751232	0	109,245	25,926,070
20/08/2018	4	887	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	777	751233	0	180,000	25,746,070
20/08/2018	4	888	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	118	778	751234	0	120,000	25,626,070
21/08/2018	4	890	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688257	780	751241	0	65,968	25,560,102
21/08/2018	4	891	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	52	796	751237	0	122,604	25,437,498
21/08/2018	4	892	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	797	751238	0	122,604	25,314,894
21/08/2018	4	893	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	798	751239	0	122,604	25,192,290
21/08/2018	4	894	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	799	751240	0	122,604	25,069,686
21/08/2018	4	895	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688259	781	751242	0	458,895	24,610,791
21/08/2018	4	897	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688285	783	751243	0	178,857	24,431,934
21/08/2018	4	898	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688298	784	751244	0	47,162	24,384,772

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2018 HASTA :31/08/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
21/08/2018	4	905	CANCLA ORDEN DE COM	ORDEN DE	2688316	791	751245	0	785,400	23,599,372
21/08/2018	4	906	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688320	792	751246	0	117,721	23,481,651
21/08/2018	4	907	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688321	793	751247	0	1,740,815	21,740,836
21/08/2018	4	909	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688318	795	751248	0	109,050	21,631,786
28/08/2018	4	913	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	70	808	751250	0	393,190	21,238,596
28/08/2018	4	918	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688227	824	751251	0	150,001	21,088,595
28/08/2018	4	920	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688188	818	751252	0	98,056	20,990,539
28/08/2018	4	924	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268872	814	751253	0	265,370	20,725,169
28/08/2018	4	926	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688230	812	751254	0	842,520	19,882,649
28/08/2018	4	927	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688336	811	751255	0	116,490	19,766,159
28/08/2018	4	929	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268877	809	751256	0	80,968	19,685,191
28/08/2018	4	932	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688319	804	751257	0	296,548	19,388,643
28/08/2018	4	933	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688333	803	751258	0	109,956	19,278,687
31/08/2018	4	935	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	322	825	751259	0	195,696	19,082,991
31/08/2018	4	936	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	49	827	751260	0	166,684	18,916,307
31/08/2018	4	939	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688345	846	751261	0	4,284,000	14,632,307
31/08/2018	4	941	CANCELA BOLETA DE FO	BOLETA D	586	848	751262	0	157,500	14,474,807
31/08/2018	4	942	CANCELA BOLETA DE FO	BOLETA D	52	849	751263	0	63,000	14,411,807
31/08/2018	4	943	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	53	850	751264	0	364,500	14,047,307
31/08/2018	4	944	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	585	851	751265	0	1,093,500	12,953,807
Totales								36,916,667	54,421,284	12,953,807

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000107 **Fecha:** 07-09-2018
Nombre Cuenta: CONVENIOS SERVICIO DE SALUD

Datos de la cartola:

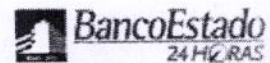
Nº Cartola: 47 **Fecha Inicio:** 01-08-2018
Nº Movimientos: 10 **Fecha Final:** 02-08-2018
Fecha Emisión: 01-08-2018

Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2018	ALGARROBO	1001020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	36.916.667	76.329.515
01-08-2018	ALGARROBO	0551572	CHEQUEPAGADO POR CAJA	233.586	0	76.095.929
01-08-2018	ALGARROBO	0551577	CHEQUEPAGADO POR CAJA	132.336	0	75.963.593
01-08-2018	ALGARROBO	0551569	CHEQUEPAGADO POR CAJA	73.112	0	75.890.481
01-08-2018	ALGARROBO	0551578	CHEQUEPAGADO POR CAJA	39.530	0	75.850.951
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551570	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	975.800	0	74.875.151
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551566	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	723.721	0	74.151.430
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551571	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	134.807	0	74.016.623
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551568	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.128	0	73.976.495
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551579	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.485	0	73.939.010
03-08-2018	ALGARROBO	551583	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270000	0	73.669.010
03-08-2018	ALGARROBO	551582	CHEQUEPAGADO POR CAJA	49500	0	73.619.510
03-08-2018	ALGARROBO	551587	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18515	0	73.600.995
06-08-2018	SAN ANTONIO	551574	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	778868	0	72.822.127
06-08-2018	SAN ANTONIO	551585	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	558000	0	72.264.127
06-08-2018	SAN ANTONIO	551567	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	411264	0	71.852.863
06-08-2018	SAN ANTONIO	551580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	316735	0	71.536.128
06-08-2018	SAN ANTONIO	551584	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63000	0	71.473.128
08-08-2018	SAN ANTONIO	551576	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3598554	0	67.874.574
08-08-2018	SAN ANTONIO	551581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53550	0	67.821.024
10-08-2018	ALGARROBO	551588	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1886983	0	65.934.041
10-08-2018	ALGARROBO	751206	CHEQUEPAGADO POR CAJA	861977	0	65.072.064
10-08-2018	ALGARROBO	751203	CHEQUEPAGADO POR CAJA	277905	0	64.794.159
10-08-2018	ALGARROBO	751205	CHEQUEPAGADO POR CAJA	145160	0	64.648.999
10-08-2018	ALGARROBO	551594	CHEQUEPAGADO POR CAJA	109956	0	64.539.043
10-08-2018	ALGARROBO	551596	CHEQUEPAGADO POR CAJA	59955	0	64.479.088
10-08-2018	ALGARROBO	751201	CHEQUEPAGADO POR CAJA	28380	0	64.450.708
13-08-2018	SAN ANTONIO	551590	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20719912	0	43.730.796
13-08-2018	SAN ANTONIO	551589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	788970	0	42.941.826
13-08-2018	SAN ANTONIO	751202	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	670403	0	42.271.423
13-08-2018	SAN ANTONIO	751204	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	535500	0	41.735.923
13-08-2018	SAN ANTONIO	751210	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	414445	0	41.321.478
13-08-2018	SAN ANTONIO	551595	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	311283	0	41.010.195
13-08-2018	SAN ANTONIO	551591	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	176400	0	40.833.795
13-08-2018	SAN ANTONIO	551597	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120737	0	40.713.058
13-08-2018	SAN ANTONIO	751207	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109172	0	40.603.886
13-08-2018	SAN ANTONIO	551598	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54413	0	40.549.473
13-08-2018	SAN ANTONIO	551599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6220	0	40.543.253
17-08-2018	ALGARROBO	751218	CHEQUEPAGADO POR CAJA	542942	0	40.000.311
17-08-2018	ALGARROBO	751226	CHEQUEPAGADO POR CAJA	400000	0	39.600.311
17-08-2018	ALGARROBO	751225	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360000	0	39.240.311
17-08-2018	ALGARROBO	751231	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344667	0	38.895.644
17-08-2018	ALGARROBO	751227	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135000	0	38.760.644
17-08-2018	ALGARROBO	751234	CHEQUEPAGADO POR CAJA	120000	0	38.640.644
17-08-2018	ALGARROBO	751232	CHEQUEPAGADO POR CAJA	109245	0	38.531.399
17-08-2018	ALGARROBO	751230	CHEQUEPAGADO POR CAJA	45000	0	38.486.399
20-08-2018	SAN ANTONIO	751228	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1545000	0	36.941.399
20-08-2018	SAN ANTONIO	751212	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1450000	0	35.491.399
20-08-2018	SAN ANTONIO	751219	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1149368	0	34.342.031
20-08-2018	SAN ANTONIO	751213	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1125000	0	33.217.031
20-08-2018	SAN ANTONIO	751223	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1043154	0	32.173.877

20-08-2018	SAN ANTONIO	751215	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	855000	0 31.318.877
20-08-2018	SAN ANTONIO	751229	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600000	0 30.718.877
20-08-2018	SAN ANTONIO	751221	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	511684	0 30.207.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751224	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	330000	0 29.877.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751233	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180000	0 29.697.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751217	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180000	0 29.517.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751222	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61497	0 29.455.696
23-08-2018	SAN ANTONIO	751220	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1032400	0 28.423.296
23-08-2018	ALGARROBO	751235	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1545000	0 26.878.296
23-08-2018	ALGARROBO	751242	CHEQUEPAGADO POR CAJA	458895	0 26.419.401
23-08-2018	ALGARROBO	751236	CHEQUEPAGADO POR CAJA	405000	0 26.014.401
23-08-2018	ALGARROBO	751228	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122604	0 25.891.797
23-08-2018	ALGARROBO	751240	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122604	0 25.769.193
23-08-2018	ALGARROBO	751239	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122604	0 25.646.589
23-08-2018	ALGARROBO	751237	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122604	0 25.523.985
23-08-2018	ALGARROBO	751241	CHEQUEPAGADO POR CAJA	65968	0 25.458.017
23-08-2018	ALGARROBO	751224	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47162	0 25.410.855
24-08-2018	SAN ANTONIO	751227	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1740815	0 23.670.040
24-08-2018	SAN ANTONIO	751245	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	785400	0 22.884.640
24-08-2018	SAN ANTONIO	751243	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178857	0 22.705.783
24-08-2018	SAN ANTONIO	751248	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109050	0 22.596.733
27-08-2018	SAN ANTONIO	751221	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	131639	0 22.465.094
27-08-2018	SAN ANTONIO	751246	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117721	0 22.347.373
27-08-2018	ALGARROBO	751250	CHEQUEPAGADO POR CAJA	393190	0 21.954.183
28-08-2018	STGO.PRINCIPAL	551592	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	224517	0 21.729.666
29-08-2018	ALGARROBO	751257	CHEQUEPAGADO POR CAJA	296548	0 21.433.118
29-08-2018	ALGARROBO	751253	CHEQUEPAGADO POR CAJA	265370	0 21.167.748
29-08-2018	ALGARROBO	751258	CHEQUEPAGADO POR CAJA	109956	0 21.057.792
31-08-2018	SAN ANTONIO	751254	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	842520	0 20.215.272

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/09/2018 - 11:49:21

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

Período de cierre	AGOSTO 2018
Saldo \$	20.215.272



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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		126,473,766	126,473,766		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,922,023	118,922,023		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	2,520,700	2,520,700		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,031,043	5,031,043		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		207,139,747	187,676,293		5,955,708
215-21	GASTOS EN PERSONAL	136,042,334	136,042,334		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,991,638	45,423,323		5,906,418
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,536	226,019		
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR.	4,233,666	4,233,666		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	1,701,661	1,750,951		49,290
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	20,719,912			

MOVIMIENTOS DE FONDO		252,947,532	332,625,111	304,834,628	
111-01	CAJA	126,473,766	126,473,766	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	126,473,766	206,151,345	304,642,628	

Cuentas Complementarias		33,567,130	34,555,532	29,554,388	68,664,485
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	269,998	269,998	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	53,951	6,084	136,322	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,598,714	20,178,460	28,404,916	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,365,503	3,505,540		3,947,849
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,226,497	10,546,196		63,786,265
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	52,467	49,254		930,371

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

BIENES		1,750,951		69,792,409	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	842,520		38,007,129	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	350,901		18,173,677	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	557,530		13,611,603	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		185,925,342	126,473,766	1,389,411,866	1,558,578,014
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,520,700		49,443,588
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		118,922,023		1,412,387,593
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,918,300		95,021,912
461-04	OTROS INGRESOS		112,743		1,724,921
531-01	PERSONAL DE PLANTA	61,731,612		553,759,734	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	50,628,815		414,733,946	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,173,691		79,312,465	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

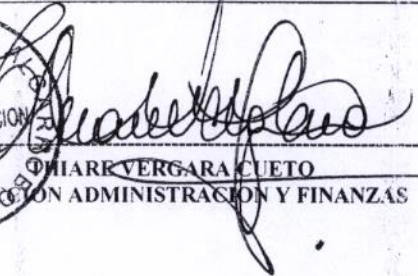
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :


CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,508,216		107,517,164	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	325,737		592,880	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000		16,459,066	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,068,046		129,872,966	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,853,670		14,039,732	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,312,101		8,218,779	
532-08	SERVICIOS GENERALES	460,812		7,320,323	
532-09	ARRIENDOS	2,260,017		7,838,267	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	9,878,590		39,228,605	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	188,350		1,240,751	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,019		483,009	
561-01	DEVOLUCIONES	4,233,666		8,794,179	

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

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

SUBTOTALES			1,793,593,291	1,633,198,207
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			79,675,144	240,070,228
TOTALES	807,804,468	807,804,468	1,873,268,435	1,873,268,435


MARIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


JOSE LUIS VANEZ MALDONADO
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		126,473,766	126,473,766		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	76,796,430	76,796,430		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,139,861	4,139,861		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,069,065	1,069,065		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	36,916,667	36,916,667		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,520,700	2,520,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,918,300	4,918,300		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	112,743	112,743		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		207,139,747	187,676,293		5,955,708
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,983,226	22,983,226		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,226,090	1,226,090		
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	1,072,900	1,072,900		
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	3,817,520	3,817,520		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	377,051	377,051		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,974,737	22,974,737		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,506,523	1,506,523		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,908,651	5,908,651		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	90,400	90,400		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	19,200,477	19,200,477		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,295,428	3,295,428		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	154,818	154,818		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	949,551	949,551		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	996,076	996,076		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,582,323	2,582,323		
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	19,200,477	19,200,477		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,266,586	1,266,586		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,708,917	2,708,917		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	126,560	126,560		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,122,085	7,122,085		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	51,606	51,606		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	16,508,216	16,508,216		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	197,088	325,737		128,649
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	45,137			
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS		76,000		76,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,589,425	1,672,186		216,392
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	463,832	458,895		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,105,138	12,396,279		4,291,141
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	9,349,383	7,703,319		1,136,558
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,409,617	1,409,617		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		14,054		14,054
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	627,428	526,248		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

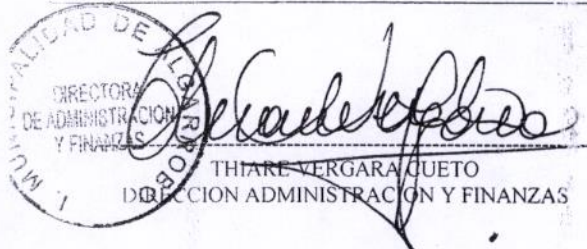
MONEDA DE REGISTRO :

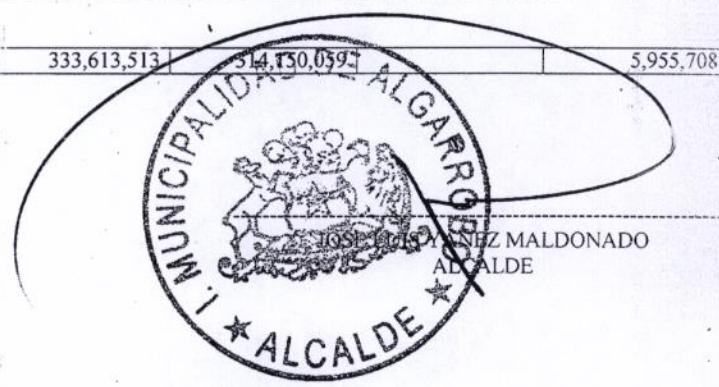
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,043,154	1,043,154		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	2,555,000	2,579,000		24,000
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	54,879	10,027		4,624
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	159,887	131,507		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	123,760	123,760		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	983,788	983,788		
215-22-05-002	AGUA	252,870	252,870		
215-22-05-003	GAS	364,000			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	113,470	113,470		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	167,250	167,250		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO	464,100	464,100		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,833,001	1,848,001		15,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	788,970			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	379,164	379,164		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	81,648	81,648		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,231,617	1,231,617		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,028,400	1,028,400		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,460,400	4,284,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	5,594,590	5,594,590		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	188,350	188,350		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	450,536	226,019		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,233,666	4,233,666		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	301,611	350,901		49,290
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROC	842,520	842,520		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	557,530	557,530		
215-31-02-007	VEHICULOS	20,719,912			

TOTALES 333,613,513 514,150,059 5,955,708


 DIRECTORA
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 THIARA VERGARA QUETO
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ALCALDE
 SEBASTIAN MALDONADO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	384,512,207	0	252,947,532	332,625,111	304,834,628	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	126,473,766	126,473,766	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	384,320,207	0	126,473,766	206,151,345	304,642,628	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,101,605	0	323,949	276,082	1,148,472	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	269,998	269,998	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	88,455	0	53,951	6,084	136,322	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	126,473,766	126,473,766	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	118,922,023	118,922,023	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,520,700	2,520,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,031,043	5,031,043	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	68,871,904	0	1,750,951	0	70,622,855	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	37,164,609	0	842,520	0	38,007,129	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	17,822,776	0	350,901	0	18,173,677	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,054,073	0	557,530	0	13,611,603	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	76,783,659	33,243,181	34,279,450	0	77,819,928
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	28,984,662	0	19,598,714	20,178,460	28,404,916	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,807,812	3,365,503	3,505,540	0	3,947,849
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,466,566	10,226,497	10,546,196	0	63,786,265
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	933,584	52,467	49,254	0	930,371
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	35,137,850	207,139,747	187,676,293	0	15,674,396
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	136,042,334	136,042,334	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,474,733	43,991,638	45,423,323	0	5,906,418
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	224,517	450,536	228,019	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	0	4,233,666	4,233,666	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,701,661	1,750,951	0	49,290
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	20,719,912	20,719,912	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	364,304	0	0	0	364,304	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	364,302	0	0	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,441,761	0	0	0	175,441,761
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	46,922,888	0	2,520,700	0	49,443,588
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	46,922,888	0	2,520,700	0	49,443,588
441-00-00-000-000-000 M	TRASFERENCIAS C	0	1,293,465,570	0	118,922,023	0	1,412,387,593
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,293,465,570	0	118,922,023	0	1,412,387,593
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	91,715,790	0	5,031,043	0	96,746,833
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	90,103,812	0	4,918,300	0	95,021,912
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,612,178	0	112,743	0	1,724,921
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,019,280,975	0	136,042,334	0	1,155,323,309	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	492,028,122	0	61,731,612	0	553,759,734	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	364,105,131	0	50,628,815	0	414,733,946	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	72,138,774	0	7,173,691	0	79,312,465	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	91,008,948	0	16,508,216	0	107,517,164	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	130,338,381	0	45,423,323	0	225,761,704	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	267,143	0	325,737	0	592,880	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	85,265	0	0	0	85,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,383,066	0	76,000	0	16,459,066	0

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

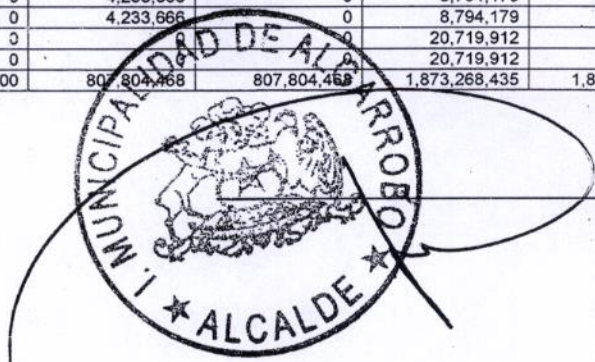
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	101,804,920	0	28,068,046	0	129,872,966	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,186,062	0	1,853,670	0	14,039,732	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,906,678	0	2,312,101	0	8,218,779	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	788,970	0	0	0	788,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,859,511	0	460,812	0	7,320,323	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,578,250	0	2,260,017	0	7,838,267	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	29,350,015	0	9,878,590	0	39,228,605	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,052,401	0	188,350	0	1,240,751	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	256,990	0	226,019	0	483,009	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERECIAS CO	256,990	0	226,019	0	483,009	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,560,513	0	4,233,666	0	8,794,179	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,560,513	0	4,233,666	0	8,794,179	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
	TOTAL	1,765,801,600	1,765,801,600	807,804,468	807,804,468	1,873,268,435	1,873,268,435

[Handwritten Signature]
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA



Fecha: _____

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO 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)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,804,000,000	2,320,820,000	674,896,986			126,473,766	1,645,923,014	126,473,766	1,645,923,014	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,567,000,000	2,080,475,000	668,087,407			118,922,023	1,412,387,593	118,922,023	1,412,387,593	
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	668,087,407			118,922,023	1,411,187,593	118,922,023	1,411,187,593	
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	390,353,023			80,936,291	1,200,421,977	80,936,291	1,200,421,977	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	812,000,000	1,300,075,000	261,041,141			76,796,430	1,039,033,859	76,796,430	1,039,033,859	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	804,000,000	917,700,000	239,583,556			76,467,288	678,116,444	76,467,288	678,116,444	
115-05-03-006-001-002	SAPU		217,650,000	65,806,103				151,843,897		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				2,036,532		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				21,473,867		21,473,867	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO 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)
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		2,250,000	2,250,000							
115-05-03-006-001-024	JUNAEB			-329,142			329,142	329,142	329,142	329,142	
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				4,740,197		4,740,197	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA		5,230,000	5,230,000							
115-05-03-006-001-032	MAS ADULTOS MAYORES AUT										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	290,700,000	129,311,882			4,139,861	161,388,118	4,139,861	161,388,118	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	50,000,000	13,218,086			4,139,861	36,781,914	4,139,861	36,781,914	
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				13,842,423		13,842,423	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	8,000,000	8,400,000	2,895,821				5,504,179		5,504,179	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	22,500,000	22,500,000	9,806,769				12,693,231		12,693,231	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	4,919,022				5,330,978		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	
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	28,500,000	28,500,000	13,681,796			1,069,065	14,818,204	1,069,065	14,818,204	
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			-10,591,808			1,069,065	10,591,808	1,069,065	10,591,808	
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	264,052,588			36,916,667	195,947,412	36,916,667	195,947,412	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000	60,000,000	10,556,412			2,520,700	49,443,588	2,520,700	49,443,588	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000	60,000,000	10,556,412			2,520,700	49,443,588	2,520,700	49,443,588	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000	93,000,000	-3,746,833			5,031,043	96,746,833	5,031,043	96,746,833	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000	90,500,000	-4,521,912			4,918,300	95,021,912	4,918,300	95,021,912	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	500,000	500,000	500,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	A LA FECHA
											(6) - (8)
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75,000,000	90,000,000	-5,021,912			4,918,300	95,021,912	4,918,300	95,021,912	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	-3,893,263			4,214,003	63,893,263	4,214,003	63,893,263	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15,000,000	30,000,000	-1,128,649			704,297	31,128,649	704,297	31,128,649	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de tránsito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,500,000	2,500,000	775,079			112,743	1,724,921	112,743	1,724,921	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	2,000,000	283,079			112,743	1,716,921	112,743	1,716,921	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	492,000				8,000		8,000	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	87,345,000					87,345,000		87,345,000	
T O T A L		1,804,000,000	2,320,820,000	674,896,986			126,473,766	1,645,923,014	126,473,766	1,645,923,014	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,320,820,000	844,851,266	175,774,705	1,475,968,734	63.60	187,247,893	1,437,956,601	207,139,747	1,422,710,605	53,258,129
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,779,540,000	641,517,443	136,042,334	1,138,022,557	63.95	136,042,334	1,139,312,914	136,042,334	1,139,312,914	-1,290,357
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	854,032,000	299,542,446	61,731,612	554,489,554	64.93	61,731,612	553,759,734	61,731,612	553,759,734	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	663,022,000	226,527,661	54,226,038	436,494,339	65.83	54,226,038	436,494,339	54,226,038	436,494,339	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDQS BASE	240,000,000	277,736,000	92,322,400	22,983,226	185,413,600	66.76	-68,949,678	-415,149,754	22,983,226	185,413,600	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	10,188,096	1,226,090	8,811,904	46.38	1,226,090	8,811,904	1,226,090	8,811,904	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	19,000,000	10,188,096	1,226,090	8,811,904	46.38	-3,678,270	-20,488,804	1,226,090	8,811,904	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	5,000,000	6,250,000	2,755,552	436,806	3,494,448	55.91	436,806	3,494,448	436,806	3,494,448	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	5,000,000	6,250,000	2,755,552	436,806	3,494,448	55.91	-1,310,418	-7,862,508	436,806	3,494,448	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	4,519,698	1,072,900	8,480,302	65.23	1,072,900	8,480,302	1,072,900	8,480,302	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	4,519,698	1,072,900	8,480,302	65.23	-3,218,700	-19,171,530	1,072,900	8,480,302	
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	4,398,700	642,331	5,601,300	56.01	642,331	5,601,300	642,331	5,601,300	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	10,000,000	10,000,000	4,398,700	642,331	5,601,300	56.01	-1,926,993	-11,416,006	642,331	5,601,300	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	18,378,351	4,512,897	36,521,649	66.52	4,512,897	36,521,649	4,512,897	36,521,649	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	15,541,367	3,817,520	30,958,633	66.58	-11,452,560	-69,613,629	3,817,520	30,958,633	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	2,836,984	695,377	5,563,016	66.23	-2,086,131	-12,752,134	695,377	5,563,016	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	2,065,519	377,051	2,934,481	58.69	377,051	2,934,481	377,051	2,934,481	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	5,000,000	5,000,000	2,065,519	377,051	2,934,481	58.69	-1,131,153	-6,605,851	377,051	2,934,481	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	277,136,000	91,899,345	22,974,737	185,236,655	66.84	-68,924,211	-415,357,927	22,974,737	185,236,655	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	18,902,766	1,506,523	13,597,234	41.84	1,506,523	13,597,234	1,506,523	13,597,234	
