

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

	INGRESOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR	
115-05	1,720,800,000	654,370,000	2,375,170,000	1,363,378,741	1,363,378,741		
115-07	75,000,000		75,000,000	40,848,600	40,491,200	357,400	
115-08	118,000,000		118,000,000	51,797,277	51,121,231	676,046	
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,913,800,000	654,370,000	2,568,170,000	1,456,024,618	1,454,991,172	1,033,446	
115-15	100,000,000	228,240,000	328,240,000				
TOTALES	2,013,800,000	882,610,000	2,896,410,000	1,456,024,618	1,454,991,172	1,033,446	

	GASTOS			PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE	
215-21	1,613,500,000	516,801,000	2,130,301,000	1,146,175,891	1,146,384,614	-208,723	
215-22	276,300,000	199,540,000	475,840,000	195,938,290	186,883,251	9,075,039	
215-23		64,588,000	64,588,000	64,587,076	64,587,076		
215-24		400,000	400,000				
215-26		40,000,000	40,000,000	2,108,432	2,108,432		
215-29	4,000,000	13,781,000	17,781,000	6,774,600	7,021,059	-246,459	
215-31		47,500,000	47,500,000	9,718,688		9,718,688	
215-34	20,000,000		20,000,000				
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,913,800,000	882,610,000	2,796,410,000	1,425,322,977	1,406,984,432	18,338,545	
215-35	100,000,000		100,000,000				
TOTALES	2,013,800,000	882,610,000	2,896,410,000	1,425,322,977	1,406,984,432	18,338,545	

[Firma manuscrita]
JEFE DE CONTABILIDAD



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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	473,078,416	0	262,193,094	303,198,360	432,073,150	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	131,096,547	131,096,547	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	472,886,416	0	131,096,547	172,101,813	431,881,150	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,023,658	0	182,380	182,380	1,023,658	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	941,287	0	182,380	182,380	941,287	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	82,371	0	0	0	82,371	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	131,096,547	131,096,547	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	121,311,886	121,311,886	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,965,300	3,965,300	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,819,361	5,819,361	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	85,621,941	0	1,047,074	0	86,669,015	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	48,679,521	0	892,736	0	49,572,257	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	19,864,810	0	154,338	0	20,019,148	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,247,164	0	0	0	16,247,164	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	43,973,993	30,171,374	38,096,265	0	51,898,884
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	55,200,836	0	22,031,673	22,173,264	55,059,245	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,842,222	6,280,792	4,307,813	0	6,869,243
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	51,797,994	1,858,909	11,531,802	0	61,470,887
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	974,254	0	83,386	0	1,057,640
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,509,965	180,026,704	189,923,608	0	19,406,869
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	208,723	0	155,002,197	155,002,197	208,723	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	23,953,866	33,696,432	0	9,742,566
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,070,641	1,224,979	0	154,338
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	2	0	0	0	2	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	389,117,813	0	0	0	389,117,813
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	443,561,171	0	0	0	443,561,171
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	36,525,900	0	3,965,300	0	40,491,200
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	36,525,900	0	3,965,300	0	40,491,200
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,242,066,855	0	121,311,886	0	1,363,378,741
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,242,066,855	0	121,311,886	0	1,363,378,741
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	45,301,870	0	5,819,361	0	51,121,231
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	45,183,071	0	5,771,985	0	50,955,056
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	118,799	0	47,376	0	166,175
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,055,760,770	0	155,002,197	0	1,210,762,967	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	424,233,543	0	58,186,699	0	482,420,242	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	408,965,461	0	65,167,427	0	474,132,888	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	54,091,265	0	10,727,696	0	64,818,961	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	168,470,501	0	20,920,375	0	189,390,876	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	163,521,506	0	33,874,337	0	197,395,843	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	330,880	0	330,880	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	646,289	0	22,274	0	668,563	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,816,003	0	0	0	20,816,003	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	74,662,341	0	20,327,934	0	94,990,275	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,138,230	0	2,267,152	0	14,405,382	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,620,050	0	2,630,530	0	16,250,580	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,495,270	0	280,178	0	6,775,448	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