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	7,902,766	1,506,523	13,597,234	63.24	-4,519,569	-31,192,718	1,506,523	13,597,234	
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: ASIGNACIÓN 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	11,631,181	5,999,051	40,478,819	77.68	5,999,051	40,478,819	5,999,051	40,478,819	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,110,000	10,592,288	5,908,651	39,517,712	78.86	-17,725,953	-82,796,122	5,908,651	39,517,712	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,038,893	90,400	961,107	48.06	90,400	961,107	90,400	961,107	
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 AGOSTO 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)
215-21-01-005-001-000	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	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	547,300,000	642,205,000	227,274,564	50,628,815	414,930,436	64.61	50,628,815	414,733,946	50,628,815	414,733,946	196,490
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	519,690,000	165,609,492	46,526,752	354,080,508	68.13	46,526,752	354,080,508	46,526,752	354,080,508	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	215,810,000	67,142,239	19,200,477	148,667,761	68.89	-57,601,431	-334,519,543	19,200,477	148,667,761	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	30,570,000	8,983,631	3,295,428	21,586,369	70.61	3,295,428	21,586,369	3,295,428	21,586,369	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	30,570,000	8,983,631	3,295,428	21,586,369	70.61	-9,886,284	-47,827,161	3,295,428	21,586,369	
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	2,070,304	154,818	1,929,696	48.24	154,818	1,929,696	154,818	1,929,696	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	2,070,304	154,818	1,929,696	48.24	-464,454	-4,251,476	154,818	1,929,696	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	5,779,722	949,551	7,220,278	55.54	949,551	7,220,278	949,551	7,220,278	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	13,000,000	13,000,000	5,779,722	949,551	7,220,278	55.54	-2,848,653	-16,376,128	949,551	7,220,278	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	6,500,000	11,500,000	4,771,798	996,076	6,728,202	58.51	996,076	6,728,202	996,076	6,728,202	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	11,500,000	4,771,798	996,076	6,728,202	58.51	-2,988,228	-17,224,554	996,076	6,728,202	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	8,413,071	2,582,323	19,086,929	69.41	2,582,323	19,086,929	2,582,323	19,086,929	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	8,413,071	2,582,323	19,086,929	69.41	-7,746,969	-43,320,867	2,582,323	19,086,929	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	1,301,368	147,602	1,198,632	47.95	147,602	1,198,632	147,602	1,198,632	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	1,301,368	147,602	1,198,632	47.95	-442,806	-2,683,560	147,602	1,198,632	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	214,810,000	67,147,359	19,200,477	147,662,641	68.74	-57,601,431	-333,638,983	19,200,477	147,662,641	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	15,272,694	1,266,586	10,727,306	41.26	1,266,586	10,727,306	1,266,586	10,727,306	
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	9,272,694	1,266,586	10,727,306	53.64	-3,799,758	-24,732,158	1,266,586	10,727,306	
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 AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	24,715,000	6,038,414	2,835,477	18,676,586	75.57	2,835,477	18,676,586	2,835,477	18,676,586	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	22,715,000	4,983,430	2,708,917	17,731,570	78.06	-8,126,751	-38,968,760	2,708,917	17,731,570	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,054,984	126,560	945,016	47.25	126,560	945,016	126,560	945,016	
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	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	120,000,000	164,200,000	84,887,535	7,173,691	79,312,465	48.30	7,173,691	79,312,465	7,173,691	79,312,465	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	34,944,302	7,122,085	79,255,698	69.40	7,122,085	79,255,698	7,122,085	79,255,698	
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	49,943,233	51,606	56,767	0.11	-154,818	-170,301	51,606	56,767	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	119,103,000	29,812,898	16,508,216	89,290,102	74.97	16,508,216	91,506,769	16,508,216	91,506,769	-2,216,667
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	119,103,000	29,812,898	16,508,216	89,290,102	74.97	16,508,216	91,506,769	16,508,216	91,506,769	-2,216,667
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	223,400,000	356,833,000	94,907,721	32,630,969	261,925,279	73.40	44,994,923	224,916,726	43,991,638	219,855,286	42,069,993
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,133,000	380,278	288,491	752,722	66.44	128,649	395,792	197,088	464,231	288,491
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,133,000	380,278	288,491	752,722	66.44	325,737	592,880	197,088	464,231	288,491
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300,000	393,000	307,732		85,268	21.70		85,265	45,137	85,265	3
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	393,000	307,732		85,268	21.70		85,265	45,137	85,265	3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	20,000,000	20,000,000	3,458,934	158,000	16,541,066	82.71	76,000	16,393,616		16,383,066	158,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	3,458,934	158,000	16,541,066	82.71	76,000	16,459,066		16,383,066	158,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	100,100,000	181,661,000	40,629,377	19,273,088	141,031,623	77.63	27,944,286	128,776,389	25,481,503	124,186,197	16,845,426
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	20,348,000	7,903,027	1,613,357	12,444,973	61.16	1,672,186	12,176,530	1,589,425	11,960,138	484,835
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		1,866,000	727,585	447,340	1,138,415	61.01	458,895	691,075	463,832	691,075	447,340
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	454,591		45,409	9.08		45,409		45,409	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	82,140,000	20,706,701	6,654,542	61,433,299	74.79	12,396,279	56,316,215	8,105,138	52,025,074	9,408,225
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25,000,000	32,043,000	470,474	7,951,848	31,572,526	98.53	7,703,319	27,221,461	9,349,383	26,084,903	5,487,623
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 UTILES	10,000,000	10,073,000	1,933,512	1,409,617	8,139,488	80.81	1,409,617	8,045,522	1,409,617	8,045,522	93,966

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	240,000	225,946	14,054	14,054	5.86	14,054	14,054			14,054
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,800,000	2,643,620	442,323	6,156,380	69.96	526,248	5,998,897	627,428	5,998,897	157,483
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	9,551,000	1,624,976		7,926,024	82.99	1,043,154	7,926,024	1,043,154	7,926,024	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	9,550,000	753,147	48,000	8,796,853	92.11	2,579,000	8,772,853	2,555,000	8,748,853	48,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	560,000	122,814	50,416	437,186	78.07	10,027	396,797	54,879	392,173	45,013
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,920,000	2,145,683	641,591	1,774,317	45.26	131,507	1,132,726	159,887	1,132,726	641,591
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD		200,000	58,944		141,056	70.53	123,760	123,760	123,760	123,760	17,296
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		1,570,000	594,200		975,800	62.15		975,800		975,800	
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,000,000	25,300,000	11,260,268	1,853,670	14,039,732	55.49	1,853,670	14,039,732	2,217,670	14,039,732	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	4,457,500	983,788	5,542,500	55.43	983,788	5,542,500	983,788	5,542,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	2,538,647	252,870	2,461,353	49.23	252,870	2,461,353	252,870	2,461,353	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,300,000	161,800		1,138,200	87.55		1,138,200	364,000	1,138,200	
215-22-05-004-000-000	CORREOS						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	954,558	113,470	1,045,442	52.27	113,470	1,045,442	113,470	1,045,442	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	2,810,235	336,292	2,689,765	48.90	336,292	2,689,765	336,292	2,689,765	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	337,528	167,250	1,162,472	77.50	167,250	1,162,472	167,250	1,162,472	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,200,000	11,600,000	3,096,221	370,001	8,503,779	73.31	1,848,001	5,221,169	2,297,101	8,203,779	300,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	3,500,000	1,230,670		2,269,330	64.84	464,100	2,269,330	464,100	2,269,330	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	5,200,000	135,321	370,001	5,064,679	97.40	1,848,001	4,779,679	1,833,001	4,764,679	300,000
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		503,370	71.91		503,370		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					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		2,200,000	1,369,463	41,567	830,537	37.75		788,970	788,970	788,970	41,567
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	169,463	41,567	830,537	83.05		788,970	788,970	788,970	41,567
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	6,200,000	10,700,000	1,932,871	460,812	8,767,129	81.94	460,812	6,753,288	460,812	7,320,323	1,446,806
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	1,474,754	379,164	3,525,246	70.50	379,164	2,278,440	379,164	2,278,440	1,246,806
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,700,000	458,117	81,648	5,241,883	91.96	81,648	5,041,883	81,648	5,041,883	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,600,000	14,300,000	2,861,733	1,150,800	11,438,267	79.99	1,831,617	6,909,867	2,260,017	7,838,267	3,600,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,700,000	2,183,983	1,150,800	3,516,017	61.68	1,231,617	3,516,017	1,231,617	3,516,017	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	8,600,000	677,750		7,922,250	92.12	1,028,400	4,322,250	1,028,400	4,322,250	3,600,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05				76,100	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	85,046,000	26,677,695	8,846,190	58,368,305	68.63	8,846,190	37,946,205	10,054,990	39,228,605	19,139,700
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	940,600	4,284,000	4,710,400	83.36	4,284,000	4,710,400	4,460,400	4,710,400	
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	25,737,095	4,562,190	53,657,905	67.58	5,594,590	34,518,205	5,594,590	34,518,205	19,139,700
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	4,300,000	2,809,249	188,350	1,490,751	34.67	188,350	1,240,751	188,350	1,240,751	250,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,009,249	188,350	1,490,751	59.63	188,350	1,240,751	188,350	1,240,751	250,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		585,000	29,403		555,597	94.97	226,019	483,009	450,536	483,009	72,588
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		585,000	29,403		555,597	94.97	226,019	483,009	450,536	483,009	72,588
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	94.97	226,019	483,009	450,536	483,009	72,588
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		9,500,000	705,821	4,233,666	8,794,179	92.57	4,233,666	8,794,179	4,233,666	8,794,179	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		9,500,000	705,821	4,233,666	8,794,179	92.57	4,233,666	8,794,179	4,233,666	8,794,179	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	4,000,000	16,312,000	2,296,293	2,867,736	14,015,707	85.92	1,449,340	11,076,169	1,701,661	11,328,490	2,687,217
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,649,000	38,217		5,610,783	99.32	350,901	5,610,783	301,611	5,561,493	49,290
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	8,163,000	2,256,678	2,388,026	5,906,322	72.35	842,520	3,268,396	842,520	3,268,396	2,637,926
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS 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	886,853	2,388,026	5,538,147	86.20	842,520	2,900,221	842,520	2,900,221	2,637,926
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	1,398	479,710	2,498,602	99.94	479,710	2,420,781	557,530	2,498,601	1
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,500,000	1,398	479,710	2,498,602	99.94	557,530	2,498,601	557,530	2,498,601	1
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	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	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088		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	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					
T O T A L		1,804,000,000	2,320,820,000	844,851,266		175,774,705	63.60	-261,103,999	-1,710,427,633	207,139,747	1,422,710,605	53,258,129

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2018 HASTA :31/08/2018

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