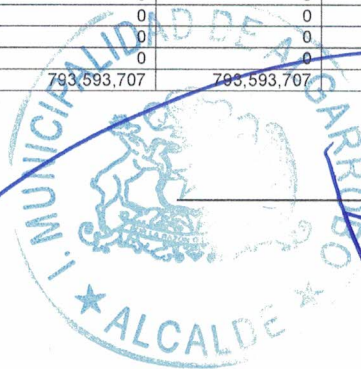
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,821,810	0	1,586,380	0	6,408,190	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	130,000	0	0	0	130,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	29,027,680	0	5,912,290	0	34,939,970	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,163,833	0	516,719	0	1,680,552	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,108,432	0	0	0	2,108,432	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,108,432	0	0	0	2,108,432	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	364,302	0	0	0	364,302	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	364,302	0	0	0	364,302	0
	TOTAL	1,893,698,733	1,893,698,733	793,593,707	793,593,707	2,042,475,484	2,042,475,484



THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA

Fecha, _____



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		131,096,547	131,096,547		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,311,886	121,311,886		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,965,300	3,965,300		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,819,361	5,819,361		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		180,026,704	189,923,608	208,723	9,896,904
215-21	GASTOS EN PERSONAL	155,002,197	155,002,197	208,723	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,953,866	33,696,432		9,742,566
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,070,641	1,224,979		154,338

MOVIMIENTOS DE FONDO		262,193,094	303,198,360	432,073,150	
111-01	CAJA	131,096,547	131,096,547	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	131,096,547	172,101,813	431,881,150	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		30,353,754	38,278,645	56,000,532	69,397,770
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	182,380	182,380	941,287	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,031,673	22,173,264	55,059,245	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,280,792	4,307,813		6,869,243
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,858,909	11,531,802		61,470,887
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		83,386		1,057,640

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

BIENES		1,047,074		69,591,405	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	892,736		49,572,257	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	154,338		20,019,148	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		188,876,534	131,096,547	1,387,212,807	1,454,991,172
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,965,300		40,491,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		121,311,886		1,363,378,741
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,771,985		50,955,056
461-04	OTROS INGRESOS		47,376		166,175
531-01	PERSONAL DE PLANTA	58,186,699		482,420,242	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	65,167,427		474,132,888	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,727,696		64,818,961	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,920,375		189,390,876	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,880		330,880	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,274		668,563	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,327,934		94,990,275	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,267,152		14,405,382	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

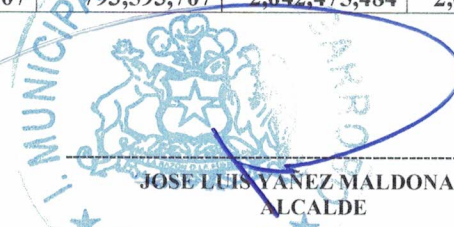
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,630,530		16,250,580	
532-08	SERVICIOS GENERALES	280,178		6,775,448	
532-09	ARRIENDOS	1,586,380		6,408,190	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,912,290		34,939,970	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	516,719		1,680,552	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				1,945,086,617	1,534,285,846
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				97,388,867	508,189,638
TOTALES		793,593,707	793,593,707	2,042,475,484	2,042,475,484


THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio AÑO 2019					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		131,096,547	131,096,547		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	110,144,996	110,144,996		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	10,157,931	10,157,931		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,008,959	1,008,959		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,965,300	3,965,300		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,771,985	5,771,985		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	41,376	41,376		
115-08-99-999	OTROS	6,000	6,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		180,026,704	189,923,608	216,667	9,904,848
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,281,598	22,281,598		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,308,540	1,308,540		
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	1,040,114	1,040,114		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	705,918	705,918		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,679,742	3,679,742		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	305,704	305,704		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,272,666	22,272,666		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,026,172	2,026,172		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,867,457	3,867,457		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	261,982	261,982		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	24,543,664	24,543,664		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	4,009,552	4,009,552		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	309,636	309,636		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,146,772	1,146,772		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	1,116,133	1,116,133		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,309,885	3,309,885		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	231,409	231,409		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	24,543,664	24,543,664		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,964,317	1,964,317		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,356,156	3,356,156		7,944
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	636,239	636,239		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	10,727,696	10,727,696	216,667	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	20,920,375	20,920,375		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	330,880	330,880		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		22,274		22,274
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	248,289	932,055		683,766
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	40,044	40,044		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,571,124	9,780,340		3,209,216
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,939,621	6,038,759		3,099,138
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,675,848	2,322,584		646,736
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	123,211	123,211		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	315,393	480,419		165,026
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES		204,204		204,204
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	223,760	228,413		4,653
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,234,707	1,234,707		
215-22-05-002	AGUA	370,826	370,826		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	154,402	154,402		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	170,925	170,925		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	788,577	1,726,130		937,553
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	428,400	904,400		476,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	280,178	280,178		



[Handwritten signature in blue ink]

THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE