



**ORD. N° 61 /2018.-/**

**MAT: Remite Informe Ley N° 18.695.-**

**Algarrobo, 17 de Septiembre del 2018.-**

**DE : UNIDAD DE CONTROL  
 I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**A : SR. ALCALDE Y SRES.CONCEJALES  
 I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

Junto con saludarle, y en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo N° 29 Letra d), de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de Control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral al 30 de Junio año 2018, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:

- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel Municipal y Salud.-
- Estado de Aporte al Fondo Común Municipal.
- Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales y funcionarios que se desempeñen en los servicios incorporados (Salud).

En lo que se refiere a la información presupuestaria, se han analizado las cuentas más significativas del presupuesto municipal, sin que correspondan necesariamente a cuentas individuales.-

En relación con los aportes que la Municipalidad debe remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que al 30 de Junio de 2018, la entidad ha dado cumplimiento oportunamente a dicha obligación. Así entonces, la suma total pagada al Fondo Común Municipal durante el segundo trimestre del año 2018, alcanzo a **M\$ 429.728.-**

Las obligaciones pendientes de pago al 30 de Junio del 2018.-

Municipalidad	M\$ 85.061.-
Salud	M\$ 66.656.-

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-Valores en miles de pesos)

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, la Unidad de Control realiza un análisis al presupuesto municipal, en su grado de cumplimiento en ingresos y gastos de la Municipalidad y Salud.-

**Hacer presente, que a la fecha de este informe el DAEM no ha remitido a esta Unidad de Control, información presupuestaria para confeccionar el segundo informe trimestral año 2018.- Se ofició al DAEM mediante Ord. N° 33 de 05.06.2018 y Ord. N° 49 de 06.08.2018.-**

## **I.- AREA MUNICIPAL**

### **a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, los ingresos del ejercicio registran las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 7.161.984.-
Presupuesto Vigente	\$ 7.722.945.-
Ingresos Devengados	\$ 4.634.858.-
Ingresos Percibidos	\$ 4.634.858.-
<b>Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)</b>	<b>60%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los ingresos percibidos representan el 60% de los ingresos del presupuesto vigente al 30 de Junio del año 2018.-

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er.Trim.	2do.Trim.	3er.Trim	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 750.000.-	\$ 309.684.-	\$ 328.320.-			43,77%
Derecho de Aseo	\$ 1.010.000.-	\$ 183.387.-	\$ 506.446.-			50,14%
Derecho de Construcción	\$ 220.000.-	\$ 56.683.-	\$ 94.214.-			42,82%
Permisos de Circulación	\$ 700.000.-	\$ 547.221.-	\$ 725.430.-			103,63%
Impuesto Territorial	\$ 1.600.000.-	\$ 49.583.-	\$ 655.537.-			40,97%
Fondo Común Municipal	\$ 800.000.-	\$ 142.291.-	\$ 468.563.-			58,57%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

La cuenta 03.01. Patentes y Tasas por Derecho cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 2.446.000.- y lo percibido al segundo trimestre año 2018 asciende a M\$ 1.291.939.- con un avance del 52,81%.- Destacándose las siguientes cuentas:

La **cuenta patentes Municipales (03.01.001)**, la patente municipal se puede pagar al contado o en dos cuotas, en los meses de Enero y Julio de cada año, lo esperado para el segundo semestre es recaudar el 100% de lo presupuestado, lo percibido al segundo trimestre año 2018 asciende a M\$ 328.320.-

La **Asignación Derechos de Aseo (03.01.002)**, La asignación Derecho de Aseo tiene un cumplimiento de 50,14%.- correspondiente a M\$ 506.446.- Las municipalidades trimestralmente cobran derecho por el servicio domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina y kioscos. La recaudación en la cuenta **cobro directo (03.01.002.003)** asciende a M \$ 104.155.-

La cuenta **Urbanización y Construcción (03.01.003.001)**, tiene un avance del 42,82% de lo presupuestado, correspondiente a M\$ 94.214.-



La cuenta 03.02. Permisos y Licencias cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 735.000.- y lo percibido al segundo trimestre 2018 asciende a M\$ 750.055.- Destacándose la siguiente cuenta:

La cuenta **Permisos (03.02.001)**, tiene un estado de avance del 103,63%, correspondiente a M\$ 725.430.-; de Beneficio Municipal el 37,5% asciende a M\$ 272.037.- y de Beneficio al Fondo Común Municipal el 62,5% asciende a M\$ 453.393.- El permiso de circulación se puede cancelar al contado o en dos cuotas, en los meses Marzo y Agosto de cada año, considerando que el pago anual es obligatorio.-

En **Impuesto Territorial (03.01.002.001)** El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avalúo de las propiedades y su recaudación es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento.

El propietario u ocupante de la propiedad debe pagar este impuesto anual en cuatro cuotas, con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

La presente cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.600.000.- y lo percibido al segundo trimestre 2018 asciende a M\$ 655.537.- con un avance del 40,97%.-

El **Fondo Común Municipal** constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos. La propia Constitución Política chilena en su Artículo 122, lo define como un "mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". Asimismo, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a través de su Artículo 14, le confiere la función de "garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento".

La cuenta **Participación del Fondo Común Anual (08.003)**, tiene un presupuesto vigente de M\$ 800.000.- y lo percibido al segundo trimestre 2018 es de M\$ 468.563.- con un avance del 58,57%.-

**b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Por otra parte, cabe destacar que el gasto del periodo Enero – Junio año 2018 registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 7.161.984.-
Presupuesto Vigente	\$ 7.722.945.-
Gastos Obligado	\$ 4.702.952.-
Gastos Devengados	\$ 3.754.324.-
Gastos Pagados	\$ 3.669.263.-
<b>Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)</b>	<b>48,61%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 30 de Junio del 2018, representan el 48,61% del presupuesto aprobado para el año 2018.-

Las cuentas más relevantes en materia de gastos al 30 de Junio, con su grado de cumplimiento a nivel de subtítulo son:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er. Trim	2do. Trim	3er.Trim	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 3.403.470.-	\$ 826.921.-	\$ 1.617.630.-			47,52%
Bs. y Serv. Consumo	\$ 1.871.110.-	\$ 386.134.-	\$ 784.341.-			41,92%
Transferencias Corrientes	\$ 1.701.000.-	\$ 365.092.-	\$ 947.076.-			55,68%
Adq. Activos No Financieros	\$ 81.322.-	\$ 20.267.-	\$ 24.243.-			29,81%
Iniciativas de Inversión	\$ 277.777.-	\$ 124.173.-	\$ 183.421.-			66,03%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

**Límites de Gastos en Remuneración:**

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para el segundo trimestre año 2018 asciende a M\$ 1.617.630.- con un avance del 47,52%.-

La cuenta **Personal de Planta** tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.116.560.- El gasto devengado en remuneraciones para el **Personal de Planta (21.01)** al 30 de Junio año 2018, asciende a M\$ 450.771.- con un avance del 40,37%.-

El gasto en **Personal a Contrata (21.02)** al mes de Junio año 2018, asciende a la suma de M\$ 824.668.- monto que excede al límite establecido por la Ley 18.883.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Art. N° 2 y modificado por la Ley 20.922.- “Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal.”

La cuenta antes mencionada tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.502.222.- con un estado avance de 54,89%.-

Cabe señalar, que el porcentaje establecido en relación al gasto efectivo al cierre, esta Unidad de Control representa que la I. Municipalidad de Algarrobo actualmente se encuentra **excedida en su personal a contrata no ajustándose a la última modificación de la Ley 20.922.**



CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 1.116.560.-	\$ 450.771.-	\$ 665.789.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 1.502.222.-	\$ 824.668.-	\$ 677.554.-	183%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El gasto **Personal a Honorarios a suma alzada (21.03.001)** asciende a la suma de M\$ 30.729.- monto que cumple con lo establecido por la Ley N° 19.280.- en el Art. N° 13, el cual señala: “Las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.”

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 1.116.560.-	\$ 450.771.-	\$ 665.789.-	
215.21.03.001	Honorarios a suma alzada	\$ 125.490.-	\$ 30.729.-	\$ 94.761.-	6,81%

(Valores en miles de pesos)

El gasto correspondiente a **pagos de horas extras** para personal planta y contrata, tiene el siguiente estado de avance con respecto al presupuesto 2018.-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. Vigente	1er. Trim.	2do. Trim.	CUMPLIMIENTO
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios Personal a Planta	\$ 57.300.-	\$ 25.678.-	\$ 43.922.-	76,65%
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios Personal a Contrata	\$ 100.000.-	\$ 74.237.-	\$ 112.012.-	112,01%

(Valores en miles de pesos)

- De acuerdo al cuadro anterior, el presupuesto de planta tiene un avance de 76,65% a Junio del 2018, horas extraordinarias consignadas al personal a contrata esta con un déficit en su presupuesto tiene un avance del 112,01% excede lo presupuestado para el año 2018, por lo tanto, hay que realizar los ajustes presupuestarios.-

- Hacer presente, que cada jefatura deberá responsabilizarse de la organización del trabajo en sus respectivos equipos, de modo de cumplir con los objetivos y metas institucionales que le corresponden en la jornada laboral diaria de trabajo; Considerando que los trabajos extraordinarios deben ordenarse para cuando hayan de cumplirse tareas impostergables a continuación de la jornada ordinaria de trabajo, la autorización para efectuar dichos trabajos del personal de planta y contrata deberá estar debidamente fundada y en fecha (días y horas) expresamente definidas, y supervisadas por la jefatura directa.-

- A lo dispuesto por el estatuto administrativo, los trabajos extraordinarios podrán ser compensados con descanso complementario, y de no ser posible por razones de buen servicio con recargo en las remuneraciones.-

En relación con la ejecución del gasto correspondiente al **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, transcurrido el segundo trimestre 2018 registra una ejecución del 41,92%, están comprendidos por las siguientes cuentas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. Vigente	1er.Trim.	2do.Trim.	3er.Trim.	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Alimentos y Bebidas	\$ 27.800.-	\$ 3.253.-	\$ 6.338.-			22,80%
Textiles, vestuario	\$ 99.400.-	\$ 3.265.-	\$ 3.420.-			3,44%
Combustibles	\$ 115.300.-	\$ 42.439.-	\$ 65.193.-			56,54%
Materiales de Uso	\$ 372.602.-	\$ 66.016.-	\$ 117.615.-			31,56%
Servicios Básicos	\$ 481.250.-	\$ 135.110.-	\$ 263.852.-			54,82%
Mantenimiento y Reparación	\$ 68.322.-	\$ 19.641.-	\$ 29.459.-			43,11%
Publicidad y Difusión	\$ 64.750.-	\$ 5.654.-	\$ 12.757.-			19,70%
Servicios Generales	\$ 335.074.-	\$ 68.707.-	\$ 152.180.-			45,41%
Arriendos	\$ 105.140.-	\$ 27.287.-	\$ 37.893.-			36,04%
Servicios Financieros	\$ 57.511.-	\$ 5.385.-	\$ 9.572.-			16,64%
Servicios Técnicos	\$ 124.509.-	\$ 7.818.-	\$ 5.536.-			4,44%
Otros Gastos de Bienes y Serv.	\$ 19.452.-	\$ 1.554.-	\$ 4.882.-			25,09%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

En cuanto a las **transferencias corrientes** registradas en el **Subtítulo 24** del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos devengados ascienden a M\$ 947.076.- sobre un presupuesto de M\$ 1.701.000.-, con un cumplimiento del 55,68%, los principales aportes han sido los siguientes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 101.500.-	\$ 3.640.-	\$ 29.022.-			28,59%
Al Fondo Común Municipal	\$ 420.400.-	\$ 38.493.-	\$ 429.728.-			102,21%
Educación	\$ 600.000.-	\$ 200.000.-	\$ 300.000.-			50%
Salud	\$ 460.000.-	\$ 110.750.-	\$ 147.666.-			32,10%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Se debe planificar con los Servicios Traspasados las necesidades de fondos, como también la ejecución presupuestaria, con el objetivo de evitar posible déficit que deberán ser cubiertos con fondos municipales.

La **Adquisición Activos No Financieros, Subtítulo 29**, registra un devengado de M\$ 24.243.- sobre un presupuesto vigente de M\$ 81.322.-, lo que representa un 29,81% de cumplimiento, correspondiente a la adquisición Mobiliarios y otros por M\$ 5.896.-, Máquinas y Equipos por M\$ 5.403.- y por último Equipos de computación por M\$ 12.944.-

Las **Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31** registra un devengado de M\$ 183.421.- sobre un presupuesto de M\$ 277.777.-, lo que representa un 66,03% de cumplimiento, correspondiente a Estudios Básicos M\$ 40.659.- y Proyectos M\$ 142.762.-

La cuenta **Subtítulo 34.07 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 131.993.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 7.722.945.-, que representa un 1,70% del presupuesto aprobado para el año 2018; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 129.327.- e Inversión real (34.07.003) por M\$ 2.665.- Al segundo trimestre 2018 tiene cancelado un monto de M\$ 82.342.- y por pagar M\$ 46.984.-



**c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES**

De acuerdo al Certificado N° 034/2018 de fecha 14.08.2018 del Jefe de RR.HH., certifica que al 30 de Junio del año 2018, No registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales del personal de planta y contrata. (Se adjunta anexos)

**d) SITUACION ACTUAL FONDO COMUN MUNICIPAL**

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, al segundo trimestre año 2018 se encuentra al día según Certificado N° 02/2018 de fecha 13.08.2018, emitido por el Tesorero Municipal. (Se adjunta anexos)

**e) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL**

PERIODO	MODIFICACION
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>M\$ 7.161.984.-</b>
I TRIMESTRE	M\$ 470.961.-
II TRIMESTRE	M\$ 90.000.-
III TRIMESTRE	M\$
IV TRIMESTRE	M\$
<b>TOTAL</b>	<b>M\$ 7.722.945.-</b>

El presupuesto vigente del ejercicio presupuestario, alcanza a los M\$ 7.722.945.- representando un 7,83% más, en relación al presupuesto inicial estimado para el año 2018, es decir, ha sido modificado en M\$ 560.961.-

**f) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO**

CODIGO	DENOMINACION	MONTO M\$
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	-1.334.-
215-24-03-090-000-000	Al fondo Común Municipal	-9.328.-
<b>TOTAL</b>		<b>-10.663.-</b>

(Valores en miles de pesos)

**g) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO AÑO 2018 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL.-**

**Modificación Presupuestaria N° 2:**

**Considerando:**

- Ord. N° 22/2018 de 08.05.2018 de la Dirección de Administración y Finanzas, para realizar la modificación N° 2 correspondiente ajuste por mayores ingresos en tasas por derecho, ingresos por recibir, fondos de terceros y otros. Respecto a los gastos, ajustes a cuentas contables por modificaciones en programas y en área gestión interna.-
- D.A. N° 3136 de 23.05.2018, aprueba modificación presupuestaria N° 2 del año 2018, acuerdo de Concejo N° 80 de fecha 16.05.2018, aprobada mediante D.A. N° 3065 de fecha 18.05.2018.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02 *					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS		OBSERVACION
			AUMENTA	DISMINUYE	
115-03-01	Patentes y Tasas por Derecho	2.382.000	64.000		Aumento por Mayores ingresos en cuenta presupuestaria de Concesiones
115-08-04	Fondos de Terceros		1.000		Ajuste de Saldo de la Cuenta Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas
115-08-99	Otros	30.000	22.000		Ajuste de Saldo Cuentos (Ingreso por Devolución Seguro Vehicular)
115-12-10	Ingresos por Percibir	6.000	3.000		Ajuste de Saldo por Ingresos de Permisos de Circulación Antiguos
TOTAL MODIFICACION GASTOS			90.000		

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS		AREA DE GESTION	OBSERVACION
			AUMENTA	DISMINUYE		
215-21-03	Otras Remuneraciones	237.290	40.000		Gestión Interna	Ajuste por Exceder presupuesto en contratación por Código del Trabajo
215-21-04	Otros Gastos en Personal	555.076	19.856		Servicio a la Comunidad	Ajuste Programa Seguridad Publica, Dideco 2018
215-21-04	Otros Gastos en Personal	555.076		67.534	Servicio a la Comunidad - Programas Recreacionales - Programas Sociales - Programas Culturales	Ajuste en los programas Desarrollo Cultural, Algarrobo Deportivo Verano, Escuela Abiertas de Verano, Discapacidad, Adulto Mayor, Reconociendo Algarrobo, Educación Ambiental, Control Canino
215-22-01	Alimentos y Bebidas	35.950	900		Programas Sociales	Cambio de Imputación en el Programa Infancia
215-22-01	Alimentos y Bebidas	35.950		9.000	Servicio a la Comunidad - programas Sociales	Ajuste en los Programas Discapacidad, Adulto Mayor, Canil Municipal
215-22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	99.700		350	Programas Recreacionales	Ajuste saldo Programa Algarrobo Deportivo Verano 2018
215-22-04	Materiales de Uso o Consumo	379.662		7.060	Gestión Interna - Servicio a la Comunidad - Programas Recreacionales - Programas Culturales	Ajuste en Programa desarrollo Cultural, Discapacidad, Algarrobo Deportivo Verano, Administración Santuario pajaro Niño, Seguridad Publica, Canil Municipal
215-22-06	Mantenimiento y Reparaciones	79.724		11.402	Gestión Interna - Desarrollo Cultural	Ajuste en cuenta de programa Casa de la Cultura y Sala Bordemar, y gestión interna
215-22-07	Publicidad y Difusión	81.200		16.450	Programas Culturales - Servicios a la Comunidad - Programas Sociales	Programas Desarrollo Cultural, Eventos Turísticos, Discapacidad, Infancia, Adulto Mayor, Promoción Turísticas, Educación Ambiental, Administración pajaro Niño, Control Canino.





2do. Informe Trimestral 2018  
 Unidad de Control  
 I. Municipalidad de Algarrobo

215-22-08	Servicios Generales	459.630		124.556	Gestion Interna - Servicio a la Comunidad - Programas Sociales - Programas Culturales	Ajuste de Saldo el Programa didicoo 2018, Discapacidad, Eventos turisticos, infancia
215-22-09	Arriendos	99.040	19.000		Gestion Interna	Aumento en Arriendo de Terrenos, edificios y vehiculos
215-22-09	Arriendos	99.040		12.900	Servicios a la Comunidad - Programas Sociales	Ajuste de Saldos programa infancia, Canil Municipal
215-22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	120.509	5.000		Gestion Interna	Ajuste de Saldos Para convenio con Asesoría Jurídica
215-22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	120.509		2.000	Servicios a la Comunidad	Ajuste de saldo en Plan comunal de Seguridad Publica
215-22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.300	9.152		Gestion Interna	Ajuste de saldo en cajas chicas
215-24-01	Al Sector Privado	155.900		2.800	Gestion Interna - Programas Recreacionales - Servicio a la Comunidad	Ajusta contable en programas de Algarrobo Deportivo Verano 2018, discapacidad
215-24-01	Al Sector Privado	155.900	10.500		Servicios a la Comunidad	Suplemento de Cuenta por Convenio ONG Casa Taller La Covacha
215-24-03	A otras Entidades Públicas	1.308.840	230.000		Gestion Interna	Suplemento de la Cuenta FCM
215-24-03	A otras Entidades Públicas	1.308.840		1.440	Programas Culturales	Cuota de Incorporacion Litoral de los Poetas
215-29-04	Mobiliario y Otros	48.192		35.000	Gestion Interna	Ajuste de Cuenta Mobiliario
215-29-05	Maquinas y Equipos	117.630		84.000	Gestion Interna	Ajuste de Saldo en Programa Seguridad Publica, y Gestion Interna
215-29-06	Equipos informáticos	19.300	3.000		Gestion Interna	Suplmento para compra de plotter Secplac
215-29-99	Otros Activos no financieros	25.900		17.200	Gestion Interna - Servicios a la Comunidad	Ajuste de saldo en cuenta contable Otros y programa Canil Municipal
215-31-02	Proyectos	242.955		48.000	Gestion Interna	Saldo de la Cuenta Consultorias de Proyectos
215-33-03	A otras Entidades Públicas	64.723		10.000	Gestion Interna	Saldo de la Cuenta de Pavimentos participativos
215-34-07	Deuda Flotante	57.259		75.000	Gestion Interna	Ajuste de saldo en cuenta Deuda Flotante
215-35	Saldo Final de Caja			126.284	Gestion Interna	Ahorro
<b>TOTAL MODIFICACION GASTOS</b>				<b>539.692</b>		<b>448.692</b>

## I SECTOR SALUD MUNICIPAL

### a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el periodo Enero – Junio del 2018:

Presupuesto Inicial	\$ 1.804.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.145.105.-
Ingresos Devengados	\$ 1.270.728.-
Ingresos Percibidos	\$ 1.270.728.-
<b>Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)</b>	<b>59,24%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Al segundo trimestre del año 2018 los ingresos percibidos alcanzo la suma de M\$ 1.270.728.- con un cumplimiento de 59,24% las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector corresponde a los siguientes aportes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er. Trim	2do. Trim	3er.Trim.	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Del Servicio de Salud	\$ 1.427.260.-	\$ 301.719.-	\$ 884.467.-			61,70%
De la Municipalidad	\$ 460.000.-	\$ 122.114.-	\$ 159.030.-			34,57%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las cuentas señaladas precedentemente, constituyen el 82,11% del total de ingresos estimados a percibir por el servicio de salud., destacándose como mayores ingresos los registrados en las asignaciones 05.03.006.001 Transferencias del Servicio de Salud la que incluye entre otras asignaciones, la Atención primaria Ley 19.378, con un ingreso de M\$ 758.744.- y la cuenta 05.03.006.002 Aportes Afectado por M\$ 125.723.-

### b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el periodo que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.804.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.145.105.-
Gastos Obligado	\$ 1.085.735.-
Gastos Devengados	\$ 1.054.066.-
Gastos Pagados	\$ 1.019.079.-
<b>Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)</b>	<b>49,13%</b>

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 30 de Junio del 2018, representan el 49,13% del presupuesto aprobado para el año 2018; la información entregada en los balances de salud, el gasto obligado al segundo trimestre año 2018 es de M\$ 1.085.735.-, considerando la deuda flotante correspondiente a gastos devengados por gestión de años anteriores. Respecto a los gastos pagados durante el periodo ascienden a M\$ 1.019.079.-



Sobre la materia, cabe hacer presente que el devengado del gasto es el siguiente:

CUENTAS	Ppto.VIGENTE	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.706.860.-	\$ 412.824.-	\$ 870.996.-			51,03%
Bienes y Serv. De Consumo	\$ 297.745.-	\$ 64.680.-	\$ 158.816.-			53,33%
Adq. de Activos No Financieros	\$ 5.500.-	\$ 2.482.-	\$ 3.350.-			60,90%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para el segundo trimestre año 2018 asciende a M\$ 870.996.- con un avance del 51,03%.-

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de planta** (21.01) al 30 de Junio de 2018, asciende a M\$ 431.143.- Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 830.960.- con un avance del 51,88%.-
- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal a Contrata** (21.02) al 30 de Junio de 2018, asciende a M\$ 315.339.- de acuerdo a estos datos, el gasto excede el 20% del gasto de remuneración de la Planta, situación que contraviene lo estipulado en el Artículo Nº 14 de la Ley Nº 19.378.- Estatuto de Atención Primaria de Salud.- "El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación".-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 830.960.-	\$ 431.143.-	\$ 399.817.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 605.050.-	\$ 315.339.-	\$ 289.711.-	73%

(Valores en miles de pesos)

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de Honorarios suma alzada** (21.03.001) al 30 de Junio de 2018, asciende a M\$ 63.212.- con un presupuesto de M\$ 114.200.- cumplimiento del 55,35%.-
- El gasto devengado en remuneraciones para la cuenta **Otros Gastos en Personal** (21.04) al 30 de Junio de 2018, asciende a M\$ 61.295.- (Prestaciones de servicios), con un presupuesto de M\$ 106.650.- cumplimiento del 57,47%.-

Los gastos devengados a la cuenta **22 Bienes y Servicios de Consumo** al segundo trimestre año 2018 asciende a la suma de M\$ 158.816.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 297.745.- registra una ejecución del 53,33%.-; Los gastos más relevantes del **Subtítulo 22**, corresponden a combustible (22.03) por M\$ 16.317.-, Materiales de Uso (22.04) por M\$ 89.038.-, Servicios Básicos (22.05) por M\$ 10.010.-, Mantenimiento y Reparación (22.06) por M\$ 3.262.-, Servicios Generales (22.08) por M\$ 6.208.-, Arriendos (22.09) por M\$ 4.335.- y Servicios técnicos (22.11) por M\$ 24.252.-

Durante el periodo que se informa, las iniciativas de inversión (**Subtítulo 31**), no registran movimiento.-

La cuenta **Subtítulo 34 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 15.925.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 2.145.105.-, que representa un 0,74% del presupuesto aprobado para el año 2018; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 6.490.- y Deuda Flotante – Inversión Real (34.07.003) por M\$ 9.434.-

**c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES**

Se adjunta Comprobante de pago único de Aportes Previsionales Folio N° 20180605427-5 de fecha 29.06.2018.-

**d) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL**

PERIODO	MODIFICACION
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>M\$ 1.804.000.-</b>
I TRIMESTRE	M\$ 341.105.-
II TRIMESTRE	M\$ 0.-
<b>TOTAL PRESUPUESTO VIG.1ER TRIM.</b>	<b>M\$ 2.145.105.-</b>

Durante el periodo que se informa, no registran modificaciones presupuestarias.-

**e) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO**

CODIGO	DENOMINACION	MONTO M\$
215-34-07-003-000-000	Deuda Flotante – Inversión Real	-4.434.-
<b>TOTAL</b>		<b>-4.434.-</b>

(Valores en miles de pesos)



A modo de información La Deuda Flotante, es el conjunto de obligaciones (gastos) que un Municipio ha contraído durante el año y que no ha pagado al 31 de Diciembre. El Municipio debe "flotar" esta obligación impaga hacia una cuenta específica de las finanzas del año siguiente correspondiente al Subtítulo 31, Ítem 07, denominada "Deuda Flotante".

Se hace presente, que al cierre del ejercicio presupuestario se presentan cuentas con saldo negativo, lo que constituye una situación irregular, toda vez que no adoptaron los resguardos pertinentes con el objeto de contar oportunamente con un presupuesto debidamente financiado, la circunstancia descrita vulnera el principio de legalidad del gasto consagrado en los Artículos 6º, 7º y 100 de la Constitución Política de la Republica, conforme a los cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, contenida, esencialmente, en el decreto Ley Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, asimismo, en el Art. 56º de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, acorde con los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación al cual se imputa.

Se deben realizar estudio permanente a la ejecución presupuestaria de las diferentes unidades, para dar cumplimiento con lo aprobado y evitar el déficit presupuestario que signifiquen una vulneración al principio de la legalidad del gasto.

Al mismo tiempo, una vulneración al principio de sanidad y equilibrio financiero, consagrado tanto por la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, como en el referido decreto Nº 1.263, el que debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal – presupuestario, contable y de administración de fondos y en el que le corresponde participar al Alcalde, como autoridad máxima de la entidad edilicia, a la Secretaria de Planificación y a la Unidad de Administración y Finanzas, todo ello, a lo dispuesto en los Art. 56º, 63º letra e); 21º letra b) y c), y 27º letra b) de la aludida Ley 18.695.-

Finalmente, esta Unidad de Control cumple en señalar que para un mayor análisis y detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, el informe municipal se encuentra adjunto.

**Información para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal.**

Atentamente,



PAOLA MARIN MARIPAN  
DIRECTORA UNIDAD DE CONTROL

PMM.

**Distribución:**

- Alcaldía
- Sres. Concejales



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO  
CONTROL

SECTOR : MUNICIPAL

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
5-00-00-000-000-000		ACREDORES PRESUPU	7,161,984,000	7,722,945,000	3,968,620,490	422,456,772	4,702,952,440	60.90	467,319,851	3,754,324,510	457,247,615	3,669,263,201	(6) - (8)
5-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	3,356,248,000	3,403,470,000	1,785,839,646	201,420,708	1,783,700,093	52.41	226,359,819	1,617,630,354	224,438,764	1,615,709,299	85,061,309
5-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	1,116,560,000	1,116,560,000	665,788,266	64,718,941	451,712,114	40.46	64,718,941	450,771,734	64,718,941	450,771,734	1,921,055
5-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	889,160,000	889,160,000	535,407,827	55,626,849	353,752,173	39.78	55,626,849	353,752,173	55,626,849	353,752,173	
5-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE	250,555,000	250,555,000	214,286,559	18,167,697	109,393,495	43.66	-18,167,697	36,268,441	18,167,697	109,393,495	-73,125,054
5-21-01-001-002-000		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	16,800,000	16,800,000	8,642,990	1,365,154	8,157,010	48.55	1,365,154	8,157,010	1,365,154	8,157,010	
5-21-01-001-002-001		ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
5-21-01-001-002-002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	16,800,000	16,800,000	14,095,934	1,365,154	8,157,010	48.55	-1,365,154	2,704,066	1,365,154	8,157,010	-5,452,944
5-21-01-001-002-003		TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
5-21-01-001-003-000		ASIGNACIÓN PROFESIO	54,250,000	54,250,000	32,414,914	3,639,181	21,835,086	40.25	3,639,181	21,835,086	3,639,181	21,835,086	
5-21-01-001-003-001		ASIGNACIÓN PROFESIO	54,250,000	54,250,000	46,971,638	3,639,181	21,835,086	40.25	-3,639,181	7,278,362	3,639,181	21,835,086	
5-21-01-001-004-000		ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
5-21-01-001-004-001		ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
5-21-01-001-004-002		ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
5-21-01-001-004-003		ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
5-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
5-21-01-001-007-000		ASIGNACIONES DEL D.L.	260,150,000	260,150,000	152,842,872	17,717,292	107,307,128	41.25	17,717,292	107,307,128	17,717,292	107,307,128	
5-21-01-001-007-001		ASIGNACION MUNICIPAL	260,150,000	260,150,000	224,797,762	17,717,292	107,307,128	41.25	-17,717,292	35,352,238	17,717,292	107,307,128	-71,954,890
5-21-01-001-007-002		ASIGNACION PROTECCI						0.00					
5-21-01-001-007-003		BONIFICACIÓN ART. 39,						0.00					
5-21-01-001-008-000		ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
5-21-01-001-008-001		BONIFICACION ART. 21,						0.00					
5-21-01-001-008-002		PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
5-21-01-001-008-003		ASIGNACIONES ESPECIA	40,000,000	40,000,000	26,206,718	2,298,044	13,793,282	34.48	2,298,044	13,793,282	2,298,044	13,793,282	
5-21-01-001-009-001		MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
5-21-01-001-009-002		UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
5-21-01-001-009-003		BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
5-21-01-001-009-004		BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
5-21-01-001-009-005		ASIGNACION ART. 1, LE	40,000,000	40,000,000	35,412,032	2,298,044	13,793,282	34.48	-2,298,044	4,587,968	2,298,044	13,793,282	-9,205,314
5-21-01-001-009-006		RED MAESTROS DE MAE						0.00					
5-21-01-001-009-007		ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
5-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
5-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID	160,000	160,000	33,298	28,156	126,702	79.19	28,156	126,702	28,156	126,702	
5-21-01-001-010-001		ASIGNACION POR PERDI	160,000	160,000	145,922	28,156	126,702	79.19	-28,156	14,078	28,156	126,702	-112,624
5-21-01-001-011-000		ASIGNACION DE MOVILI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	15-21-01-001-011-001		ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
	15-21-01-001-014-000		ASIGNACIONES COMPEN	107,135,000	107,135,000	64,452,688	42,682,312	42,682,312	39.84	7,070,011	42,682,312	7,070,011	42,682,312	
	15-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIO	60,430,000	60,430,000	52,808,531	22,993,887	22,993,887	38.05	-3,818,296	7,621,469	3,818,296	22,993,887	-15,372,418
	15-21-01-001-014-002		BONIFICACION COMPEN						0.00					
	15-21-01-001-014-003		BONIFICACION COMPEN	46,480,000	46,480,000	40,028,655	19,576,987	19,576,987	42.12	-3,233,142	6,451,345	3,233,142	19,576,987	-13,125,642
	15-21-01-001-014-004		BONIFICACION ADICION	225,000	225,000	187,854	111,438	111,438	49.53	-18,573	37,146	18,573	111,438	-74,292
	15-21-01-001-014-005		BONIFICACION ART. 3, L						0.00					
	15-21-01-001-014-006		BONIFICACION PREVISI						0.00					
	15-21-01-001-014-007		REMUNERACION ADICIO						0.00					
	15-21-01-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
	15-21-01-001-015-000		ASIGNACIONES SUSTITU	46,500,000	46,500,000	30,563,242	15,936,758	15,936,758	34.27	2,658,456	15,936,758	2,658,456	15,936,758	
	15-21-01-001-015-001		ASIGNACION UNICA, AR	46,500,000	46,500,000	41,192,414	15,936,758	15,936,758	34.27	-2,658,456	5,307,586	2,658,456	15,936,758	-10,629,172
	15-21-01-001-015-999		OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
	15-21-01-001-019-000		ASIGNACION DE RESPO	10,740,000	10,740,000	8,118,138	2,621,862	2,621,862	24.41	436,977	2,621,862	436,977	2,621,862	
	15-21-01-001-019-001		ASIGNACION DE RESPO	10,740,000	10,740,000	9,866,046	2,621,862	2,621,862	24.41	-436,977	873,954	436,977	2,621,862	-1,747,908
	15-21-01-001-019-002		ASIGNACION DE RESPO						0.00					
	15-21-01-001-019-003		ASIGNACION DE RESPO						0.00					
	15-21-01-001-019-004		ASIGNACION DE RESPO						0.00					
	15-21-01-001-022-000		COMPONENTE BASE ASI	75,380,000	75,380,000	93,803,252	18,423,252	18,423,252	24.44		-18,423,252		18,423,252	-36,846,504
	15-21-01-001-025-000		ASIGNACION ARTICULO						0.00					
	15-21-01-001-025-001		ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
	15-21-01-001-025-002		ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
	15-21-01-001-026-000		ASIGNACION ARTICULO						0.00					
	15-21-01-001-027-000		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
	15-21-01-001-028-000		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
	15-21-01-001-028-001		ASIGNACION POR DESE						0.00					
	15-21-01-001-028-002		ASIGNACION POR DESE						0.00					
	15-21-01-001-028-003		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
	15-21-01-001-028-004		ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
	15-21-01-001-031-000		ASIGNACION DE EXPERI						0.00					
	15-21-01-001-031-001		ASIGNACION DE PERFEC						0.00					
	15-21-01-001-031-002		ASIGNACION POST TITU						0.00					
	15-21-01-001-032-000		ASIGNACION DE REFORZ						0.00					
	15-21-01-001-037-000		ASIGNACION UNICA						0.00					
	15-21-01-001-038-000		ASIGNACION ZONAS EX						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO					(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	15-21-01-001-043-000		ASIGNACIÓN INHERENT	22,290,000	22,290,000	18,646,136	1,821,932	10,931,592	-1,821,932	3,643,864	1,821,932	10,931,592	-7,287,728
	15-21-01-001-044-000		ASIGNACIÓN DE ATENCI										
	15-21-01-001-044-001		ASIGNACION DE ATENCI										
	15-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES 3	5,200,000	5,200,000	4,352,102	423,949	2,543,694	-423,949	847,898	423,949	2,543,694	-1,695,796
	15-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	42,200,000	42,200,000	24,482,499	2,742,870	17,717,501	2,742,870	17,717,501	2,742,870	17,717,501	
	15-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENES										
	15-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES P	42,200,000	42,200,000	37,133,939	2,742,870	17,717,501	-2,742,870	5,066,061	2,742,870	17,717,501	-12,651,440
	15-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	89,700,000	89,700,000	64,016,431	291,318	25,683,569	291,318	25,683,569	291,318	25,683,569	
	15-21-01-003-001-000		DESEMPEÑO INSTITUCIO	82,550,000	82,550,000	58,614,339		23,935,661		23,935,661		23,935,661	
	15-21-01-003-001-001		ASIGNACION DE MEJOR	82,550,000	82,550,000	106,485,661		23,935,661		-23,935,661		23,935,661	-47,871,322
	15-21-01-003-001-002		BONIFICACION EXCELE										
	15-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV										
	15-21-01-003-002-001		ASIGNACION DE MEJOR										
	15-21-01-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE										
	15-21-01-003-002-003		ASIGNACION DE DESAR										
	15-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	7,150,000	7,150,000	5,402,092	291,318	1,747,908	291,318	1,747,908	291,318	1,747,908	
	15-21-01-003-003-001		ASIGNACION DE MEJOR										
	15-21-01-003-003-002		ASIGNACION DE INCENT	7,150,000	7,150,000	6,567,364	291,318	1,747,908	-291,318	582,636	291,318	1,747,908	-1,165,272
	15-21-01-003-003-003		ASIGNACION ESPECIAL										
	15-21-01-003-003-004		ASIGNACION VARIABLE										
	15-21-01-003-003-005		ASIGNACION DE MERITO										
	15-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	66,300,000	66,300,000	20,914,073	4,900,034	46,326,307	4,900,034	45,385,927	4,900,034	45,385,927	
	15-21-01-004-002-000		ASIGNACION DE ESTIMU										
	15-21-01-004-003-000		ASIGNACION ARTICULO										
	15-21-01-004-004-000		ASIGNACION POR DESE										
	15-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDIN	57,300,000	57,300,000	31,297,496	4,685,816	43,922,226	-4,685,816	26,002,504	4,685,816	43,922,226	-17,919,722
	15-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI	9,000,000	9,000,000	7,536,299	214,218	2,404,081	214,218	1,463,701	214,218	1,463,701	
	15-21-01-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI										
	15-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	29,200,000	29,200,000	20,967,436	1,157,870	8,232,564	1,157,870	8,232,564	1,157,870	8,232,564	
	15-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	5,600,000	5,600,000	5,600,000							
	15-21-01-005-001-001		AGUINALDO DE FIESTAS	3,100,000	3,100,000	3,100,000							
	15-21-01-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDA	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
	15-21-01-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDA	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
	15-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES	20,000,000	20,000,000	14,802,476	1,157,870	2,315,740	-1,157,870	5,197,524	1,157,870	2,315,740	-2,315,740
	15-21-01-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI	20,000,000	20,000,000	14,802,476		5,197,524		5,197,524		5,197,524	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
5-21-01-005-004-000			BONIFICACION ADICION	1,100,000	1,100,000	380,700		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)	
5-21-02-000-000-000			<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>1,502,222,000</b>	<b>1,502,222,000</b>	<b>677,553,349</b>	<b>113,864,041</b>	<b>826,079,221</b>	<b>113,864,041</b>	<b>824,668,651</b>	<b>113,864,041</b>	<b>824,668,651</b>	<b>719,300</b>	<b>719,300</b>	
5-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	1,122,977,000	1,122,977,000	513,600,632	94,295,398	609,376,368	94,295,398	609,376,368	94,295,398	609,376,368			
5-21-02-001-001-000			SUELDOS BASE	325,972,000	325,972,000	247,066,309	37,472,709	228,984,637	-37,472,709	78,905,691	37,472,709	228,984,637			
5-21-02-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ	13,146,000	13,146,000	6,530,776	1,131,544	6,615,224	1,131,544	6,615,224	1,131,544	6,615,224			
5-21-02-001-002-001			ASIGNACION DE EXPERI						0.00						
5-21-02-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ	13,146,000	13,146,000	11,039,216	1,131,544	6,615,224	-1,131,544	2,106,784	1,131,544	6,615,224			
5-21-02-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO	54,919,000	54,919,000	26,743,235	4,747,840	28,175,765	4,747,840	28,175,765	4,747,840	28,175,765			
5-21-02-001-003-001			Asignacion Profesional Ley	54,919,000	54,919,000	45,734,595	4,747,840	28,175,765	-4,747,840	9,184,405	4,747,840	28,175,765			
5-21-02-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA						0.00						
5-21-02-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,						0.00						
5-21-02-001-004-002			ASIGNACION DE ZONA,						0.00						
5-21-02-001-004-003			COMPLEMENTO DE ZON						0.00						
5-21-02-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D.L.	303,811,000	303,811,000	152,105,034	25,013,226	151,705,966	49.93	151,705,966	25,013,226	151,705,966			
5-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPA	303,811,000	303,811,000	252,342,090	25,013,226	151,705,966	49.93	51,468,910	25,013,226	151,705,966			
5-21-02-001-007-002			ASIGNACION PROTECCI						0.00						
5-21-02-001-008-000			ASIGNACION DE NIVELA						0.00						
5-21-02-001-008-001			BONIFICACION ART. 21,						0.00						
5-21-02-001-008-002			PLANILLA COMPLEMEN						0.00						
5-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	70,662,000	70,662,000	33,293,846	6,095,963	37,368,154	0.00	37,368,154	6,095,963	37,368,154			
5-21-02-001-009-001			MONTO FIJO COMPLEME						0.00						
5-21-02-001-009-002			UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00						
5-21-02-001-009-003			BONIFICACION PROPOR						0.00						
5-21-02-001-009-004			BONIFICACION ESPECIA						0.00						
5-21-02-001-009-005			ASIGNACION ART. 1, LE	70,662,000	70,662,000	57,700,688	6,095,963	37,368,154	52.88	12,961,312	6,095,963	37,368,154			
5-21-02-001-009-006			RED MAESTROS DE MAE						0.00						
5-21-02-001-009-007			ASIGNACION ESPECIAL						0.00						
5-21-02-001-009-999			OTRAS ASIGNACIONES						0.00						
5-21-02-001-010-000			ASIGNACION DE PÉRDID	173,000	173,000	158,922		14,078	8.14	14,078		14,078			
5-21-02-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI	173,000	173,000	158,922		14,078	8.14	14,078		14,078			
5-21-02-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI						0.00						
5-21-02-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI						0.00						
5-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	149,059,000	149,059,000	73,512,934	12,405,839	75,546,066	50.68	75,546,066	12,405,839	75,546,066			
5-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIO	101,135,000	101,135,000	84,784,647	7,794,768	47,569,895	47.04	16,350,353	7,794,768	47,569,895			
5-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPEN						0.00						

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

C U E N T A S CODIGO	MUNICIPAL DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
5-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	47,755,000	(1) 47,755,000	(1)-(6) 38,284,043	(3) 4,597,264	(4) 27,893,789	58.41	(5) -4,597,264	(6) 9,470,957	(7) 4,597,264	(8) 27,893,789	(6) - (8) -18,422,832
5-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION	169,000	169,000	141,846	13,807	82,382	48.75	-13,807	27,154	13,807	82,382	-55,228
5-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, L						0.00					
5-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISI						0.00					
5-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIO						0.00					
5-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	78,588,000	78,588,000	32,998,820	7,428,277	45,589,180	58.01	7,428,277	45,589,180	7,428,277	45,589,180	
15-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	78,588,000	78,588,000	62,739,566	7,428,277	45,589,180	58.01	-7,428,277	15,848,434	7,428,277	45,589,180	-29,740,746
15-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, AR						0.00					
15-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
15-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
15-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
15-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
15-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	126,647,000	126,647,000	162,024,298		35,377,298	27.93		-35,377,298		35,377,298	-70,754,596
15-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
15-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
15-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESE						0.00					
15-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESE						0.00					
15-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00					
15-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
15-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI						0.00					
15-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC						0.00					
15-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITU						0.00					
15-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0.00					
15-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA						0.00					
15-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EX						0.00					
15-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCI						0.00					
15-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	66,664,000	66,664,000	37,524,422	4,368,349	29,139,578	43.71	4,368,349	29,139,578	4,368,349	29,139,578	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD						0.00					
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	66,664,000	66,664,000	58,869,284	4,368,349	29,139,578	43.71	-4,368,349	7,794,716	4,368,349	29,139,578	-21,344,862
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	145,381,000	145,381,000	95,842,668		49,538,332	34.07		49,538,332		49,538,332	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	145,381,000	145,381,000	95,842,668		49,538,332	34.07		49,538,332		49,538,332	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	145,381,000	145,381,000	194,919,332		49,538,332	34.07		-49,538,332		49,538,332	-99,076,664
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
5-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR		(1)	(1)-(6)			0.00					
5-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
5-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
5-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
5-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
5-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
5-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
5-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MERITO						0.00					
5-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	114,000,000	114,000,000	-1,334,674	12,680,224	116,745,244	102.41	12,680,224	115,334,674	12,680,224	115,334,674	
5-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
5-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
5-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESE						0.00					
5-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	100,000,000	100,000,000	35,564,085	12,027,722	112,012,483	112.01	-12,027,722	64,435,915	12,027,722	112,012,483	-47,576,568
5-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	14,000,000	14,000,000	10,677,809	652,502	4,732,761	33.81	652,502	3,322,191	652,502	3,322,191	
5-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
5-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,200,000	53,200,000	31,920,301	2,520,070	21,279,699	40.00	2,520,070	21,279,699	2,520,070	21,279,699	
5-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
5-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
5-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
5-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	5,000,000	4,863,780	2,520,070	5,176,360	103.53	-2,520,070	136,220	2,520,070	5,176,360	-5,040,140
5-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,000,000	30,000,000	15,651,753		14,348,247	47.83		14,348,247		14,348,247	
5-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	30,000,000	30,000,000	15,651,753		14,348,247	47.83		14,348,247		14,348,247	
5-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	2,200,000	2,200,000	444,908		1,755,092	79.78		1,755,092		1,755,092	
5-21-03-000-000-000	<b>OTRAS REMUNERACION</b>	<b>269,099,000</b>	<b>277,290,000</b>	<b>106,772,927</b>	<b>3,702,450</b>	<b>203,655,956</b>	<b>73.45</b>	<b>8,674,671</b>	<b>170,517,073</b>	<b>8,674,671</b>	<b>172,183,739</b>	<b>-1,666,666</b>
5-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	158,799,000	125,490,000	94,760,007	3,350,000	62,202,210	49.57	8,322,221	30,729,993	8,322,221	30,729,993	
5-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
5-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
5-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	110,000,000	150,000,000	10,024,304		139,975,696	93.32		139,975,696		139,975,696	
5-21-03-004-001-000	SUELDOS	110,000,000	150,000,000	15,853,788		139,975,696	93.32		134,146,212		139,975,696	-5,829,484
5-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0.00					
5-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
5-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
5-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
5-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					
5-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	300,000	1,800,000	321,950	352,450	1,478,050	82.11	352,450	1,478,050	352,450	1,478,050	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(6) - (8)	
5-21-03-999-000-000	OTRAS												
5-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. I, LE												
5-21-03-999-999-000	OTRAS												
<b>5-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>		<b>468,367,000</b>	<b>507,398,000</b>	<b>337,391,770</b>	<b>302,252,802</b>	<b>39,102,166</b>	<b>170,006,230</b>	<b>37,181,111</b>	<b>168,085,175</b>	<b>1,921,055</b>		
5-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL												
5-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB												
5-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	55,000,000	55,000,000	25,937,413	4,492,609	29,062,587	4,492,609	29,062,587	4,492,609	29,062,587			
5-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	55,000,000	55,000,000	25,937,413	4,492,609	29,062,587	4,492,609	29,062,587	4,492,609	29,062,587			
5-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION												
5-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS												
5-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	413,367,000	452,398,000	311,454,357	14,642,667	273,190,215	34,609,557	140,943,643	32,688,502	139,022,588	1,921,055		
<b>5-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVIC</b>	<b>1,884,815,000</b>	<b>1,871,110,000</b>	<b>1,086,768,196</b>	<b>122,718,104</b>	<b>930,247,564</b>	<b>129,958,784</b>	<b>784,341,804</b>	<b>125,670,465</b>	<b>753,398,778</b>	<b>30,943,026</b>		
<b>5-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>31,550,000</b>	<b>27,800,000</b>	<b>21,461,143</b>	<b>1,905,108</b>	<b>8,597,432</b>	<b>30,93</b>	<b>6,338,857</b>	<b>1,868,950</b>	<b>6,349,969</b>	<b>-11,112</b>		
5-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,350,000	27,600,000	21,250,031	1,905,108	8,597,432	31.15	6,349,969	1,868,950	6,349,969			
5-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,200,000	200,000	200,000			0.00						
<b>5-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>98,650,000</b>	<b>99,400,000</b>	<b>95,979,742</b>	<b>4,086,697</b>	<b>30,454,724</b>	<b>30,64</b>	<b>3,420,258</b>	<b>3,641,880</b>	<b>7,062,138</b>	<b>-3,641,880</b>		
5-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000,000	1,000,000				0.00						
5-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	69,550,000	71,200,000	53,887,366	4,086,697	26,592,844	37.35	17,312,634	13,992,376	3,320,258	13,992,376		
5-22-02-003-000-000	CALZADO	28,100,000	28,200,000	24,458,120		3,861,880	13.69	3,741,880	3,641,880	3,741,880			
<b>5-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>115,300,000</b>	<b>115,300,000</b>	<b>50,106,366</b>	<b>1,822,111</b>	<b>87,442,712</b>	<b>75,84</b>	<b>65,193,634</b>	<b>19,999,140</b>	<b>84,984,717</b>	<b>-19,791,083</b>		
5-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	112,500,000	112,500,000	28,232,570	1,728,616	86,366,753	76.77	84,267,430	19,999,140	84,002,253	265,177		
5-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	2,800,000	2,800,000	1,817,536	93,495	1,075,959	38.43	982,464		982,464			
5-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00						
5-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00						
<b>5-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>362,362,000</b>	<b>372,602,000</b>	<b>254,986,592</b>	<b>27,173,598</b>	<b>166,148,359</b>	<b>44,59</b>	<b>117,615,408</b>	<b>13,278,071</b>	<b>107,129,210</b>	<b>10,486,198</b>		
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,696,000	20,896,000	13,205,272	1,913,087	8,333,107	39.88	7,690,728	2,889,495	6,981,148	709,580		
5-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	10,080,000	16,240,000	13,595,832		2,644,168	16.28	2,644,168	427,385	2,644,168			
5-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		5,350,000	3,959,402		1,390,598	25.99	1,390,598		1,390,598			
5-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	6,200,000	6,200,000	3,800,246	249,733	2,649,487	42.73	2,399,754		2,399,754			
5-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,570,000	1,570,000	466,632	4,998	1,108,366	70.60	1,103,368		1,103,368			
5-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	6,240,000	6,740,000	5,372,550	1,177,150	1,593,650	23.64	1,367,450	950,950	416,500	950,950		
5-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	24,500,000	21,500,000	9,044,079	1,279,250	13,735,171	63.88	12,455,921	279,245	8,282,833	4,173,088		
5-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,		1,000,000	910,155		89,845	8.98	89,845		89,845			
5-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	22,820,000	23,120,000	10,418,759	4,529,248	17,694,271	76.53	12,701,241	1,986,874	12,701,241	89,845		
5-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	76,788,000	76,288,000	61,343,956	14,484,974	36,651,858	48.04	14,944,044	326,773	14,851,894	92,150		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	CUENTAS		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
15-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	82,500,000	82,500,000	42,649,978	1,934,935	45,356,186	54.98	718,274	6,888,999	39,431,880	418,142	
15-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE	16,500,000	13,240,000	8,374,260	512,511	5,328,951	40.25	49,300	49,300	4,865,740		
15-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES	17,138,000	15,038,000	13,612,236	1,087,712	2,841,639	18.90	246,127	430,000	1,179,637	246,127	
15-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD	17,500,000	17,500,000	16,923,202		576,798	3.30					
15-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU	10,700,000	10,700,000	10,700,000			0.00					
15-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
15-22-04-999-000-000		OTROS	49,130,000	54,720,000	40,610,033		26,154,264	47.80	3,806,316		14,109,967		3,806,316
<b>15-22-05-000-000-000</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>481,250,000</b>	<b>481,250,000</b>	<b>217,397,376</b>	<b>41,393,612</b>	<b>264,470,889</b>	<b>54.95</b>	<b>40,775,347</b>		<b>263,852,624</b>		<b>263,852,624</b>
15-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	340,000,000	340,000,000	165,063,838	31,764,467	174,936,162	51.45	31,764,467		174,936,162		
15-22-05-002-000-000		AGUA	70,000,000	70,000,000	13,858,500	5,530,880	56,141,500	80.20	5,530,880		56,141,500		
15-22-05-003-000-000		GAS	1,510,000	1,510,000	1,073,112	618,265	1,055,153	69.88			436,888		
15-22-05-004-000-000		CORREO	11,200,000	11,200,000	3,756,000	3,480,000	7,444,000	66.46	3,480,000		7,444,000		
15-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	22,180,000	22,180,000	13,843,911		8,336,089	37.58			8,336,089		
15-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	14,000,000	14,000,000	4,806,401		9,193,599	65.67			9,193,599		
15-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	14,360,000	14,360,000	6,995,614		7,364,386	51.28			7,364,386		
15-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU						0.00					
15-22-05-999-000-000		OTROS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
<b>15-22-06-000-000-000</b>		<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>49,724,000</b>	<b>68,322,000</b>	<b>38,862,627</b>	<b>3,371,866</b>	<b>33,265,589</b>	<b>48.69</b>	<b>4,841,854</b>		<b>29,459,373</b>		<b>171,104</b>
15-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	11,224,000	9,822,000	9,310,300	190,400	797,300	8.12			511,700		
15-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	25,000,000	55,000,000	26,037,579	2,425,766	31,388,187	57.07	4,630,502		28,962,421		185,852
15-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP				749,700	749,700	0.00					
15-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000	330,402	49.98	324,402		324,402		324,402
15-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	12,000,000	2,000,000	1,675,598			16.52					
15-22-06-006-000-000		MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
15-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
15-22-06-999-000-000		OTROS						0.00					
<b>15-22-07-000-000-000</b>		<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>75,500,000</b>	<b>64,750,000</b>	<b>51,992,381</b>	<b>2,396,590</b>	<b>15,881,628</b>	<b>24.53</b>	<b>1,040,095</b>		<b>12,757,619</b>		<b>252,280</b>
15-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	8,000,000	16,000,000	13,920,366	1,051,603	3,604,471	22.53	334,579		2,079,634		2,079,634
15-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO	64,500,000	45,750,000	35,072,015	1,344,987	12,277,157	26.84	705,516		10,677,985		252,280
15-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
15-22-07-999-000-000		OTROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
<b>15-22-08-000-000-000</b>		<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>454,630,000</b>	<b>335,074,000</b>	<b>182,893,798</b>	<b>37,102,736</b>	<b>170,635,636</b>	<b>50.92</b>	<b>20,955,155</b>		<b>152,180,202</b>		<b>1,677,689</b>
15-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	285,420,000	175,420,000	92,673,490	9,260,984	82,746,510	47.17	9,260,984		9,260,984		82,746,510
15-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC	400,000	400,000	262,875		338,963	84.74			137,125		27,425
15-22-08-003-000-000		SERVICIOS DE MANTEN	6,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
15-22-08-004-000-000			SERVICIOS DE MANTEN		(1)	(1)-(6)			0.00					(6) - (8)
15-22-08-005-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	10,500,000	15,500,000	13,954,547	13,818,171	13,818,171	89.15	1,545,453				1,545,453
15-22-08-006-000-000			SERVICIOS DE MANTE						0.00					
15-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	11,600,000	11,600,000	6,837,596	603,510	5,704,194	49.17	603,510	4,762,404	603,510	4,762,404	
15-22-08-008-000-000			SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
15-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C	13,000,000	27,000,000	9,996,676	8,387,897	17,003,324	62.98	8,387,897	17,003,324	8,387,897	17,003,324	
15-22-08-010-000-000			SERVICIOS DE SUSCRIPC		490,000	490,000	453,878	453,878	92.63					
15-22-08-011-000-000			SERVICIOS DE PRODUCC	89,300,000	66,254,000	30,173,200	668,761	36,749,561	55.47		36,080,800			36,080,800
15-22-08-999-000-000			OTROS	38,410,000	35,410,000	25,505,414	3,909,535	13,821,035	39.03	1,157,311	9,904,586	1,915,250	9,799,775	104,811
5-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	69,040,000	105,140,000	67,246,191	496,440	44,586,917	42.41	1,126,440	37,893,809	1,126,440	38,787,737	-893,928
5-22-09-001-000-000			ARRIENDO DE TERRENO	14,000,000	33,000,000	18,900,000		19,800,000	60.00	600,000	14,100,000	600,000	14,100,000	
5-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000,000	28,000,000	6,541,820	406,440	21,467,360	76.67	406,440	21,458,180	406,440	21,458,180	
5-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	33,040,000	34,140,000	32,820,004	90,000	1,409,996	4.13	120,000	1,319,996	120,000	1,319,996	
5-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
5-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA		3,000,000	2,524,000		476,000	15.87		476,000		476,000	
5-22-09-006-000-000			ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
5-22-09-999-000-000			OTROS	12,000,000	7,000,000	5,566,439		1,433,561	20.48		1,433,561		1,433,561	
5-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	40,000,000	57,511,000	47,938,929		38,305,565	66.61	152	9,572,071	4,073,378	13,645,297	-4,073,226
5-22-10-001-000-000			GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
5-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE	40,000,000	57,511,000	43,865,703		38,305,565	66.61	4,073,378	13,645,297	4,073,378	13,645,297	
5-22-10-003-000-000			SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
5-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS						0.00					
5-22-10-999-000-000			OTROS						0.00					
5-22-11-000-000-000			SERVICIOS TÉCNICOS	96,509,000	124,509,000	118,972,894	2,210,895	62,480,938	50.18	-22,702,469	5,536,106	9,328,999	34,008,522	-28,472,416
5-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA	8,200,000	8,200,000	8,200,000			0.00					
5-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	40,500,000	40,500,000	35,418,685	2,210,895	5,081,315	12.55	2,210,895	5,081,315	2,210,895	5,081,315	
5-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMATIC	42,809,000	42,809,000	25,013,740		42,708,624	99.77	7,118,104	17,795,260	7,118,104	14,236,208	3,559,052
5-22-11-999-000-000			OTROS	5,000,000	33,000,000	18,309,001		14,690,999	44.52		14,690,999		14,690,999	
5-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	10,300,000	19,452,000	14,569,557	758,451	7,977,175	41.01	923,451	4,882,443	2,323,451	5,282,443	-400,000
5-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	4,300,000	13,300,000	9,767,560	723,451	5,992,172	45.05	723,451	3,532,440	723,451	3,532,440	
5-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT	6,000,000	5,000,000	3,200,000	35,000	1,835,000	36.70	800,000	1,800,000	1,600,000	1,600,000	200,000
5-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R		1,152,000	1,001,997		150,003	13.02		150,003		150,003	
5-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS						0.00					
5-22-12-006-000-000			CONTRIBUCIONES						0.00					
5-22-12-999-000-000			OTROS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	(6)	(7)	
5-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES DE												
5-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS												
5-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMN												
5-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA												
5-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION CARGO												
5-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACION												
5-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	1,234,740,000	1,701,000,000	753,923,961	54,807,696	1,545,032,447	90.83	52,909,705	947,076,039	49,201,717	942,442,115	4,633,924	
5-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	153,300,000	163,600,000	122,053,099	32,386,959	44,169,977	27.00	30,488,968	41,546,901	30,853,983	40,985,980	560,921	
5-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI	10,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00						
5-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA						0.00						
5-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JUR						0.00						
5-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00						
5-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID		13,500,000	3,000,000	10,500,000	10,500,000	77.78	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000		
5-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO						0.00						
5-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	101,500,000	101,500,000	72,477,045	21,886,959	31,646,031	31.18	19,988,968	29,022,955	19,988,968	29,022,955		
5-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	21,800,000	23,600,000	21,576,054		2,023,946	8.58		2,023,946	365,015	1,463,025	560,921	
5-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA						0.00						
5-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA						0.00						
5-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES	1,081,440,000	1,537,400,000	631,870,862	22,420,737	1,500,862,470	97.62	22,420,737	905,529,138	18,347,734	901,456,135	4,073,003	
5-24-03-001-000-000		A LA JUNTA NACIONAL						0.00						
5-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA		2,000,000	618,091	94,772	1,381,909	69.10	94,772	1,381,909	94,772	1,381,909		
5-24-03-002-001-000		MULTA LEY DE ALCOHO		2,000,000	618,091	94,772	1,381,909	69.10	94,772	1,381,909	94,772	1,381,909		
5-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES	1,440,000	2,000,000	2,000,000			0.00						
5-24-03-080-001-000		A LA ASOCIACION CHILE						0.00						
5-24-03-080-002-000		A OTRAS ASOCIACIONES	1,440,000	2,000,000	2,000,000			0.00						
5-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN		420,400,000	-9,328,847	15,218,480	429,728,847	102.22	15,218,480	429,728,847	15,218,480	429,728,847		
5-24-03-090-001-000		APORTE AÑO VIGENTE		420,400,000	-9,328,847	15,218,480	429,728,847	102.22	15,218,480	429,728,847	15,218,480	429,728,847		
5-24-03-090-002-000		APORTE OTROS AÑOS						0.00						
5-24-03-090-003-000		INTERESES Y REAJUSTE						0.00						
5-24-03-091-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00						
5-24-03-091-001-000		APORTE AÑO VIGENTE						0.00						
5-24-03-091-002-000		APORTE OTROS AÑOS						0.00						
5-24-03-091-003-000		INTERESES Y REAJUSTE						0.00						
5-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN		12,000,000	4,301,068	426,421	7,698,932	64.16	426,421	7,698,932	426,421	7,698,932		
5-24-03-092-001-000		Multas Art. 14 N° 6, Inc 1°						0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	CODIGO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
5-24-03-092-002-000			Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley		12,000,000	4,301,068	426,421	7,698,932	64.16	426,421	7,698,932	426,421	7,698,932	
5-24-03-092-003-000			Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
5-24-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU	20,000,000	31,000,000	13,019,535	6,643,223	17,980,465	58.00	6,643,223	17,980,465	2,570,220	13,907,462	4,073,003
5-24-03-100-000-000			A OTRAS MUNICIPALIDA		10,000,000	8,927,683	37,841	1,072,317	10.72	37,841	1,072,317		1,072,317	
5-24-03-101-000-000			A SERVICIOS INCORPOR	1,060,000,000	1,060,000,000	712,333,332		1,043,000,000	98.40		347,666,668		447,666,668	-100,000,000
5-24-03-101-001-000			A EDUCACION	600,000,000	600,000,000	300,000,000		600,000,000	100.00		300,000,000		300,000,000	
5-24-03-101-002-000			A SALUD	460,000,000	460,000,000	312,333,332		443,000,000	96.30		147,666,668		147,666,668	
5-24-03-101-003-000			A CEMENTERIOS						0.00					
5-24-07-000-000-000			ORGANISMOS INTERN						0.00					
5-24-07-001-000-000			A MERCOCIDADES						0.00					
5-24-07-099-000-000			A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
5-25-00-000-000-000			C X P ÍNTEGROS AL FIS						0.00					
5-25-01-000-000-000			IMPUESTOS						0.00					
5-26-00-000-000-000			C X P OTROS GASTOS C	30,000,000	75,000,000	45,941,433	9,182,595	29,026,829	38.70	9,182,595	29,058,567	8,703,532	28,579,504	479,063
5-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES		20,000,000	12,352,833	7,153,195	7,615,429	38.08	7,153,195	7,647,167	6,674,132	7,168,104	479,063
5-26-02-000-000-000			COMPENSACIONES PO	20,000,000	45,000,000	24,350,000	1,700,000	20,650,000	45.89	1,700,000	20,650,000	1,700,000	20,650,000	
5-26-04-000-000-000			APLICACIÓN FONDOS	10,000,000	10,000,000	9,238,600	329,400	761,400	7.61	329,400	761,400	329,400	761,400	
5-26-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO		1,000,000	238,600	329,400	761,400	76.14	329,400	761,400	329,400	761,400	
5-26-04-003-000-000			APLICACION COBROS JU						0.00					
5-26-04-999-000-000			APLICACION OTROS FON	10,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
5-29-00-000-000-000			C X P ADQUISICION DE	208,422,000	81,322,000	57,078,396	3,748,481	44,841,125	55.14	3,748,481	24,243,604	423,949	24,243,604	
5-29-01-000-000-000			TERRENOS						0.00					
5-29-02-000-000-000			EDIFICIOS						0.00					
5-29-03-000-000-000			VEHICULOS						0.00					
5-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	48,192,000	13,192,000	7,295,799			0.00					
5-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	111,530,000	33,630,000	28,226,878		6,210,183	47.08		5,896,201		5,896,201	
5-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	330,000	1,530,000	1,530,000		13,197,612	39.24		5,403,122		5,403,122	
5-29-05-002-000-000			MAQUINARIAS Y EQUIP	108,500,000	26,000,000	20,876,526		12,917,964	49.68		5,123,474		5,123,474	
5-29-05-999-000-000			OTRAS	2,700,000	6,100,000	5,820,352		279,648	4.58		279,648		279,648	
5-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMÁTIC	19,300,000	22,300,000	9,355,719	3,748,481	17,039,720	76.41		12,944,281	423,949	12,944,281	
5-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	19,300,000	22,300,000	9,255,959	3,748,481	17,039,720	76.41	99,760	13,044,041	423,949	12,944,281	99,760
5-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
5-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMÍA	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
5-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
5-29-07-002-000-000			SISTEMA DE INFORMACI						0.00					





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				C X C	ACUMULADO (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
5-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI		7.161.984.000	7.722.945.000	3.088.086.497							
5-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U		4.718.000.000	4.782.000.000	2.084.154.028							
5-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER		2.382.000.000	2.446.000.000	1.154.060.761							
5-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		750.000.000	750.000.000	421.679.670							
5-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		750.000.000	750.000.000	421.679.670							
5-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ											
5-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		1.010.000.000	1.010.000.000	503.553.029							
5-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		770.000.000	770.000.000	414.714.004							
5-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		70.000.000	70.000.000	22.994.704							
5-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		170.000.000	170.000.000	65.844.321							
5-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		382.000.000	382.000.000	211.396.040							
5-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC		220.000.000	220.000.000	125.785.573							
5-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		2.000.000	2.000.000	998.134							
5-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		30.000.000	30.000.000	12.565.078							
5-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL		30.000.000	30.000.000	11.823.114							
5-03-01-003-999-000	OTROS		100.000.000	100.000.000	60.224.141							
5-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		160.000.000	224.000.000	-3.099.972							
5-03-01-004-001-000	CONCESIONES		160.000.000	224.000.000	-3.099.972							
5-03-01-999-000-000	OTRAS		80.000.000	80.000.000	20.531.994							
5-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		735.000.000	735.000.000	-15.055.732							
5-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN		700.000.000	700.000.000	-25.430.919							
5-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		260.000.000	260.000.000	-12.037.036							
5-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ		440.000.000	440.000.000	-13.393.883							
5-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI		30.000.000	30.000.000	8.476.043							
5-03-02-999-000-000	OTROS		5.000.000	5.000.000	1.899.144							
5-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUEST		1.600.000.000	1.600.000.000	944.462.899							
5-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		1.000.000	1.000.000	686.100							
5-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR		195.520.000	195.520.000	142.043.021							
5-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO											
5-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE											
5-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		195.520.000	195.520.000	142.043.021							
5-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE		150.520.000	150.520.000	116.588.792							
5-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES											
5-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND											
5-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		150.520.000	150.520.000	116.588.792							



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				P A R C I A L (3)	A C U M U L A D O (4)	P A R C I A L (5)	A C U M U L A D O (6)	P A R C I A L (7)	A C U M U L A D O (8)	
5-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS										
5-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	1,148,964,000	1,171,964,000	444,595,543			150,693,737	727,368,457	150,693,737	727,368,457	
5-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	36,000,000	36,000,000	15,965,383			1,180,881	20,034,617	1,180,881	20,034,617	
5-08-01-001-000-000		ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	36,000,000	36,000,000	15,965,383			1,180,881	20,034,617	1,180,881	20,034,617	
5-08-01-002-000-000		ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº										
5-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU	282,964,000	282,964,000	92,707,220			14,485,271	190,256,780	14,485,271	190,256,780	
5-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	210,944,000	210,944,000	77,811,705			12,183,809	133,132,295	12,183,809	133,132,295	
5-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	196,444,000	196,444,000	63,312,218			12,183,757	133,131,782	12,183,757	133,131,782	
5-08-02-001-002-000		Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695										
5-08-02-001-003-000		Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 19										
5-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal	14,500,000	14,500,000	14,499,487			52	513	52	513	
5-08-02-002-000-000		MULTAS- DE BENEFICIO FOND	8,500,000	8,500,000	224,274			118,845	8,275,726	118,845	8,275,726	
5-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6										
5-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº 18.69										
5-08-02-002-003-000		Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199	8,500,000	8,500,000	224,274			118,845	8,275,726	118,845	8,275,726	
5-08-02-002-999-000		Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
5-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	6,520,000	6,520,000	4,368,494			299,290	2,151,506	299,290	2,151,506	
5-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	2,000,000	2,000,000	565,676			199,529	1,434,324	199,529	1,434,324	
5-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR	15,000,000	15,000,000	11,073,519			76,061	3,926,481	76,061	3,926,481	
5-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA	25,000,000	25,000,000	1,517,196			232,936	23,482,804	232,936	23,482,804	
5-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA										
5-08-02-008-000-000		INTERESES	15,000,000	15,000,000	-2,853,644			1,374,801	17,853,644	1,374,801	17,853,644	
5-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL FONDO	800,000,000	800,000,000	331,436,006			134,286,297	468,563,994	134,286,297	468,563,994	✓
5-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL EN EL	800,000,000	800,000,000	331,436,006			134,286,297	468,563,994	134,286,297	468,563,994	
5-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO										
5-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS										
5-08-03-003-001-000		APORTES EXTRAORDINARIOS										
5-08-03-003-002-000		ANTICIPOS DE FONDO COMUN										
5-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS		1,000,000	-848,321			24,300	1,848,321	24,300	1,848,321	
5-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU		1,000,000	-848,321			24,300	1,848,321	24,300	1,848,321	
5-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR										
5-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS										
5-08-99-000-000-000		OTROS	30,000,000	52,000,000	5,335,255			716,988	46,664,745	716,988	46,664,745	
5-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	5,387,765			716,988	4,612,235	716,988	4,612,235	
5-08-99-999-000-000		OTROS	20,000,000	42,000,000	-52,510				42,052,510		42,052,510	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

RESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
			INICIAL				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
5-13-01-999-000-000		OTRAS		500,000	500,000	500,000							
<b>5-13-03-000-000-000</b>		<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI</b>	<b>561,100,000</b>	<b>561,100,000</b>	<b>413,806,164</b>				<b>147,293,836</b>	<b>147,293,836</b>		<b>147,293,836</b>	
5-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE	459,000,000	459,000,000	313,541,126				145,458,874	145,458,874		145,458,874	
5-13-03-002-001-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO U	459,000,000	459,000,000	313,541,126				145,458,874	145,458,874		145,458,874	
5-13-03-002-002-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO D											
5-13-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PAR											
5-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED											
5-13-03-004-001-000		INFRAESTRUCTURA EDUCACI											
5-13-03-004-002-000		Otras Aportes											
5-13-03-005-000-000		DEL TESORO PÚBLICO	2,000,000	2,000,000	165,038				1,834,962	1,834,962		1,834,962	
5-13-03-005-001-000		PATENTES MINERAS LEY N° 19.	2,000,000	2,000,000	165,038				1,834,962	1,834,962		1,834,962	
5-13-03-005-002-000		CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.											
5-13-03-005-003-000		PATENTES GEOTERMICAS LEY											
5-13-03-005-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PAR											
5-13-03-006-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JA											
5-13-03-006-001-000		CONVENIO PARA CONSTRUCCI											
5-13-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	100,100,000	100,100,000	100,100,000								
<b>5-13-04-000-000-000</b>		<b>DE EMPRESAS PÚBLICAS NO</b>											
5-13-04-001-000-000		DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE											
<b>5-13-06-000-000-000</b>		<b>DE GOBIERNOS EXTRANJER</b>											
5-13-06-001-000-000		DONACIONES DEL GOBIERNO											
<b>5-14-00-000-000-000</b>		<b>ENDEUDAMIENTO</b>											
<b>5-14-01-000-000-000</b>		<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>											
5-14-01-002-000-000		EMPRESTITOS											
5-14-01-003-000-000		CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
<b>5-15-00-000-000-000</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>530,900,000</b>	<b>1,001,861,000</b>	<b>3,088,086,497</b>				<b>1,001,861,000</b>	<b>1,001,861,000</b>		<b>1,001,861,000</b>	
<b>T A L</b>			<b>7,161,984,000</b>	<b>7,722,945,000</b>	<b>3,088,086,497</b>				<b>562,209,570</b>	<b>4,634,858,503</b>	<b>562,209,570</b>	<b>4,634,858,503</b>	

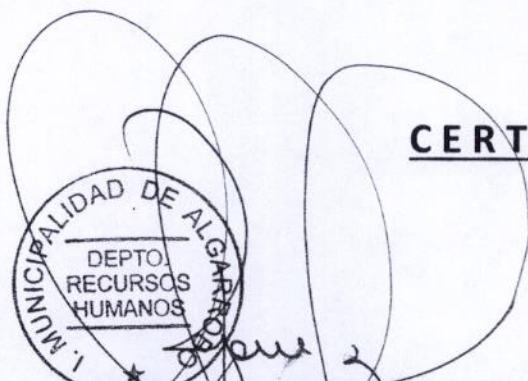




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 034/2018.-

**CERTIFICADO**



**PATRICIO YAÑEZ UGARTE**, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **30 de Junio del año 2018**, **NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales personal planta y contrata.**

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Administración y Finanzas para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a catorce días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL

---

Nº 2/2018

**CERTIFICADO**

**MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA**, Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe certifica:

Que la I. Municipalidad de Algarrobo se encuentra al día con los pagos correspondientes al 2do. Trimestre del Fondo Común Municipal, a Junio 2018 .



**MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**ALGARROBO, 13 de Agosto 2018**



**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
Dirección de Administración y Finanzas

**MEMORANDUM N° 91/2018.**

**MAT:** Respuesta Ord. N° 47/2018.-

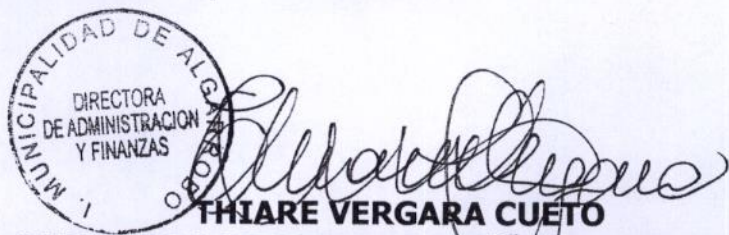
**DE : Sra. Thiare Vergara Cueto**  
**Directora de Administración y Finanzas**

**A : Sra. Paola Marin Maripan**  
**Directora Unidad de Control**

**Fecha : 13 de Agosto del 2018**

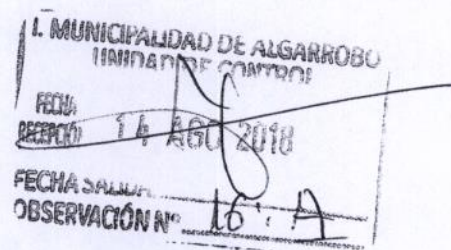
Junto con saludar, y de acuerdo a lo solicitado en el Ord. N°31/2018 de fecha 05.06.2018, envío información para proceder a la elaboración del **Segundo Informe Trimestral año 2018**, con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Ley 1.263.-

Sin otro particular se despide Atentamente

  
**THIARE VERGARA CUETO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

TVC/mhb.  
DISTRIBUCION

- Control (1)
- Archivo (1)



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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 214-05-01-000-000-000 SUBSIDIO AGUA POTABLE</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	780,365	-780,365
19/01/2018	2	17	Ingresos día 19/01/2018		0			0	1,667,415	-2,447,780
26/01/2018	5	59	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		1,697,817	0	0	-749,963
19/02/2018	2	46	Ingresos día 19/02/2018		0		0	13,875,142	0	-14,625,105
28/02/2018	5	120	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		13,875,142	0	0	-749,963
29/03/2018	2	87	Ingresos día 29/03/2018		0		0	14,276,067	0	-15,026,030
29/03/2018	5	159	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		14,276,067	0	0	-749,963
16/04/2018	2	105	Ingresos día 16/04/2018		0		0	13,343,017	0	-14,092,980
19/04/2018	5	296	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		13,343,017	0	0	-749,963
17/05/2018	2	136	Ingresos día 17/05/2018		0		0	12,287,492	0	-13,037,455
23/05/2018	5	345	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		12,287,492	0	0	-749,963
20/06/2018	2	167	Ingresos día 20/06/2018		0		0	11,610,391	0	-12,360,354
22/06/2018	5	385	TRASPASO CORRESPONDI		0		0	0	0	-749,963
Totales								67,089,926	67,059,524	-749,963

<b>CUENTA 214-05-02-000-000-000 APOORTE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	316,687	-316,687
Totales								0	0	-316,687

<b>CUENTA 214-05-03-001-000-000 SENDA PREVIENE</b>										
09/02/2018	2	37	Ingresos día 09/02/2018		0		0	7,334,456	0	-7,334,456
11/03/2018	5	135	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		604,393	0	0	-6,730,063
27/03/2018	5	155	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		38,080	0	0	-6,691,983
10/04/2018	5	269	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		1,066,576	0	0	-5,625,407
10/04/2018	5	282	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		43,500	0	0	-5,581,907
17/04/2018	5	293	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		12,609	0	0	-5,569,298
09/05/2018	5	336	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		1,066,576	0	0	-4,502,722
05/06/2018	5	386	SE CONTABILIZA TRASPA		0		1,066,576	0	0	-3,436,146
Totales								3,898,310	7,334,456	-3,436,146

<b>CUENTA 214-05-04-000-000-000 APOORTE PARA AYUDA SOCIAL</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	154,045	-154,045
Totales								0	0	-154,045

<b>CUENTA 214-05-05-000-000-000 PROYECTO AGENTES TURISTICOS OMIL 2014</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	384,009	-384,009
Totales								0	0	-384,009

<b>CUENTA 214-05-06-000-000-000 APOORTE MEJORAMIENTO SECTOR EL CANELO</b>										
Totales								0	0	0

<b>CUENTA 214-05-07-000-000-000 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CLAVELES</b>										
Totales								0	0	0

<b>CUENTA 214-05-08-000-000-000 INDAP PRODESAL</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	1,084,263	-1,084,263
06/02/2018	2	34	Ingresos día 06/02/2018		0		0	7,888,000	0	-8,972,263
15/02/2018	5	112	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		1,240,000	0	0	-7,732,263
15/02/2018	5	113	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		450,000	0	0	-7,282,263
15/02/2018	5	114	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		187,000	0	0	-7,095,263
15/02/2018	5	115	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		95,000	0	0	-7,000,263
08/03/2018	5	124	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		450,000	0	0	-6,550,263
08/03/2018	5	125	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		95,000	0	0	-6,455,263
29/03/2018	5	157	SE CONTABILIZA LA EJEC		0		450,000	0	0	-6,005,263

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/03/2018	5	158	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			2,480,000	0	-3,525,263
29/03/2018	5	160	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			182,999	0	-3,342,264
10/04/2018	5	268	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			95,000	0	-3,247,264
08/05/2018	5	332	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-2,797,264
08/05/2018	5	333	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			1,240,000	0	-1,557,264
15/05/2018	5	338	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			95,000	0	-1,462,264
15/05/2018	5	343	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			187,000	0	-1,275,264
14/06/2018	5	387	SE CONTABILIZA TRASPA		0			187,000	0	-1,088,264
Totales								7,883,999	7,888,000	-1,088,264

**CUENTA 214-05-09-000-000-000 ESCUELA DE VERANO AÑO 2014-JUNAEB**

SALDO ANTERIOR								204,683	0	204,683
Totales								0	0	204,683

**CUENTA 214-05-10-001-000-000 MEJORAMIENTO CONSTRUCCION SENDERO PEATONALES ACCESO PUENTE LA GUITARRA**

SALDO ANTERIOR								0	1	-1
Totales								0	0	-1

**CUENTA 214-05-10-002-000-000 MEJORAMIENTO BAJADA PEATONAL GUILLERMO MUCKE**

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

**CUENTA 214-05-10-003-000-000 PARQUE MIRADOR LA QUEBRADA**

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

**CUENTA 214-05-10-004-000-000 CONSTRUCCION BAJADA PEATONAL EL PARQUE**

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

**CUENTA 214-05-10-005-000-000 CONSTRUCCION MULTICANCHA PARQUE RESIDENCIAL**

05/02/2018	2	33	Ingresos día 05/02/2018		0			0	11,986,142	-11,986,142
09/02/2018	5	109	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			11,986,142	0	0
19/03/2018	2	77	Ingresos día 19/03/2018		0			0	10,878,926	-10,878,926
28/03/2018	5	156	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			10,878,926	0	0
28/05/2018	2	145	Ingresos día 28/05/2018		0			0	39,355,265	-39,355,265
Totales								22,865,068	62,220,333	-39,355,265

**CUENTA 214-05-10-006-000-000 CONSTRUCCION PLAZA BORDEMAR**

SALDO ANTERIOR								0	25,215,034	-25,215,034
05/02/2018	2	33	Ingresos día 05/02/2018		0			0	8,022,276	-33,237,310
09/02/2018	5	108	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			8,022,276	0	-25,215,034
06/04/2018	2	95	Ingresos día 06/04/2018		0			0	2,107,448	-27,322,482
16/04/2018	5	290	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			2,107,448	0	-25,215,034
Totales								10,129,724	10,129,724	-25,215,034

**CUENTA 214-05-10-007-000-000 FRIL MEJORAMIENTO PLAZA LOS CLAVELES**

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

**CUENTA 214-05-10-008-000-000 CONSTRUCCION RECINTO PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA SECTOR EL PEUMAL**

14/05/2018	2	133	Ingresos día 14/05/2018		0			0	17,772,988	-17,772,988
18/05/2018	5	344	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			17,772,988	0	0
25/06/2018	2	171	Ingresos día 25/06/2018		0			0	18,599,028	-18,599,028
30/06/2018	5	388	SE CONTABILIZA TRASPA		0			18,599,028	0	0
Totales								36,372,016	36,372,016	0

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
Totales								0	0	-2,504

**CUENTA 214-05-28-000-000-000 PROGRAMA PSICOSOCIAL - FOSIS**

			SALDO ANTERIOR					0	536,679	-536,679
26/02/2018	2	56	Ingresos día 26/02/2018		0			0	3,874,014	-4,410,693
28/02/2018	5	122	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			145,019	0	-4,265,674
09/03/2018	5	130	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-4,008,973
12/03/2018	5	143	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-3,752,272
10/04/2018	5	283	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-3,495,571
10/04/2018	5	287	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-3,238,870
10/04/2018	5	287	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-2,982,169
08/05/2018	5	334	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			513,402	0	-2,468,767
11/06/2018	5	395	SE CONTABILIZA TRASPA		0			513,402	0	-1,955,365
11/06/2018	5	396	SE CONTABILIZA TRASPA		0			256,701	0	-1,698,664
14/06/2018	5	394	CSE CONTABILIZA TRASP		0			20,250	0	-1,678,414
Totales								2,732,279	3,874,014	-1,678,414

**CUENTA 214-05-29-000-000-000 PROGRAMA SOCIOLABORAL - FOSIS**

			SALDO ANTERIOR					347,670	0	347,670
26/02/2018	2	56	Ingresos día 26/02/2018		0			0	3,878,014	-3,530,344
09/03/2018	5	129	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			128,990	0	-3,401,354
09/03/2018	5	131	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-3,144,653
12/03/2018	5	144	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-2,887,952
10/04/2018	5	283	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			256,701	0	-2,631,251
08/05/2018	5	334	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			513,402	0	-2,117,849
11/06/2018	5	395	SE CONTABILIZA TRASPA		0			513,402	0	-1,604,447
11/06/2018	5	396	SE CONTABILIZA TRASPA		0			256,701	0	-1,347,746
Totales								2,182,598	3,878,014	-1,347,746

**CUENTA 214-05-30-001-000-000 PROYECTO ' ENCUENTRO MI BARRIO ' A TRAVES DE FUTBOL CALLE Y CIRCO SOCIAL**

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

**CUENTA 214-05-30-002-000-000 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FAMILIARES FIESTA DE LA PRIMAVERA**

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

**CUENTA 214-05-30-003-000-000 ACTIVIDADES CULTURALES Y FAMILIARES FIESTA DE LA PRIMAVERA**

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

**CUENTA 214-05-30-004-000-000 EL GRAN ANHELO DE LOS DEPORTISTAS DE ALGARROBO**

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

**CUENTA 214-05-31-001-000-000 HABITABILIDAD**

			SALDO ANTERIOR					0	11,485,000	-11,485,000
28/02/2018	5	123	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			183,571	0	-11,301,429
29/03/2018	5	162	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			183,571	0	-11,117,858
13/04/2018	5	289	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			666,666	0	-10,451,192
15/05/2018	5	341	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			49,818	0	-10,401,374
25/05/2018	5	348	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			80,000	0	-10,321,374
Totales								1,163,626	0	-10,321,374

**CUENTA 214-05-32-001-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LAS GAVIOTAS**

			SALDO ANTERIOR					0	190,000	-190,000
Totales								0	0	-190,000

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-32-002-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LAS BRISAS							
			SALDO ANTERIOR					0	50,000	-50,000
Totales								0	0	-50,000
CUENTA			214-05-32-003-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LOS QUILLALLES Y LOS AROMOS							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-32-004-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ESTUDIO INGENIERIA STELLA MARIS							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-33-000-000-000 CONST. PAV. AVDA. LOS CLAVELES							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-34-000-000-000 CONSTRUCCION PLAZA AGUAS MARINAS							
			SALDO ANTERIOR					0	1	-1
Totales								0	0	-1
CUENTA			214-05-35-000-000-000 ESTUDIO MEC. DE SUELO - COMITE VILLA EL MAR.							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-36-000-000-000 FRIL CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA Y RECREACIONAL AFAMA							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-37-000-000-000 REPARACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-38-000-000-000 CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL AÑO 2013							
			SALDO ANTERIOR					0	80,000	-80,000
Totales								0	0	-80,000
CUENTA			214-05-39-000-000-000 COMITE PAV.PART. CALLE SOTAVENTO							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-40-000-000-000 REPOSICION TERRAPLEN QUEBRADA LA GLORIA-EL YECO							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-41-000-000-000 COMITE VILLA EL ARRAYAN- HIJUELA EL TRANQUE							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-42-000-000-000 PROY. REPOSICION MURO CIERRE COLEGIO C. ALESSANDRI							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-43-000-000-000 ADM. FONDOS ENC. FICHA DE PROTECCION SOCIAL							
			SALDO ANTERIOR					0	342,914	-342,914
Totales								0	0	-342,914
CUENTA			214-05-44-000-000-000 ACTIVIDADES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA							
			SALDO ANTERIOR					188,589	0	188,589
Totales								0	0	188,589
CUENTA			214-05-45-000-000-000 APORTE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS - JORGE MATTE.							
Totales								0	0	0

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-11-000-000-000 EXEDENTE329							
			SALDO ANTERIOR					0	492,849	-492,849
Totales								0	0	-492,849

CUENTA 214-05-12-000-000-000 ALGARROBO DISFRUTALO TODO EL AÑO

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

CUENTA 214-05-13-000-000-000 APORTE BECAS DEPORTIVAS

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

CUENTA 214-05-14-000-000-000 PLAZA SEGURA LOS CLAVELES

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

CUENTA 214-05-15-000-000-000 TALLERES

			SALDO ANTERIOR					0	168,000	-168,000
Totales								0	0	-168,000

CUENTA 214-05-16-000-000-000 ISLOTE PAJAROS NIÑOS

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

CUENTA 214-05-17-001-000-000 PROGRAMA AUTOCONSUMO

			SALDO ANTERIOR					0	8,600,000	-8,600,000
17/02/2018	5	118	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-8,150,000
08/03/2018	5	126	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-7,700,000
10/04/2018	5	285	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-7,250,000
09/05/2018	5	335	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-6,800,000
15/05/2018	5	339	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			2,925,500	0	-3,874,500
08/06/2018	5	389	SE CONTABILIZA TRASPA		0			46,992	0	-3,827,508
08/06/2018	5	390	SE CONTABILIZA TRASPA		0			233,597	0	-3,593,911
11/06/2018	5	391	SE CONTABILIZA TRASPA		0			450,000	0	-3,143,911
Totales								5,456,089	0	-3,143,911

CUENTA 214-05-18-000-000-000 CONT. PASARELA PARQUE RESIDENCIAL ALGARROBO

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

CUENTA 214-05-19-000-000-000 FRIL MEJORAMIENTO CANCHA INFANTIL EL MANZANO

			SALDO ANTERIOR					0	1	-1
Totales								0	0	-1

CUENTA 214-05-20-000-000-000 SUELDOS SALVAVIDAS

			SALDO ANTERIOR					0	981,617	-981,617
Totales								0	0	-981,617

CUENTA 214-05-21-000-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL

			SALDO ANTERIOR					10,374	0	10,374
26/02/2018	2	56	Ingresos día 26/02/2018		0			0	11,752,952	-11,742,578
08/03/2018	5	128	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			1,000,000	0	-10,742,578
29/03/2018	5	161	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			500,000	0	-10,242,578
31/03/2018	5	176	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			600,000	0	-9,642,578
30/04/2018	5	299	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			72,000	0	-9,570,578
30/04/2018	5	300	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			600,000	0	-8,970,578
30/04/2018	5	301	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			500,000	0	-8,470,578
15/05/2018	5	342	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			224,981	0	-8,245,597
23/05/2018	5	346	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			300,000	0	-7,945,597
25/05/2018	5	347	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			23,260	0	-7,922,337



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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/05/2018	5	349	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			600,000	0	-7,322,337
31/05/2018	5	350	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			700,000	0	-6,622,337
25/06/2018	5	321	RENDICION MES DE JUNI		0			700,000	0	-5,922,337
25/06/2018	5	322	RENDICION MES DE JUNI		0			600,000	0	-5,322,337
27/06/2018	5	323	RENDICION MES DE JUNI		0			43,099	0	-5,279,238
27/06/2018	5	324	RENDICION MES DE JUNI		0			162,812	0	-5,116,426
Totales								6,626,152	11,752,952	-5,116,426

**CUENTA 214-05-22-000-000-000 APOORTE TURISMO**

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

**CUENTA 214-05-23-000-000-000 FRIL CONSTRUCCION PLAZA COMUNA ALGARROBO**

SALDO ANTERIOR								25,215,034	0	25,215,034
Totales								0	0	25,215,034

**CUENTA 214-05-24-000-000-000 CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS**

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

**CUENTA 214-05-25-001-000-000 ALGARROBO A TODO DEPORTE**

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

**CUENTA 214-05-25-002-000-000 EL GRAN ANHELO DE LOS DEPORTISTAS DE ALGARROBO**

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

**CUENTA 214-05-25-003-000-000 PROYECTO FORMANDO TALENTO**

SALDO ANTERIOR								0	10,000	-10,000
Totales								0	0	-10,000

**CUENTA 214-05-25-004-000-000 PROYECTO ALGARROBO VIVE EL DEPORTE**

SALDO ANTERIOR								0	1	-1
Totales								0	0	-1

**CUENTA 214-05-25-005-000-000 PROYECTO ALGARROBO DEPORTIVO**

SALDO ANTERIOR								0	38,285	-38,285
27/02/2018	5	119	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			38,285	0	0
Totales								38,285	0	0

**CUENTA 214-05-25-006-000-000 GIMNASIA ARTISTICA MI ESTILO DE VIDA**

SALDO ANTERIOR								0	3,981,700	-3,981,700
12/02/2018	5	110	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			3,274,285	0	-707,415
17/02/2018	5	117	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			144,000	0	-563,415
14/03/2018	5	146	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			144,000	0	-419,415
0/04/2018	5	297	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			144,000	0	-275,415
Totales								3,706,285	0	-275,415

**CUENTA 214-05-26-001-000-000 Proyecto SCAM**

SALDO ANTERIOR								0	27,974	-27,974
Totales								0	0	-27,974

**CUENTA 214-05-26-002-000-000 PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE ANIMALES 2015**

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

**CUENTA 214-05-27-000-000-000 APOORTE ACTIVIDADES MUNICIPALES**

SALDO ANTERIOR								0	2,504	-2,504
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	--------

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-46-000-000-000 APOORTE BECA LITORAL							
Totales								0	0	0

CUENTA 214-05-47-000-000-000 CONST. RED ALCANTARILLADO SECTOR NORTE ALGARROBO

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

CUENTA 214-05-49-000-000-000 PORQUE CHILE ES TUYO 2014

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

CUENTA 214-05-50-000-000-000 PROY. CONSTRUCCION VEREDAS SUBIDA CASABLANCA

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

CUENTA 214-05-51-001-000-000 Mejorando y Renovando nuestra biblioteca pública de Algarrobo

			SALDO ANTERIOR					0	1,593	-1,593
Totales								0	0	-1,593

CUENTA 214-05-51-002-000-000 Mejorando la Big Band Juvenil de Algarrobo

			SALDO ANTERIOR					0	30,130	-30,130
Totales								0	0	-30,130

CUENTA 214-05-51-003-000-000 5TO FESTIVAL DE JAZZ DE ALGARROBO

06/03/2018	2	64	Ingresos dia 06/03/2018		0			0	20,731,314	-20,731,314
11/03/2018	5	132	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			777,776	0	-19,953,538
11/03/2018	5	133	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			1,111,111	0	-18,842,427
11/03/2018	5	134	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			555,556	0	-18,286,871
14/03/2018	5	147	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			444,444	0	-17,842,427
14/03/2018	5	148	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			555,556	0	-17,286,871
14/03/2018	5	149	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			555,556	0	-16,731,315
16/03/2018	5	151	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			1,344,700	0	-15,386,615
27/03/2018	5	153	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			777,776	0	-14,608,839
27/03/2018	5	154	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			444,444	0	-14,164,395
16/04/2018	5	302	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			5,685,225	0	-8,479,170
17/04/2018	5	291	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			3,748,500	0	-4,730,670
17/04/2018	5	295	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			630,000	0	-4,100,670
20/04/2018	5	298	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			3,803,240	0	-297,430
Totales								20,433,884	20,731,314	-297,430

CUENTA 214-05-52-000-000-000 PROY. CONSTRUCCION RED SEC. ALCANT.SEC. NORTE ALGARROBO

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

CUENTA 214-05-53-000-000-000 CONST. PAVIMENTACION AVDA, BAHIA MANSA.

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

CUENTA 214-05-54-000-000-000 PAVIMENTACION DE BERMAS AVDA.GUILLERMO MUCKE

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

CUENTA 214-05-55-000-000-000 DERECHOS PARRT. CONS PAV. AVDA. BAHIA MANSA.

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

CUENTA 214-05-56-000-000-000 PRECENSO 2016

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

CUENTA 214-05-57-000-000-000 FONDO PAGO FORMULARIO 29 MUNICIPAL

			SALDO ANTERIOR					0	1,475,523	-1,475,523
--	--	--	----------------	--	--	--	--	---	-----------	------------

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
10/01/2018	2	49	Ingresos día 10/01/2018		0			0	7,324,723	-8,800,246
12/01/2018	2	11	Ingresos día 12/01/2018		0			0	208,971	-9,009,217
12/01/2018	5	58	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			7,533,694	0	-1,475,523
08/02/2018	2	36	Ingresos día 08/02/2018		0			0	1,616,497	-3,092,020
09/02/2018	2	37	Ingresos día 09/02/2018		0			0	3,119,403	-6,211,423
12/02/2018	5	111	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			4,735,900	0	-1,475,523
09/03/2018	2	67	Ingresos día 09/03/2018		0			0	5,207,395	-6,682,918
12/03/2018	5	145	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			5,207,395	0	-1,475,523
09/04/2018	2	98	Ingresos día 09/04/2018		0			0	3,374,450	-4,849,973
11/04/2018	2	100	Ingresos día 11/04/2018		0			0	1,217,491	-6,067,464
12/04/2018	5	288	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			4,591,941	0	-1,475,523
08/05/2018	2	127	Ingresos día 08/05/2018		0			0	4,364,138	-5,839,661
09/05/2018	2	128	Ingresos día 09/05/2018		0			0	1,950,238	-7,789,899
14/05/2018	5	337	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			6,314,376	0	-1,475,523
06/06/2018	2	154	Ingresos día 06/06/2018		0			0	1,861,671	-3,337,194
11/06/2018	2	158	Ingresos día 11/06/2018		0			0	2,904,325	-6,241,519
12/06/2018	2	159	Ingresos día 12/06/2018		0			0	50,803	-6,292,322
12/06/2018	5	397	SE CONTABILIZA TRASPA		0			4,816,799	0	-1,475,523
Totales								33,200,105	33,200,105	-1,475,523

**CUENTA 214-05-58-000-000-000 PROYECTO CONTRUCCION ACERAS AVDA. ALESSANDRI**

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

**CUENTA 214-05-59-000-000-000 CONSTRUCCION ACERAS CALLE PESCADORES PONIENTE**

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

**CUENTA 214-05-60-000-000-000 PLADECO 2013**

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

**CUENTA 214-05-61-000-000-000 MANTENCION ANUAL DE VIAS EN LA COMUNA**

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

**CUENTA 214-05-62-000-000-000 INST. LUMINARIA EN DISTINTAS PLAYAS DE ALGARROBO**

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

**CUENTA 214-05-63-000-000-000 SIST. DE ACREDITACION SERV. MUNICIPALES DE ALGARROBO**

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

**CUENTA 214-05-64-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

			SALDO ANTERIOR							
07/02/2018	5	107	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	934,625	-934,625
08/03/2018	5	127	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-484,625
10/04/2018	5	286	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			450,000	0	-34,625
Totales								1,350,000	0	415,375

**CUENTA 214-05-65-000-000-000 APORTE COMPRA PINO DE NAVIDAD**

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

**CUENTA 214-05-66-000-000-000 DUPLICADO CASA DE MONEDA**

			SALDO ANTERIOR							
Totales								5,950	0	5,950
								0	0	5,950

**CUENTA 214-05-67-000-000-000 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI**

			SALDO ANTERIOR							
31/01/2018	5	103	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	4,211,436	-4,211,436
								90,185	0	-4,121,251

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/01/2018	5	104	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			66,021	0	-4,055,230
31/01/2018	5	105	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			80,402	0	-3,974,828
31/01/2018	5	106	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			17,949	0	-3,956,879
16/02/2018	5	116	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			300,000	0	-3,656,879
16/03/2018	5	150	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			40,882	0	-3,615,997
19/03/2018	5	152	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			300,000	0	-3,315,997
10/04/2018	5	284	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			300,000	0	-3,015,997
17/04/2018	5	292	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			250,000	0	-2,765,997
17/04/2018	5	294	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			735,646	0	-2,030,351
15/05/2018	5	340	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			1,049,497	0	-980,854
Totales								3,230,582	0	-980,854

**CUENTA 214-05-68-000-000-000 PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR**

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

**CUENTA 214-05-69-000-000-000 CONSTRUCCION DE ACERAS AVDA. PEÑABLANCA.**

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

**CUENTA 214-05-70-000-000-000 APORTE 7° ENCUENTRO CULTURALES VERANO 2015**

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

**CUENTA 214-05-71-000-000-000 APORTE JUNAEB**

SALDO ANTERIOR								0	798,628	-798,628
Totales								0	0	-798,628

**CUENTA 214-05-72-000-000-000 INSTALACION DE PAPELEROS EN PASEO COSTERO**

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

**CUENTA 214-05-73-000-000-000 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL.**

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

**CUENTA 214-05-74-000-000-000 CONST. PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EL PINAR**

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

**CUENTA 214-05-75-000-000-000 CONSTR. ELECT. RURAL CALLE PUERTO VALPO E HIJUELA**

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

**CUENTA 214-05-76-000-000-000 CONTRUCCION SUMIDERO AGUAS LLUVIA PASAJES OO.MM**

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

**CUENTA 214-05-77-000-000-000 APORTE PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS DE ALUMNOS PRIORITARIOS**

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

**CUENTA 214-05-78-000-000-000 APORTES FIESTAS PATRIAS.**

SALDO ANTERIOR								1,523,221	0	1,523,221
Totales								0	0	1,523,221

**CUENTA 214-05-79-000-000-000 PROGRAMAS VINCULOS**

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

**CUENTA 214-05-80-000-000-000 APORTE PERSONAL PARQUE CANELO - CANELILLO**

SALDO ANTERIOR								0	985,580	-985,580
Totales								0	0	-985,580

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-81-000-000-000 SERVICIO DE BIENESTAR							
Totales								0	0	0

**CUENTA 214-05-82-000-000-000 APOORTE JUGUETES DE NAVIDAD NIÑOS**

			SALDO ANTERIOR					0	211,160	-211,160
Totales								0	0	-211,160

**CUENTA 214-05-83-000-000-000 APOORTE CENSO (INE)**

			SALDO ANTERIOR					0	836,935	-836,935
Totales								0	0	-836,935

**CUENTA 214-05-84-001-000-000 SENCE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES**

			SALDO ANTERIOR					0	4	-4
Totales								0	0	-4

**CUENTA 214-05-84-002-000-000 PROYECTO MAS CAPAZ**

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

**CUENTA 214-05-85-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS PARA DEVOLUCION**

			SALDO ANTERIOR					0	576,276	-576,276
25/01/2018	2	23	Ingresos día 25/01/2018		0			0	449	-576,725
Totales								0	449	-576,725

**CUENTA 214-05-86-000-000-000 CONVENIO DE ACTUALIZACION DE FICHA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES**

			SALDO ANTERIOR					0	36,758	-36,758
28/02/2018	5	121	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			36,758	0	0
07/05/2018	2	126	Ingresos día 07/05/2018		0			0	3,200,000	-3,200,000
05/06/2018	5	398	SE CONTABILIZA TRASPASO		0			1,275,000	0	-1,925,000
Totales								1,311,758	3,200,000	-1,925,000

**CUENTA 214-05-87-000-000-000 DIFERENCIA**

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

**CUENTA 214-05-88-000-000-000 APOORTE SALA BORDEMAR**

			SALDO ANTERIOR					0	412,000	-412,000
Totales								0	0	-412,000

**CUENTA 214-05-89-000-000-000 PROGRAMAS CULTURALES**

			SALDO ANTERIOR					34,476	0	34,476
10/02/2018	2	38	Ingresos día 10/02/2018		0			0	78,000	-43,524
12/02/2018	2	39	Ingresos día 12/02/2018		0			0	642,600	-686,124
16/02/2018	5	45	SE REALIZA TRASPASO P		0			0	702,000	-1,388,124
16/02/2018	5	45	SE REALIZA TRASPASO P		0			78,000	0	-1,310,124
23/02/2018	2	53	Ingresos día 23/02/2018		0			0	1,199,700	-2,509,824
06/03/2018	2	64	Ingresos día 06/03/2018		0			0	280,800	-2,790,624
11/03/2018	5	136	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			162,000	0	-2,628,624
11/03/2018	5	137	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			448,200	0	-2,180,424
11/03/2018	5	138	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			157,500	0	-2,022,924
11/03/2018	5	139	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			189,000	0	-1,833,924
11/03/2018	5	140	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			194,400	0	-1,639,524
11/03/2018	5	141	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			691,200	0	-948,324
11/03/2018	5	142	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			702,000	0	-246,324
29/03/2018	5	177	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			280,800	0	34,476
Totales								2,903,100	2,903,100	34,476

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-90-000-000-000 APORTE PDI							
Totales								0	0	0

CUENTA 214-05-91-000-000-000 BASES DE LICITACION CONST. RED. SEC. ALCANTARILLADO SECOR NORTE DE ALGARROBO.

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

CUENTA 214-05-92-000-000-000 APORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

			SALDO ANTERIOR					0	67,693	-67,693
04/05/2018	2	123	Ingresos día 04/05/2018		0			0	3,600,000	-3,667,693
15/06/2018	5	399	SE CONTABILIZA TRASPA		0			500,000	0	-3,167,693
28/06/2018	5	400	SE CONTABILIZA TRASPA		0			500,000	0	-2,667,693
28/06/2018	5	401	SE CONTABILIZA TRASPA		0			300,000	0	-2,367,693
28/06/2018	5	402	SE CONTABILIZA TRASPA		0			300,000	0	-2,067,693
28/06/2018	5	403	SE CONTABILIZA TRASPA		0			300,000	0	-1,767,693
29/06/2018	5	404	SE CONTABILIZA TRASPA		0			300,000	0	-1,467,693
30/06/2018	5	405	SE CONTABILIZA TRASPA		0			300,000	0	-1,167,693
30/06/2018	5	406	SE CONTABILIZA TRASPA		0			500,000	0	-667,693
Totales								3,000,000	3,600,000	-667,693

CUENTA 214-05-93-000-000-000 PROYECTO SERNATUR SEMANAS MUSICALES ALGARROBO 2013

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

CUENTA 214-05-94-000-000-000 GORE- TALLER DEPORTIVO DE GIMNASIA Y CONCIENCIA CORPORAL

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

CUENTA 214-05-95-000-000-000 PAVIMENTACION CALLE LAS PETRAS

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

CUENTA 214-05-96-000-000-000 PAVIMENTACION SAN JOSE DEL PEUMAL

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

CUENTA 214-05-97-000-000-000 PAVIMENTACION CRUZ DEL SUR

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

CUENTA 214-05-98-000-000-000 PROYECTO IND ESTACIONES DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

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

CUENTA 214-05-99-000-000-000 MATRICULA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL FILIAL COLO-COLO AÑO 2013.

			SALDO ANTERIOR					0	574,854	-574,854
26/01/2018	2	24	Ingresos día 26/01/2018		0			0	20,000	-594,854
Totales								0	20,000	-594,854

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7,722,945,000	3,754,324,510	3,968,620,490	48.613
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,403,470,000	1,617,630,354	1,785,839,646	47.529
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,116,560,000	450,771,734	665,788,266	40.371
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	889,160,000	353,752,173	535,407,827	39.785
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	250,555,000	36,268,441	214,286,559	14.475
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	16,800,000	8,157,010	8,642,990	48.554
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883, Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	16,800,000	2,704,066	14,095,934	16.096
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,250,000	21,835,086	32,414,914	40.249
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	54,250,000	7,278,362	46,971,638	13.416
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N° 19.354	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	260,150,000	107,307,128	152,842,872	41.248
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	260,150,000	35,352,238	224,797,762	13.589
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. N° 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,000,000	13,793,282	26,206,718	34.483
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	40,000,000	4,587,968	35,412,032	11.470
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	160,000	126,702	33,298	79.189
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	160,000	14,078	145,922	8.799
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	107,135,000	42,682,312	64,452,688	39.840

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	60,430,000	7,621,469	52,808,531	12.612
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	46,480,000	6,451,345	40,028,655	13.880
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	225,000	37,146	187,854	16.509
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	46,500,000	15,936,758	30,563,242	34.273
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	46,500,000	5,307,586	41,192,414	11.414
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,740,000	2,621,862	8,118,138	24.412
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	10,740,000	873,954	9,866,046	8.137
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	75,380,000	-18,423,252	93,803,252	-24.441
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22,290,000	3,643,864	18,646,136	16.348



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	5,200,000	847,898	4,352,102	16.306
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	42,200,000	17,717,501	24,482,499	41.985
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42,200,000	5,066,061	37,133,939	12.005
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	89,700,000	25,683,569	64,016,431	28.633
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	82,550,000	23,935,661	58,614,339	28.995
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	82,550,000	-23,935,661	106,485,661	-28.995
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,150,000	1,747,908	5,402,092	24.446
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	7,150,000	582,636	6,567,364	8.149
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	0	0	0	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	66,300,000	45,385,927	20,914,073	68.455
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	57,300,000	26,002,504	31,297,496	45.380
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,000,000	1,463,701	7,536,299	16.263
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,200,000	8,232,564	20,967,436	28.194
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,600,000	0	5,600,000	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,100,000	0	3,100,000	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000,000	5,197,524	14,802,476	25.988
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,000,000	5,197,524	14,802,476	25.988
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,100,000	719,300	380,700	65.391
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,502,222,000	824,668,651	677,553,349	54.897
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,122,977,000	609,376,368	513,600,632	54.264
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	325,972,000	78,905,691	247,066,309	24.206
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13,146,000	6,615,224	6,530,776	50.321
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	13,146,000	2,106,784	11,039,216	16.026
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,919,000	28,175,765	26,743,235	51.304
215-21-02-001-003-001	Asignación Profesional Ley 20.922	54,919,000	9,184,405	45,734,595	16.724
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	303,811,000	151,705,966	152,105,034	49.934
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	303,811,000	51,468,910	252,342,090	16.941
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	70,662,000	37,368,154	33,293,846	52.883
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	70,662,000	12,961,312	57,700,688	18.343
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	173,000	14,078	158,922	8.138
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	173,000	14,078	158,922	8.138
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	149,059,000	75,546,066	73,512,934	50.682
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	101,135,000	16,350,353	84,784,647	16.167
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	47,755,000	9,470,957	38,284,043	19.832
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	169,000	27,154	141,846	16.067
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	78,588,000	45,589,180	32,998,820	58.010
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	78,588,000	15,848,434	62,739,566	20.166
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	126,647,000	-35,377,298	162,024,298	-27.934
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	66,664,000	29,139,578	37,524,422	43.711
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	66,664,000	7,794,716	58,869,284	11.693
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	145,381,000	49,538,332	95,842,668	34.075
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	145,381,000	49,538,332	95,842,668	34.075
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	145,381,000	-49,538,332	194,919,332	-34.075
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	0	0	0	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	114,000,000	115,334,674	-1,334,674	101.171

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100,000,000	64,435,915	35,564,085	64.436
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,000,000	3,322,191	10,677,809	23.730
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,200,000	21,279,699	31,920,301	39.999
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	0	16,000,000	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,000,000	0	9,000,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	136,220	4,863,780	2.724
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,000,000	14,348,247	15,651,753	47.827
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,000,000	14,348,247	15,651,753	47.827
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,200,000	1,755,092	444,908	79.777
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	277,290,000	170,517,073	106,772,927	61.494
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	125,490,000	30,729,993	94,760,007	24.488
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	150,000,000	139,975,696	10,024,304	93.317
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	150,000,000	134,146,212	15,853,788	89.431
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,800,000	1,478,050	321,950	82.114
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	507,398,000	170,006,230	337,391,770	33.505
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	55,000,000	29,062,587	25,937,413	52.841
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	55,000,000	29,062,587	25,937,413	52.841
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	452,398,000	140,943,643	311,454,357	31.155
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,871,110,000	784,341,804	1,086,768,196	41.919
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,800,000	6,338,857	21,461,143	22.802
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,600,000	6,349,969	21,250,031	23.007
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	200,000	0	200,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	99,400,000	3,420,258	95,979,742	3.441
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,200,000	17,312,634	53,887,366	24.315
215-22-02-003-000-000	CALZADO	28,200,000	3,741,880	24,458,120	13.269
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,300,000	65,193,634	50,106,366	56.543
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	112,500,000	84,267,430	28,232,570	74.904

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,800,000	982,464	1,817,536	35.088
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	372,602,000	117,615,408	254,986,592	31.566
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,896,000	7,690,728	13,205,272	36.805
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16,240,000	2,644,168	13,595,832	16.282
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	5,350,000	1,390,598	3,959,402	25.992
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,200,000	2,399,754	3,800,246	38.706
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,570,000	1,103,368	466,632	70.278
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6,740,000	1,367,450	5,372,550	20.289
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	21,500,000	12,455,921	9,044,079	57.935
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,000,000	89,845	910,155	8.985
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	23,120,000	12,701,241	10,418,759	54.936
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	76,288,000	14,944,044	61,343,956	19.589
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	82,500,000	39,850,022	42,649,978	48.303
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	13,240,000	4,865,740	8,374,260	36.750
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15,038,000	1,425,764	13,612,236	9.481
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	17,500,000	576,798	16,923,202	3.296
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10,700,000	0	10,700,000	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	54,720,000	14,109,967	40,610,033	25.786
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	481,250,000	263,852,624	217,397,376	54.827
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	340,000,000	174,936,162	165,063,838	51.452
215-22-05-002-000-000	AGUA	70,000,000	56,141,500	13,858,500	80.202
215-22-05-003-000-000	GAS	1,510,000	436,888	1,073,112	28.933
215-22-05-004-000-000	CORREO	11,200,000	7,444,000	3,756,000	66.464
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	22,180,000	8,336,089	13,843,911	37.584
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	14,000,000	9,193,599	4,806,401	65.669
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,360,000	7,364,386	6,995,614	51.284
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	8,000,000	0	8,000,000	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,322,000	29,459,373	38,862,627	43.118
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9,822,000	511,700	9,310,300	5.210
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	55,000,000	28,962,421	26,037,579	52.659
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	2,000,000	324,402	1,675,598	16.220
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	64,750,000	12,757,619	51,992,381	19.703

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	16,000,000	2,079,634	13,920,366	12.998
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	45,750,000	10,677,985	35,072,015	23.340
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	335,074,000	152,180,202	182,893,798	45.417
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	175,420,000	82,746,510	92,673,490	47.171
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000	137,125	262,875	34.281
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15,500,000	1,545,453	13,954,547	9.971
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,600,000	4,762,404	6,837,596	41.055
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	27,000,000	17,003,324	9,996,676	62.975
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	490,000	0	490,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	66,254,000	36,080,800	30,173,200	54.458
215-22-08-999-000-000	OTROS	35,410,000	9,904,586	25,505,414	27.971
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	105,140,000	37,893,809	67,246,191	36.041
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	33,000,000	14,100,000	18,900,000	42.727
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28,000,000	21,458,180	6,541,820	76.636
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	34,140,000	1,319,996	32,820,004	3.866
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	476,000	2,524,000	15.867
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,000,000	1,433,561	5,566,439	20.479
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	57,511,000	9,572,071	47,938,929	16.644
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	57,511,000	13,645,297	43,865,703	23.726
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,509,000	5,536,106	118,972,894	4.446
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,200,000	0	8,200,000	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40,500,000	5,081,315	35,418,685	12.546
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,809,000	17,795,260	25,013,740	41.569
215-22-11-999-000-000	OTROS	33,000,000	14,690,999	18,309,001	44.518
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,452,000	4,882,443	14,569,557	25.100
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	13,300,000	3,532,440	9,767,560	26.560
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5,000,000	1,800,000	3,200,000	36.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,152,000	150,003	1,001,997	13.021
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,701,000,000	947,076,039	753,923,961	55.678

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	163,600,000	41,546,901	122,053,099	25.395
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	13,500,000	10,500,000	3,000,000	77.778
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	101,500,000	29,022,955	72,477,045	28.594
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,600,000	2,023,946	21,576,054	8.576
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL Nº 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,537,400,000	905,529,138	631,870,862	58.900
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,000,000	1,381,909	618,091	69.095
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,000,000	1,381,909	618,091	69.095
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	420,400,000	429,728,847	-9,328,847	102.219
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	420,400,000	429,728,847	-9,328,847	102.219
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	12,000,000	7,698,932	4,301,068	64.158
215-24-03-092-001-000	Multas Art. 14 N° 6, Inc 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	12,000,000	7,698,932	4,301,068	64.158
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	31,000,000	17,980,465	13,019,535	58.002
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,000,000	1,072,317	8,927,683	10.723
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,060,000,000	347,666,668	712,333,332	32.799
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	600,000,000	300,000,000	300,000,000	50.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	460,000,000	147,666,668	312,333,332	32.101
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	75,000,000	29,058,567	45,941,433	38.745
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	7,647,167	12,352,833	38.236
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45,000,000	20,650,000	24,350,000	45.889
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	10,000,000	761,400	9,238,600	7.614

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1,000,000	761,400	238,600	76.140
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	0	9,000,000	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,322,000	24,243,604	57,078,396	29.812
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,192,000	5,896,201	7,295,799	44.695
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	33,630,000	5,403,122	28,226,878	16.066
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,530,000	0	1,530,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	26,000,000	5,123,474	20,876,526	19.706
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,100,000	279,648	5,820,352	4.584
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	22,300,000	12,944,281	9,355,719	58.046
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	22,300,000	13,044,041	9,255,959	58.493
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,700,000	0	8,700,000	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	277,777,000	183,421,232	94,355,768	66.032
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	82,822,000	40,659,069	42,162,931	49.092
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	82,822,000	40,659,069	42,162,931	49.092
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	194,955,000	142,762,163	52,192,837	73.228
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	23,955,000	0	23,955,000	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	171,000,000	142,762,163	28,237,837	83.487
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54,723,000	18,230,000	36,493,000	33.313
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	54,723,000	18,230,000	36,493,000	33.313



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	54,723,000	18,230,000	36,493,000	33.313
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	54,723,000	36,460,000	18,263,000	66.626
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	132,259,000	131,993,150	265,850	99.799
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	132,259,000	131,993,150	265,850	99.799
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAMIENTO	129,589,000	129,327,431	261,569	99.798
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	2,670,000	2,665,719	4,281	99.840
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	126,284,000	0	126,284,000	0.000
<b>TOTALES</b>		<b>7,722,945,000</b>	<b>2,783,930,698</b>	<b>4,939,014,302</b>	<b>36.048</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7,722,945,000	4,634,858,503	3,088,086,497	60.014
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,782,000,000	2,697,845,972	2,084,154,028	56.417
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,446,000,000	1,291,939,239	1,154,060,761	52.818
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	750,000,000	328,320,330	421,679,670	43.776
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	750,000,000	328,320,330	421,679,670	43.776
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,010,000,000	506,446,971	503,553,029	50.143
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	770,000,000	355,285,996	414,714,004	46.141
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	70,000,000	47,005,296	22,994,704	67.150
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	170,000,000	104,155,679	65,844,321	61.268
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	382,000,000	170,603,960	211,396,040	44.661
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	220,000,000	94,214,427	125,785,573	42.825
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,000,000	1,001,866	998,134	50.093
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	30,000,000	17,434,922	12,565,078	58.116
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	30,000,000	18,176,886	11,823,114	60.590
115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	39,775,859	60,224,141	39.776
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	224,000,000	227,099,972	-3,099,972	101.384
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	224,000,000	227,099,972	-3,099,972	101.384
115-03-01-999-000-000	OTRAS	80,000,000	59,468,006	20,531,994	74.335
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	735,000,000	750,055,732	-15,055,732	102.048
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	700,000,000	725,430,919	-25,430,919	103.633
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	260,000,000	272,037,036	-12,037,036	104.630
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	440,000,000	453,393,883	-13,393,883	103.044
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	30,000,000	21,523,957	8,476,043	71.747
115-03-02-999-000-000	OTROS	5,000,000	3,100,856	1,899,144	62.017
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	1,600,000,000	655,537,101	944,462,899	40.971
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,000,000	313,900	686,100	31.390
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,520,000	53,476,979	142,043,021	27.351
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	195,520,000	53,476,979	142,043,021	27.351
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	150,520,000	33,931,208	116,588,792	22.543
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	0	0	0	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	150,520,000	33,931,208	116,588,792	22.543
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.000
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.000
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	45,000,000	19,545,771	25,454,229	43.435
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	0	0	0	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	45,000,000	19,545,771	25,454,229	43.435
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.000
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0.000
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,171,964,000	727,368,457	444,595,543	62.064
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	36,000,000	20,034,617	15,965,383	55.652
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO	36,000,000	20,034,617	15,965,383	55.652
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNICO	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	282,964,000	190,256,780	92,707,220	67.237
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,944,000	133,132,295	77,811,705	63.113
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	196,444,000	133,131,782	63,312,218	67.771
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	14,500,000	513	14,499,487	0.004
115-08-02-002-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,500,000	8,275,726	224,274	97.361
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	8,500,000	8,275,726	224,274	97.361
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,520,000	2,151,506	4,368,494	32.999
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	2,000,000	1,434,324	565,676	71.716
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,000,000	3,926,481	11,073,519	26.177

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	25,000,000	23,482,804	1,517,196	93.931
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	INTERESES	15,000,000	17,853,644	-2,853,644	119.024
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	800,000,000	468,563,994	331,436,006	58.570
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	800,000,000	468,563,994	331,436,006	58.570
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMUN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,000,000	1,848,321	-848,321	184.832
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1,000,000	1,848,321	-848,321	184.832
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	52,000,000	46,664,745	5,335,255	89.740
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	10,000,000	4,612,235	5,387,765	46.122
115-08-99-999-000-000	OTROS	42,000,000	42,052,510	-52,510	100.125
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	9,000,000	7,012,259	1,987,741	77.914
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	9,000,000	7,012,259	1,987,741	77.914
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERMISOS DE CIRCULACION	8,000,000	6,149,777	1,850,223	76.872
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,910,000	2,312,084	597,916	79.453
115-12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DE F.C.M	5,090,000	3,837,693	1,252,307	75.397
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES COMERCIALES	1,000,000	862,338	137,662	86.234

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERCIALES DE BENE. MUNICIPAL	1,000,000	862,338	137,662	86.234
115-12-10-003-000-000	MULTAS AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000
115-12-10-004-000-000	O.B.N.U.P AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000
115-12-10-005-000-000	ASEO AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000
115-12-10-006-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIORES	0	144	-144	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	561,600,000	147,293,836	414,306,164	26.228
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	500,000	0	500,000	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	500,000	0	500,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	561,100,000	147,293,836	413,806,164	26.251
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	459,000,000	145,458,874	313,541,126	31.690
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	459,000,000	145,458,874	313,541,126	31.690
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0.000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,000,000	1,834,962	165,038	91.748
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,000,000	1,834,962	165,038	91.748
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	0	0	0	0.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657	0	0	0	0.000
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0.000
115-13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	100,100,000	0	100,100,000	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPÉSTITOS	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,001,861,000	1,001,861,000	0	100.000
<b>T O T A L E S</b>		<b>7,722,945,000</b>	<b>4,634,858,503</b>	<b>3,088,086,497</b>	<b>60.014</b>

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
58	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6532634				215-34-07-002-000-000	76,391	76,391
59	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6533159 DE FECHA 22/12/2011				215-34-07-002-000-000	180,880	180,880
60	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007				215-34-07-002-000-000	461,720	461,720
61	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007				215-34-07-002-000-000	261,800	261,800
62	01/01/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	PAGA BOLETA 666644 DE FECHA 20/10/2005				215-34-07-002-000-000	47,775	47,775
63	01/01/2018	006356503-2	LAURA PACHECO FRIAS	PAGA FACTURA NRO. 98 DE FECHA 06/12/2007				215-34-07-002-000-000	50,000	50,000
64	01/01/2018	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGA FACTURA NRO. 304116 DE FECHA 07/11/2005, Y FACTURA 55549				215-34-07-002-000-000	173,931	173,931
65	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007				215-34-07-002-000-000	115,430	115,430
66	01/01/2018	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION SEGUN D.A. 2134 DE FECHA 03/09/2004				215-34-07-002-000-000	1,146,572	1,146,572
67	01/01/2018	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES SA	PAGA FACTURA NIRO. 4029939 DE FECHA 04/08/2006				215-34-07-002-000-000	44,539	44,539
68	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 14004079				215-34-07-002-000-000	50,607	50,607
69	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 19/12/2007				215-34-07-002-000-000	48,908	48,908

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
70	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009				215-34-07-002-000-000	50,765	50,765
71	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13919510				215-34-07-002-000-000	94,910	94,910
72	01/01/2018	096581780-8	NEFEX S.A.	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 01/02/2009				215-34-07-002-000-000	549,780	549,780
73	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009				215-34-07-002-000-000	50,053	50,053
74	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/05/2005				215-34-07-002-000-000	49,010	49,010
75	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009				215-34-07-002-000-000	46,485	46,485
76	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009				215-34-07-002-000-000	46,485	46,485
77	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/05/2009				215-34-07-002-000-000	46,485	46,485
78	01/01/2018	005682926-1	CARLOS GALLARDO BERROETA	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005				215-34-07-002-000-000	14,500	14,500
79	01/01/2018	076429360-6	TELECOMUNICACIONES TELESTAR S A	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009				215-34-07-002-000-000	1,173,164	1,173,164
80	01/01/2018	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 18/05/2009				215-34-07-002-000-000	24,600	24,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
81	01/01/2018	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGA FACTURA NRO. 1459 DE FECHA 31/08/08				215-34-07-002-000-000	242,000	242,000
82	01/01/2018	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008				215-34-07-002-000-000	99,900	99,900
83	01/01/2018	010159521-8	NICOLAS CANESSA	ORDEN DE COMPRA N° 8813.-	ORDEN DE COMPRA (1)	8813		215-34-07-002-000-000	64,260	64,260
84	01/01/2018	096871920-3	CONSTRUCTORA S/S LOURDES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 09/08/2005.-	FACTURA (1)	130	09/08/2005	215-34-07-002-000-000	3,994,631	3,994,631
85	01/01/2018	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-305 DE FECHA 12/09/2006.-				215-34-07-002-000-000	45,000	45,000
86	01/01/2018	096504550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-37 DE FECHA 15/04/2005.-	ORDEN DE COMPRA (1)	37737	15/04/2005	215-34-07-002-000-000	889,416	889,416
87	01/01/2018	096753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-63 DE FECHA 22/01/2008.-	ORDEN DE COMPRA (1)	37763	22/01/2008	215-34-07-002-000-000	620,288	620,288
88	01/01/2018	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 377-112 DE FECHA 18/08/2008.-	ORDEN DE COMPRA (1)	377112	18/08/2008	215-34-07-002-000-000	107,954	107,954
89	01/01/2018	096775270-3	ANDERSEN TECNOLOGIAS Y MAQUINARIAS S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-	ORDEN DE COMPRA (1)	37711271	11/09/2010	215-34-07-002-000-000	337,698	337,698
90	01/01/2018	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. EN LIQUIDACION	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8247.-	ORDEN DE COMPRA (1)	3778247		215-34-07-002-000-000	238,000	238,000
91	01/01/2018	081756300-7	VILLAR HERMANOS S.A	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	919,806	919,806
92	01/01/2018	078362150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	293,454	293,454
93	01/01/2018	061817000-4	SERVU REGION DE VALPARAISO	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	2,257,000	2,257,000
94	01/01/2018		RENACER	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	966,668	966,668



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
95	01/01/2018	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8 DE FECHA 05/01/2006.-	ORDEN DE COMPRA (1)	3778	05/01/2006	215-34-07-002-000-000	93,118	93,118
96	01/01/2018		EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA 14058956				215-34-07-002-000-000	50,817	50,817
97	01/01/2018	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007				215-34-07-002-000-000	178,500	178,500
98	01/01/2018	077997050-7	TRUST COMPUTACION LTDA	PAGO DE FACTURA N° 70 DE FECHA 28/02/2005.-	FACTURA (1)	70	28/02/2005	215-34-07-002-000-000	337,616	337,616
99	01/01/2018	087152900-0	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA N° 1824535 DE FECHA 10/08/2007.-	FACTURA (1)	1824535	10/08/2007	215-34-07-002-000-000	94,198	94,198
100	01/01/2018	083206500-5	VITEPAL LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 167183 DE FECHA 03/03/06.-	FACTURA (1)	167183	03/03/2006	215-34-07-002-000-000	210,630	210,630
101	01/01/2018	060506011-0	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.	PAGO DE BOLETA N° 3770 DE FECHA 21/06/08.-	CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	3770	21/06/2008	215-34-07-002-000-000	300,000	300,000
102	01/01/2018	009975890-2	MARCIAL ALFREDO ZAMORANO CASTILLO	PAGO DE FACTURA N° 5542 DE FECHA 14/10/2004.-	FACTURA (1)	5542	14/10/2004	215-34-07-002-000-000	129,089	129,089
103	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 9317 DE FECHA 03/04/2009.-	FACTURA (1)	9317	03/04/2009	215-34-07-002-000-000	25,135	25,135
104	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 33136 DE FECHA 10/06/2009.-	FACTURA (1)	33136	10/06/2009	215-34-07-002-000-000	24,950	24,950
105	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 33137 DE FECHA 10/06/2009.-	FACTURA (1)	33137	10/06/2009	215-34-07-002-000-000	24,950	24,950
106	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 24470 DE FECHA 07/05/2009.-	FACTURA (1)	24470	07/05/2009	215-34-07-002-000-000	24,978	24,978
107	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 24469 DE FECHA 07/05/2009.-	FACTURA (1)	24469	07/05/2009	215-34-07-002-000-000	24,978	24,978

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
108	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUIR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 73317 DE FECHA 10/09/2009.-	FACTURA (1)	73317	10/09/2009	215-34-07-002-000-000	24,927	24,927
109	01/01/2018	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	PAGO DE FACTURA N° 14913 DE FECHA 13/10/2005.-	FACTURA (1)	14913	13/10/2005	215-34-07-002-000-000	167,200	167,200
110	01/01/2018	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	PAGO DE FACTURA N° 15883 DE FECHA 22/12/2006.-	FACTURA (1)	15883	22/12/2006	215-34-07-002-000-000	82,517	82,517
111	01/01/2018	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N° 2875 DE FECHA 02/11/2001.-	FACTURA (1)	2875	02/11/2001	215-34-07-002-000-000	178,500	178,500
112	01/01/2018	007341306-0	MARIA VERONICA ROJAS CERDA	PAGO DE FACTURA N° 90500 DE FECHA 15/05/2008.-	FACTURA (1)	90500	15/05/2008	215-34-07-002-000-000	856,200	856,200
113	01/01/2018	094510000-1	RENTA NAC. COMP. DE SEG. GRALES DE CHILE	PAGO DE FACTURA N° 943817 DE FECHA 05/01/2011.-	FACTURA (1)	943817	05/01/2011	215-34-07-002-000-000	2,427,274	2,427,274
114	01/01/2018	006956681-2	BERNARDO ROSELLO GARCIA	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N° 1182 DE FECHA 15/05/2006.-	DECRETO ALCALDICIO (1)	1182	15/05/2006	215-34-07-002-000-000	44,444	44,444
115	01/01/2018	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	PAGO DE FACTURA N° 112141 DE FECHA 22/04/2009.-	FACTURA (1)	112141	22/04/2009	215-34-07-002-000-000	310,165	310,165
116	01/01/2018	076387890-2	SOLUCIONES GENERALES LTDA	PAGO DE FACTURA N° 89 DE FECHA 13/02/2008.-	FACTURA (1)	89	13/02/2008	215-34-07-002-000-000	583,100	583,100
117	01/01/2018	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	PAGO DE FACTURA N° 108464 DE FECHA 30/04/2012.-	FACTURA (1)	108464	30/04/2008	215-34-07-002-000-000	289,101	289,101
118	01/01/2018	077286700-k	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SIETE LTD	PAGO FR ORDEN DE COMPRA N° 377-176- SE10.-	ORDEN DE COMPRA (1)	176		215-34-07-002-000-000	297,500	297,500
119	01/01/2018	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-243- SE10.-	ORDEN DE COMPRA (1)	243		215-34-07-002-000-000	11,050	11,050
120	01/01/2018	069010100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	300,000	300,000
121	01/01/2018	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 777540.-	FACTURA (1)	777540		215-34-07-002-000-000	49,587	49,587

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
122	01/01/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURA N° 191950 DE FECHA 30/11/2006.-	FACTURA (1)	191950	30/11/2006	215-34-07-002-000-000	489,928	489,928
123	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.A.	FACTURAS VARIAS AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	643,937	643,937
124	01/01/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURA N° 137691.-	FACTURA (1)	137691		215-34-07-002-000-000	489,928	489,928
125	01/01/2018	070889300-5	CONF.NACIONAL DE FUNC. MUNICIPALES DE CHILE	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005. INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION NACIONAL.-				215-34-07-002-000-000	58,000	58,000
126	01/01/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURA N° 137684 DE FECHA 04/08/2006.-	FACTURA (1)	137684	04/08/2006	215-34-07-002-000-000	392,452	392,452
127	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 728 DE FECHA 06/04/2008.-	FACTURA (1)	728	06/04/2008	215-34-07-002-000-000	29,750	29,750
128	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 725 DE FECHA 14/02/2008.-	FACTURA (1)	725	14/02/2008	215-34-07-002-000-000	59,500	59,500
129	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 729 DEL AÑO 2008.-	FACTURA (1)	729		215-34-07-002-000-000	95,000	95,000
130	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 726 DE FECHA 16/02/2008.-	FACTURA (1)	726	16/02/2008	215-34-07-002-000-000	17,850	17,850
131	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 718 DE FECHA 31/10/2007.-	FACTURA (1)	718	31/10/2007	215-34-07-002-000-000	48,000	48,000
132	01/01/2018	096827370-1	COSEMAR S.A	PAGO DE FACTURA N° 3725 DE FECHA 28/02/2008.-	FACTURA (1)	3725	28/02/2008	215-34-07-002-000-000	5,120,000	5,120,000
133	01/01/2018	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	PAGO DE FACTURA N° 10825 DE FECHA 24/04/2008.-	FACTURA (1)	10825	24/04/2008	215-34-07-002-000-000	288,336	288,336

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
134	01/01/2018	077003950-9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURAS LTDA.	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION POR EL MES DE MARZO DEL 2006.-				215-34-07-002-000-000	113,213	113,213
135	01/01/2018	077847760-2	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	PAGO DE FACTURA N° 659 DE FECHA 24/09/2005.-	FACTURA (1)	659	24/09/2005	215-34-07-002-000-000	64,500	64,500
136	01/01/2018	076356250-6	SOC COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LTDA.-	PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 08/11/2005.-	FACTURA (1)	52	08/11/2005	215-34-07-002-000-000	101,150	101,150
137	01/01/2018	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO DE FACTURA N° 38128 DE FECHA 06/01/2006.-	FACTURA (1)	38128	06/01/2006	215-34-07-002-000-000	93,118	93,118
138	01/01/2018	096502540-5	STUEDEMANN S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-445 DE FECHA 26/12/2006.-	ORDEN DE COMPRA (1)	445	26/12/2006	215-34-07-002-000-000	90,440	90,440
139	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGO DE FACTURA N° 632436 DE FECHA 632436 DE FECHA 30/11/2007.-	FACTURA (1)	632436	30/11/2007	215-34-07-002-000-000	20,000	20,000
140	01/01/2018	076660850-7	ESTABLECIMIENTO BAZAR FELIPE S.A.	PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 130 DE FECHA 07/09/2007.-	FACTURA (1)	130	07/09/2007	215-34-07-002-000-000	71,960	71,960
141	01/01/2018	079890370-5	EDUARDO GREVE Y CIA. LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 200087 DE FECHA 28/08/2009.-	FACTURA (1)	200087	28/08/2009	215-34-07-002-000-000	260,610	260,610
142	01/01/2018	007040217-3	CARLOS MANUEL VALENZUELA MOLINA	PAGO DE FACTURA N° 2565 DE FECHA 28/04/2008.-	FACTURA (1)	2565	28/04/2008	215-34-07-002-000-000	97,199	97,199
143	01/01/2018	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	PAGO DE FACTURA N° 42099 DE FECHA 09/07/2007.-	FACTURA (1)	42099	09/07/2007	215-34-07-002-000-000	69,972	69,972
144	01/01/2018	009267246-8	CEDECOM	PAGO DE FACTURA N° 466 DE FECHA 28/12/2005.-	FACTURA (1)	466	28/12/2005	215-34-07-002-000-000	69,020	69,020
145	01/01/2018	079998300-1	RIVAS Y LAGOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 21118 DE FECHA 05/10/2007.-	FACTURA (1)	21118	05/10/2007	215-34-07-002-000-000	7,600	7,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
146	01/01/2018	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS GOMEZ	PAGO DE FACTURA N° 890 DE FECHA 01/02/2008.-	FACTURA (1)	890	01/02/2008	215-34-07-002-000-000	159,250	159,250
147	01/01/2018	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	PAGO DE FACTURA N° 41378 DE FECHA 19/04/2007.-	FACTURA (1)	41378	19/04/2007	215-34-07-002-000-000	33,915	33,915
148	01/01/2018	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	PAGO DE FACTURA N° 41191 DE FECHA 03/04/2007.-	FACTURA (1)	41191	03/04/2007	215-34-07-002-000-000	73,780	73,780
149	01/01/2018	008538490-2	ENGELBERT CHRISTIAN MATORANA	PAGO DE FACTURA N° 1328 DE FECHA 16/05/2007.-	FACTURA (1)	1328	16/05/2007	215-34-07-002-000-000	77,350	77,350
150	01/01/2018	016935864-8	CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA N° 704 DE FECHA 07/12/2007.-	FACTURA (1)	704	07/12/2007	215-34-07-002-000-000	142,800	142,800
151	01/01/2018	077895230-0	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALFOMBRAS	PAGO DE FACTURA N° 3357 DE FECHA 06/02/2007.-	FACTURA (1)	3357	06/02/2007	215-34-07-002-000-000	143,942	143,942
152	01/01/2018	015713788-3	CRISTIAN BERNARDO ECHEVERRIA DUARTE	PAGO DE FACTURA N° 44 DE FECHA 11/12/2006.-	FACTURA (1)	44	11/12/2006	215-34-07-002-000-000	89,250	89,250
153	01/01/2018	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 799028 DE FECHA 24/07/2005.-	FACTURA (1)	799028	24/07/2005	215-34-07-002-000-000	376,135	376,135
154	01/01/2018	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 798715.-	FACTURA (1)	798715		215-34-07-002-000-000	108,665	108,665
155	01/01/2018	076667090-3	BASUALTO CROVETTO Y FOSCHINO	PAGO DE FACTURA N° 118 DE FECHA 24/04/2007.-	FACTURA (1)	118	24/04/2007	215-34-07-002-000-000	351,050	351,050
156	01/01/2018	006893175-4	RINA EUGENIA BORGE PODESTA	PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 08/05/2009.-	FACTURA (1)	128	08/05/2009	215-34-07-002-000-000	392,700	392,700
157	01/01/2018	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	PAGO DE FACTURA N° 21097 DE FECHA 06/11/2006.-	FACTURA (1)	21097	06/11/2006	215-34-07-002-000-000	76,487	76,487
158	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-	FACTURA (1)	13134188	10/07/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
159	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13172664 DE FECHA 14/08/2007.-	FACTURA (1)	13172664	14/08/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
160	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 12877707 DE FECHA 18/12/2006.-	FACTURA (1)	12877707	18/12/2006	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
161	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-	FACTURA (1)	13171194	10/08/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
162	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-	FACTURA (1)	12960578	21/02/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
163	01/01/2018	076065970-3	COMERCIAL MAJESA LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 1794 DE FECHA 08/02/2008.-	FACTURA (1)	1794	08/02/2008	215-34-07-002-000-000	2,668,312	2,668,312
164	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13072464, 13067475, 13072054, 13238934, 13238454 Y 12992600.-	FACTURA (1)			215-34-07-002-000-000	600,000	600,000
165	01/01/2018	079780600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	PAGO DE FACTURA N° 277800 DE FECHA 28/07/2007.-	FACTURA (1)	277800	28/07/2007	215-34-07-002-000-000	495,635	495,635
166	01/01/2018	077822320-1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 512 DE FECHA 29/11/2007.-	FACTURA (1)	512	29/11/2007	215-34-07-002-000-000	235,620	235,620
167	01/01/2018	077917300-3	CALZADOS ANTONELLI	PAGO DE FACTURA N° 2809 DE FECHA 13/05/2008.-	FACTURA (1)	2809	13/05/2008	215-34-07-002-000-000	589,050	589,050
168	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	PAGO DE FACTURA N° 18205 DE FECHA 11/05/2007.-	FACTURA (1)	18205	11/05/2007	215-34-07-002-000-000	930,000	930,000
169	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	PAGO DE FACTURA N° 182601 DE FECHA 06/06/2007.-	FACTURA (1)	182601	06/06/2007	215-34-07-002-000-000	671,160	671,160
170	01/01/2018	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 638853 DE FECHA 18/12/2007.-	FACTURA (1)	638853	18/12/2007	215-34-07-002-000-000	144,000	144,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
171	01/01/2018	011360213-9	MANUEL HERNANDEZ HUERTA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-117.-	ORDEN DE COMPRA (1)	117		215-34-07-002-000-000	54,740	54,740
172	01/01/2018	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-540.-	ORDEN DE COMPRA (1)	540		215-34-07-002-000-000	178,150	178,150
173	01/01/2018	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	FACTURA AÑO ANTERIOR.-				215-34-07-002-000-000	307,020	307,020
174	01/01/2018	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-32.-	ORDEN DE COMPRA (1)	32		215-34-07-002-000-000	102,935	102,935
175	01/01/2018	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-243.-				215-34-07-002-000-000	14,400	14,400
176	01/01/2018	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE SALAS CARRASCO	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-321SE09.-	ORDEN DE COMPRA (1)	321		215-34-07-002-000-000	237,238	237,238
177	01/01/2018	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N° 364 DE FECHA 31/01/2008.-	DECRETO ALCALDICIO (1)	364	31/01/2008	215-34-07-002-000-000	211,900	211,900
178	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-834 DEL AÑO 2011.-	ORDEN DE COMPRA (1)	834		215-34-07-002-000-000	49,156	49,156
179	01/01/2018	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	DIFERENCIA.-				215-34-07-002-000-000	529,673	529,673
180	01/01/2018	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO N° 257 DE FECHA 14/01/2009.-	COMPROBANTE CONTABLE (1)	257	06/01/2012	215-34-07-002-000-000	140,000	140,000
181	01/01/2018	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C. 377-229D108.-	COMPROBANTE CONTABLE (1)	185	10/05/2008	215-34-07-002-000-000	140,000	140,000
182	01/01/2018	006066705-5	BERNARDO ARRIAZA BELMAR	DEUDA TEATRO.-				215-34-07-002-000-000	900,111	900,111
183	01/01/2018		CARLOS KAISER MANCILLA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	23,314	23,314
184	01/01/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	AYUDA SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-1069-SE12	ORDEN DE COMPRA (1)	1069	10/12/2012	215-34-07-002-000-000	21,300	21,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
185	01/01/2018	005836234-4	JAIMÉ GUTIERREZ RODRIGUEZ	PAGA DEVOLUCION SEGUN D.A. 5103 DE FECHA 21/11/2014	DECRETO ALCALDICIO (1)	5103	21/11/2014	215-34-07-002-000-000	520,000	520,000
186	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA N° 627291 DE FECHA 28/09/2007	FACTURA (1)	627291	28/09/2007	215-34-07-002-000-000	1,785,000	1,785,000
230	01/01/2018	012580810-7	HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE ADHESIVOS	FACTURA	824	28/12/2017	215-34-07-002-000-000	750,557	750,557
259	01/01/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE COLACIONES	FACTURA (1)	8081	30/10/2017	215-34-07-002-000-000	347,034	347,034
284	30/01/2018	076943630-8	ALARMAS DEL PACIFICO LTDA.	SERVICIO MONITOREO ALARMA	FACTURA (1)	369	18/01/2018	215-22-08-002-000-000	27,425	27,425
401	12/02/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION GUANTES DE CABRITILLA	FACTURA (1)	7617732	26/01/2018	215-22-04-007-000-000	1,148,130	1,148,130
629	21/03/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES	FACTURA (1)	106937	02/03/2018	215-29-06-001-000-000	481,695	481,695
694	28/03/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE TELEVISORES	FACTURA (1)	105631	15/02/2018	215-24-01-008-000-000	560,921	560,921
1021	16/05/2018	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	PAGA FACTURA NRO. 7885 DE FECHA 25/04/2018	FACTURA (1)	7885	20/04/2018	215-22-04-008-000-000	89,845	89,845
1140	01/06/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE MONITOR	ORDEN DE COMPRA	291	12/04/2018	215-29-06-001-000-000	99,760	99,760
1143	01/06/2018	096556930-8	SOEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	ADQUISICION DE UNIFORMES	FACTURA (1)	75492	10/04/2018	215-22-02-002-000-000	13,992,376	13,992,376
1151	01/06/2018	012580810-7	HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	SE DEVENGA FACTURA NRO. 901 DE FECHA 30/04/2018	FACTURA (1)	901	27/04/2018	215-22-07-002-000-000	38,080	38,080
1154	01/06/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 2141492 DE FECHA 23/05/2018	FACTURA (1)	2141492	23/05/2018	215-22-03-001-000-000	128,258	128,258
1154	01/06/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 2141492 DE FECHA 23/05/2018	FACTURA (1)	2141492	23/05/2018	215-22-04-011-000-000	47,600	47,600



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1154	01/06/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 2141492 DE FECHA 23/05/2018	FACTURA (1)	2141492	23/05/2018	215-22-06-002-000-000	92,926	92,926
1228	12/06/2018	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SE DEVENGA SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS	FACTURA (1)	36740	23/05/2018	215-22-08-005-000-000	1,363,635	1,363,635
1229	12/06/2018	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SE DEVENGA SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS	FACTURA (1)	36739	23/05/2018	215-22-08-005-000-000	181,818	181,818
1230	12/06/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A DE I.	SE DEVENGA PROVISION SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL	FACTURA (1)	19365	01/01/2018	215-22-11-003-000-000	3,559,052	3,559,052
1231	12/06/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA SERVICIO DE MANTENCIÓN	FACTURA (1)	7824	05/06/2018	215-22-06-005-000-000	324,402	324,402
1232	12/06/2018	009159069-7	SANTIAGO GUILLERMO GORDILLO ROMERO	SE DEVENGA ADQUISICION DE ESTANQUE DE PETROLEO	FACTURA (1)	373	05/06/2018	215-22-04-011-000-000	331,603	331,603
1233	12/06/2018	012580810-7	HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	SE DEVENGA MATERIAL DE IMPRENTA	FACTURA (1)	922	02/06/2018	215-22-07-002-000-000	214,200	214,200
1234	12/06/2018	013666728-9	GABRIELA PAZ ORDENES BECERRA	SE DEVENGA SERVICIO DE COFFE	FACTURA (1)	120	01/06/2018	215-22-12-003-000-000	200,000	200,000
1235	12/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	FACTURA (1)	10174084	29/05/2018	215-22-04-001-000-000	319,372	319,372
1236	12/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA	ORDEN DE COMPRA (1)	376	24/05/2018	215-22-04-007-000-000	3,750,880	3,750,880
1237	12/06/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA MANTENCIÓN DE VEHÍCULO	FACTURA (1)	2142970	31/05/2018	215-22-03-001-000-000	136,919	136,919

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1237	12/06/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA MANTENCION DE VEHICULO	FACTURA (1)	2142970	31/05/2018	215-22-04-011-000-000	38,939	38,939
1237	12/06/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA MANTENCION DE VEHICULO	FACTURA (1)	2142970	31/05/2018	215-22-06-002-000-000	92,926	92,926
1238	12/06/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	SE DEVENGA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA (1)	76207	01/06/2018	215-22-04-010-000-000	92,150	92,150
1239	12/06/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	SE DEVENGA ADQUISICION DE UREA Y MATAMALEZA	FACTURA (1)	76208	01/06/2018	215-22-04-006-000-000	950,950	950,950
1240	12/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA MATERIALES DE ASEO	FACTURA (1)	7823810	31/05/2018	215-22-04-007-000-000	422,208	422,208
1241	12/06/2018	096919050-8	ACEPTA S.A.	SE DEVENGA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA	FACTURA (1)	464068	07/05/2018	215-22-08-999-000-000	104,811	104,811
1242	12/06/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA ADQUISICION DE ESTUFAS	FACTURA (1)	19102	05/06/2018	215-22-04-013-000-000	246,127	246,127
1243	12/06/2018	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA ADQUISICION DE CON TENEDORES	FACTURA (1)	111278	07/06/2018	215-22-04-999-000-000	3,806,316	3,806,316
1245	12/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	FACTURA (1)	10192440	07/06/2018	215-22-04-001-000-000	390,208	390,208
1303	26/06/2018	010018628-4	SILVIA VICTORIA VEGA VALIENTE	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A PRESENTACION DE DOCUMENTAL Y CHARLA RECONOCIENDO NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	38	22/06/2018	215-21-04-004-000-000	111,111	111,111

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

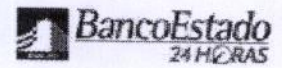
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1304	26/06/2018	018053573-k	CATALINA VALESKA STIERLING ROMERO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA EN PROGRAMA FUTBOL CALLE MES DE JUNIO DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	27	28/03/2018	215-21-04-004-000-000	400,000	400,000
1305	27/06/2018	016757750-4	SANDRA MARIANELA MORAGUES MUÑOZ	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA Y MONITORA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO "FUTBOL CALLE" MES DE JUNIO DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	49	18/06/2018	215-21-04-004-000-000	300,000	300,000
1308	27/06/2018	017406716-3	DIEGO ANDRES RETAMALES BRAVO	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS NRO. 4 DE FECHA 25/06/2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	4	25/06/2018	215-21-04-004-000-000	444,444	444,444
1310	27/06/2018	007508569-9	PAULINO GERARDO MANRIQUEZ BARROS	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS NRO. 26 DE FECHA 25/06/2018, POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ASESORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	26	25/06/2018	215-21-04-004-000-000	665,500	665,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 13/08/2018 8:40:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1315	27/06/2018	096594690-k	INMOV. Y COM. STA.MAGDALENA S.A.	PAGA DEVOLUCION POR ERROR EN PAGO ERRONEO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL N°200-1385 -	DECRETO ALCALDICIO (1)	3754	22/06/2018	215-26-01-000-000-000	479,063	479,063
1320	28/06/2018	070816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO	PAGO DE CUOTAS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MOYO DE 2018.	DECRETO ALCALDICIO (1)	190	15/01/2018	215-24-03-099-000-000	4,073,003	4,073,003
N° de Comprobantes		168						Total	86,691,134	86,691,134

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900004-2	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	11/08/2018 - 12:05:05

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	57.954.293



**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**CUENTA N° 25609000042**

Saldo de Caja al 30/06/2018	-	39.042.704
Saldo de Caja al 31/03/2018	-312.561	-
Ingresos	77.834.729	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>77.522.168</b>	<b>39.042.704</b>
Gastos	38.479.464	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>39.042.704</b>	<b>39.042.704</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2018</b>		<b>57.954.293</b>
Saldo de Caja al 30/06/2018	39.042.704	-
Depósitos no incorporados	316.446	
Cheques no cobrados	18.599.028	
Impto Cheque Protestado	-3.615	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>57.954.293</b>	<b>57.954.293</b>



LIBRETA BANCO						
CUENTA N° 25609000042						
PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2018						
FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						-312.561
06/04/2018			CONSTRUCCION PLAZA BORDEMAR		2.107.448	1.794.887
16/04/2018	675	8338070	CONSTRUCTORA ORESA	2.107.448		-312.561
14/05/2018			RECINTO PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA SECTOR EL PEUMAL		17.772.988	17.460.427
18/05/2018	874	8338072	CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LTDA.	17.772.988		-312.561
28/05/2018			CONSTRUCCION MULTICANCHA PARQUE RESIDENCIAL		39.355.265	39.042.704
22/06/2018			RECINTO PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA SECTOR EL PEUMAL		18.599.028	57.641.732
29/06/2018	1242	8338073	BANCO DE CHILE	18.599.028		39.042.704
						39.042.704
						39.042.704
<b>TOTAL</b>				<b>38.479.464</b>	<b>77.834.729</b>	

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
<b>Total</b>		<b>-270</b>

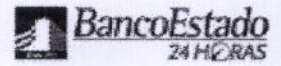
DEPOSITOS NO INCORPORADOS			
PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2018			
FECHA		NOMBRE	MONTO
20/07/2016		Trasferencia de Pereira	300
16/11/2016		Deposito en Efectivo	3.584
25/11/2016		Deposito en Efectivo	312.562
TOTAL			316.446

CHEQUES NO COBRADOS				
PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2018				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
29/06/2018	1242	8338073	BANCO DE CHILE	18.599.028
TOTAL				18.599.028

CHEQUES PROTESTADOS				
PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2018				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900005-1	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	11/08/2018 - 12:05:28

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	1.284.159.020



**CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2018  
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 30/06/2018		1.001.465.245
Saldo de Caja al 31/05/2018	918.047.238	
Ingresos del mes de Junio 2018	589.024.718	
<b>Subtotal</b>	<b>1.507.071.956</b>	<b>1.001.465.245</b>
Gastos del mes de Junio 2018	505.606.711	
<b>Igualdad</b>	<b>1.001.465.245</b>	<b>1.001.465.245</b>

Saldo de Cartola al 30/06/2018		1.284.159.020
Saldo de Caja al 30/06/2018	1.001.465.245	
Cheques No Cobrados al 30/06/2018	103.399.004	
Depósitos no incorporados al 30/06/2018	88.886.518	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2010 Internet	3.171.284	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2011 Internet	2.651.598	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Junio 2018 Internet	80.770.784	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Junio de 2018	12.901.855	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Junio de 2018	27.226.307	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Mayo 2018	5.271.189	
Permiso de circulación 14/08/2014	-384.274	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90.000	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	1.095.449	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	-14.474	
Corrección cheque mal digitado 21/01/2016	-10.111	
Diferencias en depósitos	941.589	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en Transbank	200.943	
Diferencia en transbank 26 de Febrero 2015	21.515	
Diferencia en transbank 14 de Agosto 2015	211.105	
Diferencia en Transbank Marzo 2015	-548.770	
Diferencia en Transbank Abril 2015	-25.584.341	
Diferencia en Transbank Mayo 2015	-2.817.992	
Diferencia en Transbank Junio 2015	-22.469	
Diferencia en Transbank Agosto 2015	-2.006.424	
Diferencia en Transbank Agosto 2015 Ingresada en Libreta	2.006.424	
Permiso de Circulación para Devolver	-39.281	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-10.877.332	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Junio 2018	-600.490	
<b>Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Junio de 2018</b>	<b>1.284.159.020</b>	<b>1.284.159.020</b>



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
JUNIO 2018**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26/02/2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	
24/03/2010	172	393603	I.M. Quillota	130.830
26/03/2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	9.516
17/05/2010	591	373879	I.M. Pirque	3
17/05/2010	593	373863	I.M. Quilpue	311.149
29/06/2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	44.783
08/09/2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	47.223
26/11/2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	49.060
26/11/2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	46.334
23/12/2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	144.327
28/12/2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	15.500
25/01/2011	45	2553936	Victor Muñoz	30.940
24/02/2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	304.260
17/08/2011	948	4107621	I.M. Melipilla	255.861
17/08/2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	122.841
17/11/2011	-	4766916	I.M. Iquique	22.378
17/11/2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	41.723
17/11/2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	51.200
21/12/2011	1548	4945800	I.M. Paine	55.744
21/12/2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	155.554
04/05/2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	39.096
18/06/2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	52.020
18/06/2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	217.396
18/06/2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	54.492
10/07/2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	16.545
09/08/2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion ch del 17/05/2010)	31.356
17/10/2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	41.511
27/11/2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	5.700
27/11/2012	1627	7627164	I.M. Independencia	39.574
18/02/2013	170	8368542	I. M. de San Vicente de Tagua Tagua	130.003
18/02/2013	172	8368544	I. M. de Santo Domingo	18.822
19/02/2013	177	8368549	I. M. de Alto Hospicio	10.250
20/02/2013		8368571	I. M. de Quilicura	24.059
28/02/2013	291	8541022	Cristopher Villegas Alarcon	27.901
20/03/2013		8588417	I.M de la Ligua	9.100
24/04/2013	603	8769275	I.M de La Cisterna	70.061
28/08/2013	1337	9570966	I.Municipal del Bosque	345.178
28/08/2013	1344	9570972	I.Municipal de Melipilla	17.923
28/08/2013	1355	9570978	I.Municipal de Viña de Mar	20.323
24/09/2013	1509	9835535	I.Municipalidad de la Calera	20.323
24/09/2013	1511	9835537	I.Municipalidad de Curico	67.817
24/09/2013	1512	9835538	I.Municipalidad de Estacion Central	31.689
24/09/2013	1514	9835540	I.Municipalidad de Longavi	31.445
31/12/2013	1348	661830	I. Municipalidad de Pte. Alto	10.141
26/03/2014	514	1471442	I. Municipalidad de Providencia	158.163
27/03/2014	543	1471457	I. Municipalidad de Providencia	175.302
27/03/2014	545	1471459	I. Municipalidad de La Florida	45.000
26/05/2014	911	1816798	I. Municipalidad de Caldera	60.430
30/07/2014	1434	2259450	I.M. de Antofagasta	77.935
08/08/2014	1500	2342520	Ampuero Urruselqui M.	24.204
26/08/2014		2406539	I.Municipalidad de El Tabo	15.189
11/09/2014	1715	2489244	Clinica San Julian S.A	122.835
11/09/2014	1745	2489251	I.Municipalidad de El Tabo	50.000
03/02/2015	113	3504592	Sonia Aranda Maldonado	5.406
03/02/2015	144	3616209	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	95.200
09/02/2015	148	3616257	I. Municipalidad de Machali	10.000
09/02/2015	161	3616266	I. Municipalidad de San Miguel	25.005
04/03/2015	399	3880109	Maria Paola Ladron de Guebara	25.103
25/05/2015	836	4222878	I.Municipalidad de Puchuncavi	200.000
				328.799

25/05/2015	839	4222882	I.Municipalidad de Rengo	54.537
28/05/2015	864	4354108	Transbank S.A	1.504.689
29/05/2015			P.O.C	5.275
06/11/2015	1928	5251924	Cia. Electrica El Litoral S.A	65.385
10/11/2015	1941	5251956	I.M de Providencia	90.927
26/11/2015	2078	4989598	Tesgral	80.000
10/12/2015	2120	5402167	I.M de Algarrobo	782.098
16/12/2015	2224	5581515	I.M de Huasco	27.023
15/01/2016	35	5484366	I.M de Puente Alto	29.338
17/03/2016	353	5759301	I.M de Calera de Tango	26.245
17/03/2016	356	5759304	I.M de Melipilla	121.162
04/05/2016	678	6663364	Fondo Nacional de Salud	112.095
17/05/2016	750	6570139	Obispado de Valparaiso	190.965
19/05/2016	800	6366001	IM. De La Florida	150.738
19/05/2016	806	6366008	IM. De Maipu	308.938
18/07/2016	1291	7036902	Thalia Reveco	240.573
18/07/2016	1226	7036904	Rene Basualto	190.080
18/07/2016	1230	7036908	Rene Basualto	310.000
18/07/2016	1233	7036910	Patricio Araya	400.000
29/07/2016	1381	7210262	Metlife Chile Seguros de vida S.A	28.152
12/08/2016	1480	6994829	Cec Chile Spa	420.000
12/08/2016	1463	6994835	Inmobiliaria e Inversiones Trideca Ltda.	450.000
12/08/2016	1470	6994838	I.M de Macul	45.907
31/08/2016	1631	7115960	Silvia Pinto	2.614
08/09/2016	1708	7330518	Transbank S.A	399.238
15/09/2016	1810	7330565	I.M de Huechuraba	32.199
30/09/2016	1.939	7260707	I.Municipalidad de Algarrobo	23.184
7/10/2016	132	7541815	I.Municipalidad de Huechuraba	99.607
25/11/2016	2.233	7541897	Gilblas Gonzalez	63.427
28/11/2016	2.285	7792612	I.Municipalidad de Puchuncavi	93.614
28/11/2016	2.274	7792634	Fondo Nacional de Salud	88.095
30/12/2016	2.597	7957521	I.M de Independencia	73.740
30/12/2016	2.599	7957525	I.M de la Florida	166.938
30/12/2016	2.609	7957535	I.M de Recoleta	24.234
30/12/2016	2.611	7957537	I.M de San Bernardo	1.190.691
30/12/2016	2.613	7957539	I.M de Santiago	242.319
30/12/2016	2.614	7957540	I.M de Vitacura	437.053
30/01/2017	49	7611212	I.M de Huasco	56.131
28/02/2017	277	8361659	I.M de Quilicura	47.680
29/03/2017	426	8416202	I.M de Puente Alto	420.923
31/03/2017	392	8480862	Miguel Aedo	36.661
31/03/2017	392	8480863	Felipe Machuca	36.502
31/03/2017	392	8480868	Nicolas Berrios	36.661
31/03/2017	392	8480869	Nadia Correa	36.661
31/03/2017	392	8480888	Alexis Sanhueza	19.437
12/04/2017	2.629	8416291	Cucarro Producciones Ltda.	300.000
25/04/2017	528	8710119	Miguel Rojas	50.000
25/04/2017	535	8710120	Miguel Rojas	68.290
25/04/2017	537	8710121	Miguel Rojas	40.456
25/04/2017	538	8710122	Miguel Rojas	60.000
26/04/2017	539	8710125	Antonio Erazo	5.723.900
06/06/2017	837	8553558	Tesgral	41.984
08/06/2017	808	8553572	I.Municipalidad de San Clemente	266.160
30/06/2017	955	8766984	Fundacion Arturo Lopez Perez	194.300
26/07/2017	1.196	8893867	I.Municipalidad de El Tabo	27.536
18/08/2017	1.341	8893743	Energia Casablanca S.A.	693.780
18/08/2017	1.347	8893744	I.M de Puente Alto	39.010
07/09/2017	1.453	8582218	Jaime Castillo	219.854
31/10/2017	1.900	9672811	Copec S.A	11.999.999
31/10/2017	1.924	9672856	I.M de lo Espejo	797.931
12/12/2017	2.256	9511515	I.M de Quilicura	59.793
27/02/2018	321	602505	Monica Alvarez	340.000
27/02/2018	321	602536	Diego Gomez	450.000

05/03/2018	352	743106	Maria Garcia	
26/03/2018	492	743200	Manuel Yenzen	1.700.000
05/04/2018	577	691842	Thiare Vergara	90.000
30/04/2018	719	751009	Miguel Rojas	113.280
30/04/2018	721	751011	Tesgral	74.000
30/04/2018	708	751014	Manuel Yenzen	23.973
22/05/2018	870	860305	Thiare Vergara	359.999
25/05/2018	917	860318	I.M de Buin	60.415
25/05/2018	920	860321	I.M de Chanco	171.041
25/05/2018	921	860322	I.M de las Huechuraba	109.240
25/05/2018	925	860326	I.M del Olivar	251.984
25/05/2018	926	860327	I.M de Providencia	107.024
25/05/2018	928	860329	I.M de Putre	515.645
25/05/2018	931	860332	I.M de Quilicura	78.149
25/05/2018	934	860335	I.M de Valparaiso	59.011
28/05/2018	959	860339	Parroquia la Purificacion de Nuestra Señora	27.387
31/05/2018	992	860358	Jose Luis Rojas	350.000
01/06/2018	1.001	860363	Patricia Vasquez	144.800
05/06/2018	1.003	860377	H.D.I Seguros	735.473
08/06/2018	1.039	860390	Milen Duarte	147.855
13/06/2018	1.127	860399	I.M de Maipu	430.000
14/06/2018	1.053	860400	Transbank S.A	28.585
14/06/2018	1.132	1278602	Costanera Norte	8.387.897
18/06/2018	1.115	1278610	Luis Barraza	7.449
22/06/2018	1.185	961101	Abigail Manriquez	219.132
22/06/2018	1.185	961102	Adriana Ramirez	100.000
22/06/2018	1.185	961103	Alejandra Alfaro	100.000
22/06/2018	1.185	961104	Alexandra Romero	100.000
22/06/2018	1.185	961105	Alis Perez	100.000
22/06/2018	1.185	961106	Andres Fariña	100.000
22/06/2018	1.185	961107	America Berrios	100.000
22/06/2018	1.185	961108	Angela Berrios	100.000
22/06/2018	1.185	961109	Angelo Perez	100.000
22/06/2018	1.185	961110	Anita Catalan	100.000
22/06/2018	1.185	961111	Valentina Cartes	100.000
22/06/2018	1.185	961112	Arantazu Ceballos	100.000
22/06/2018	1.185	961113	Azul Montecinos	100.000
22/06/2018	1.185	961114	Barbara Navarrete	100.000
22/06/2018	1.185	961115	Barbara Aguilera	100.000
22/06/2018	1.185	961116	Bastian Beltran	100.000
22/06/2018	1.185	961117	Benjamin Venega	100.000
22/06/2018	1.185	961118	Benjamin Maldonado	100.000
22/06/2018	1.185	961119	Boris Aranda	100.000
22/06/2018	1.185	961120	Camila Gonzalez	100.000
22/06/2018	1.185	961121	Camila Arredondo	100.000
22/06/2018	1.185	961122	Camila Pacheco	100.000
22/06/2018	1.185	961123	Camilo Sebastian	100.000
22/06/2018	1.185	961124	Carlas Rojas	100.000
22/06/2018	1.185	961125	Carlas Rojas	100.000
22/06/2018	1.185	961126	Carlos Contreras	100.000
22/06/2018	1.185	961127	Carlos Hernandez	100.000
22/06/2018	1.185	961128	Carlos Ibarra	100.000
22/06/2018	1.185	961129	Caroline Villavicencio	100.000
22/06/2018	1.185	961130	Catalina Rivera	100.000
22/06/2018	1.185	961131	Catalina Guzman	100.000
22/06/2018	1.185	961132	Chistian Lopez	100.000
22/06/2018	1.185	961133	Claudio Lopez	100.000
22/06/2018	1.185	961134	Claudio Arratia	100.000
22/06/2018	1.185	961136	Constanza Neira	100.000
22/06/2018	1.185	961137	Contanza Pizarro	100.000
22/06/2018	1.185	961138	Contanza Valdivia	100.000
22/06/2018	1.185	961139	Contanza Caballero	100.000
22/06/2018	1.185	961140	Contanza Gonzalez	100.000

22/06/2018	1.185	961141	Contanza Javiera	100.000
22/06/2018	1.185	961142	Contanza Espinoza	100.000
22/06/2018	1.185	961143	Contanza Cortes	100.000
22/06/2018	1.185	961144	Contanza Reyes	100.000
22/06/2018	1.185	961145	Cristian Olguin	100.000
22/06/2018	1.185	961146	Cristobal Cuello	100.000
22/06/2018	1.185	961147	Daniela Hernandez	100.000
22/06/2018	1.185	961148	Daniela Ordenes	100.000
22/06/2018	1.185	961149	Daniela Tobar	100.000
22/06/2018	1.185	961150	Daniela Rojas	100.000
22/06/2018	1.185	961151	Daniela Vasquez	100.000
22/06/2018	1.185	961152	Daniksa Roy	100.000
22/06/2018	1.185	961153	David Rojas	100.000
22/06/2018	1.185	961154	Denisse Sepulveda	100.000
22/06/2018	1.185	961155	Diego Gomez	100.000
22/06/2018	1.185	961156	Diego Peña	100.000
22/06/2018	1.185	961157	Emily Valenzuela	100.000
22/06/2018	1.185	961158	Estefany Lagos	100.000
22/06/2018	1.185	961159	Estefany Barahona	100.000
22/06/2018	1.185	961160	Fabrizio Cuevas	100.000
22/06/2018	1.185	961161	Felipe Ibarra	100.000
22/06/2018	1.185	961162	Felipe Collao	100.000
22/06/2018	1.185	961163	Felipe Godoy	100.000
22/06/2018	1.185	961164	Felipe Aguilar	100.000
22/06/2018	1.185	961165	Felipe Rivera	100.000
22/06/2018	1.185	961166	Fernando Diaz	100.000
22/06/2018	1.185	961167	Francisca Carrasco	100.000
22/06/2018	1.185	961168	Francisca Diaz	100.000
22/06/2018	1.185	961169	Francisca Rebolledo	100.000
22/06/2018	1.185	961170	Francisco Contreras	100.000
22/06/2018	1.185	961171	Francisco Caceres	100.000
22/06/2018	1.185	961172	Franco Herrera	100.000
22/06/2018	1.185	961173	Gabriela Bahamondez	100.000
22/06/2018	1.185	961174	Gabriela Madrid	100.000
22/06/2018	1.185	961175	Giovany Sepulveda	100.000
22/06/2018	1.185	961176	Giselle Zambrano	100.000
22/06/2018	1.185	961177	Guillermo Gonzalez	100.000
22/06/2018	1.185	961178	Hernan Hormazabal	100.000
22/06/2018	1.185	961179	Hugo Mardonez	100.000
22/06/2018	1.185	961180	Ignacio Neira	100.000
22/06/2018	1.185	961181	Isabella Stahlchreit	100.000
22/06/2018	1.185	961182	Jaqueline Jara	100.000
22/06/2018	1.185	961183	Javiera Aviles	100.000
22/06/2018	1.185	961184	Javiera Saavedra	100.000
22/06/2018	1.185	961185	Javiera Marambio	100.000
22/06/2018	1.185	961186	Javiera Gutierrez	100.000
22/06/2018	1.185	961187	Javiera Alvarado	100.000
22/06/2018	1.185	961188	Javiera Ignacia	100.000
22/06/2018	1.185	961189	Javiera Gallardo	100.000
22/06/2018	1.185	961190	Jenifer Salinas	100.000
22/06/2018	1.185	961191	Jimena Guerrero	100.000
22/06/2018	1.185	961192	Joaquin	100.000
22/06/2018	1.185	961193	Jorge Melian	100.000
22/06/2018	1.185	961194	Jorge Cea	100.000
22/06/2018	1.185	961195	Jose Gallardo	100.000
22/06/2018	1.185	961196	Jose Cartes	100.000
22/06/2018	1.185	961197	Juan Tobar	100.000
22/06/2018	1.185	961198	Juan Galaz	100.000
22/06/2018	1.185	961199	Julio Nuñez	100.000
22/06/2018	1.185	961200	Javiera Alvarado	100.000
22/06/2018	1.185	1396301	Julio Epinoza	100.000
22/06/2018	1.185	1396302	Julio Viveros	100.000
22/06/2018	1.185	1396303	Julio Castillo	100.000

22/06/2018	1.185	1396304	Jeremias Vasquez	100.000
22/06/2018	1.185	1396305	Karen Franco	100.000
22/06/2018	1.185	1396306	Karen Pontigo	100.000
22/06/2018	1.185	1396307	Karina Beltran	100.000
22/06/2018	1.185	1396308	Karina Bravo	100.000
22/06/2018	1.185	1396309	Katherine Coronado	100.000
22/06/2018	1.185	1396310	Kevin Aranda	100.000
22/06/2018	1.185	1396311	Leyla sandoval	100.000
22/06/2018	1.185	1396312	Lilian Fernandez	100.000
22/06/2018	1.185	1396313	Lilian Pino	100.000
22/06/2018	1.185	1396314	Lisette Elizondo	100.000
22/06/2018	1.185	1396315	Luciano Rubilar	100.000
22/06/2018	1.185	1396317	Luis Gables	100.000
22/06/2018	1.185	1396318	Luis Parra	100.000
22/06/2018	1.185	1396319	Luis Pizarro	100.000
22/06/2018	1.185	1396320	Luis Quesada	100.000
22/06/2018	1.185	1396321	Lucas Diaz	100.000
22/06/2018	1.185	1396322	Luz Catalan	100.000
22/06/2018	1.185	1396323	Maite Ponce	100.000
22/06/2018	1.185	1396324	Manuel Ballesteros	100.000
22/06/2018	1.185	1396325	Manuel Plaza	100.000
22/06/2018	1.185	1396326	Marcela Guerrero	100.000
22/06/2018	1.185	1396327	Marcela Olguin	100.000
22/06/2018	1.185	1396328	Marcelo Ribano	100.000
22/06/2018	1.185	1396329	Marco Canio	100.000
22/06/2018	1.185	1396330	Marcos Lopez	100.000
22/06/2018	1.185	1396331	Margot Rodriguez	100.000
22/06/2018	1.185	1396332	Maria Catalan	100.000
22/06/2018	1.185	1396333	Maria Montero	100.000
22/06/2018	1.185	1396334	Maria Hidalgo	100.000
22/06/2018	1.185	1396335	Maria Castillo	100.000
22/06/2018	1.185	1396336	Maria Madrid	100.000
22/06/2018	1.185	1396337	Maria Gallardo	100.000
22/06/2018	1.185	1396338	Maria Retamales	100.000
22/06/2018	1.185	1396339	Maria Villavicencio	100.000
22/06/2018	1.185	1396340	Mariana Catalan	100.000
22/06/2018	1.185	1396341	Marlene Guzman	100.000
22/06/2018	1.185	1396342	Martina Carvajal	100.000
22/06/2018	1.185	1396343	Matias Maldonado	100.000
22/06/2018	1.185	1396344	Matias Pacheco	100.000
22/06/2018	1.185	1396345	Mayte Bravo	100.000
22/06/2018	1.185	1396346	Miguel Coronado	100.000
22/06/2018	1.185	1396347	Miguel Aedo	100.000
22/06/2018	1.185	1396348	Maria Correa	100.000
22/06/2018	1.185	1396349	Manuel Muñoz	100.000
22/06/2018	1.185	1396350	Nayare Santi	100.000
22/06/2018	1.185	1396351	Nicolas Rojas	100.000
22/06/2018	1.185	1396352	Nicolas Fernandez	100.000
22/06/2018	1.185	1396353	Nicolas Silva	100.000
22/06/2018	1.185	1396354	Nicolas Cartes	100.000
22/06/2018	1.185	1396355	Noemi Ortiz	100.000
22/06/2018	1.185	1396356	Oscar Olguin	100.000
22/06/2018	1.185	1396357	Pablo Ballesteros	100.000
22/06/2018	1.185	1396358	Paolo Sanchez	100.000
22/06/2018	1.185	1396359	Pascal Acuña	100.000
22/06/2018	1.185	1396360	Patricio Tapia	100.000
22/06/2018	1.185	1396361	Paula Marin	100.000
22/06/2018	1.185	1396362	Paula Uribe	100.000
22/06/2018	1.185	1396363	Pedro Hernandez	100.000
22/06/2018	1.185	1396364	Pia Olivares	100.000
22/06/2018	1.185	1396365	Pia Cubillos	100.000
22/06/2018	1.185	1396366	Polette Ojeda	100.000
22/06/2018	1.185	1396367	Robinson Sepulveda	100.000

22/06/2018	1.185	1396368	Rosa Gonzalez	100.000
22/06/2018	1.185	1396369	Sara Aravena	100.000
22/06/2018	1.185	1396371	Sebastian Vasquez	100.000
22/06/2018	1.185	1396372	Sebastian Oylvin	100.000
22/06/2018	1.185	1396373	Sebastian Cartes	100.000
22/06/2018	1.185	1396374	Sebastian Quezada	100.000
22/06/2018	1.185	1396375	Secia Chaparro	100.000
22/06/2018	1.185	1396376	Sofhia Carrasco	100.000
22/06/2018	1.185	1396377	Tamara Sepulveda	100.000
22/06/2018	1.185	1396378	Thiare Godoy	100.000
22/06/2018	1.185	1396379	Trinidad Garcia	100.000
22/06/2018	1.185	1396380	Valentina Zufiga	100.000
22/06/2018	1.185	1396381	Valentino Gutierrez	100.000
22/06/2018	1.185	1396382	Valentina Lopez	100.000
22/06/2018	1.185	1396383	Valeria Bascuñan	100.000
22/06/2018	1.185	1396384	Valeria Fernandez	100.000
22/06/2018	1.185	1396385	Vanessa Muñoz	100.000
22/06/2018	1.185	1396386	Vanessa Contreras	100.000
22/06/2018	1.185	1396387	Viviana Alfaro	100.000
22/06/2018	1.185	1396388	Yerco Marchant	100.000
22/06/2018	1.185	1396389	Jessica Opazo	100.000
22/06/2018	1.185	1396390	Johana Godoy	100.000
25/06/2018	1.196	1278635	Vespasio Sur	5.150
25/06/2018	1.197	1278636	Vespasio Norte	27.220
28/06/2018	1.210	1278638	Justina Barra	500.000
28/06/2018	1.211	1278639	Camila Mangiola	300.000
28/06/2018	1.212	1278640	Juaquin Viveros	300.000
28/06/2018	1.213	1278641	Valeria Cerda	300.000
28/06/2018	1.214	1278642	Pullman Bus	300.000
29/06/2018	1.215	1278643	Manuel Yentzen	120.000
29/06/2018	1.220	1278644	Fabila Aranda	300.000
29/06/2018	1.222	1278645	Gabriela Provoste	300.000
29/06/2018	1.224	1278646	Rosa Azocar	500.000
29/06/2018	1.227	1278647	Miguel Rojas	72.000
29/06/2018	1.230	1278648	Servicio Registro Civil	2.896.920
29/06/2018	1.231	1278649	Stericycle Urbano S.P.A	9.260.984
29/06/2018	1.235	1278650	Cia. De Petroleos de Chile S.A	19.999.140
29/06/2018	1.185	1396391	Luciano Gutierrez	100.000
			<b>TOTAL</b>	<b>103.399.004</b>



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
26/03/2010	Deposito en Efectivo	3
19/04/2010	Convenio ab var Subdere Fdo.	66.426
28/05/2010	Transferencia por internet	3.000
23/06/2010	Transferencia por internet	2.500
05/07/2010	Mayor Valor en Deposito	143
30/08/2010	Deposito en Efectivo	18.752
31/08/2010	Conve. Tesoreria General Dif.	1.000
01/09/2010	Transferencia por internet	142.570
21/09/2010	Deposito en Efectivo	14.000
30/09/2010	Deposito en Efectivo	18.752
30/09/2010	Deposito en Efectivo	15.000
06/10/2010	Deposito con documentos	43.771
29/10/2010	Deposito en efectivo	18.752
03/11/2010	Deposito en Efectivo	86.143
18/11/2010	Deposito	14.000
29/11/2010	Deposito	18.752
29/11/2010	Deposito	15.000
29/11/2010	Deposito	14.000
30/11/2010	Deposito Abono Arauco	14.000
04/01/2011	Deposito Servi Nuñoa Santiago Efect.	18.752
06/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	142.148
25/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	18.752
09/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	4
23/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	600
03/05/2011	Deposito Transferencia	147.481
23/05/2011	Deposito Tesgral. Devolucion Salud	43.295
01/06/2011	Tesgra. Devolucion Servicio De Salud	229.109
10/06/2011	Deposito Transferencia	32.004
30/06/2011	Deposito Transferencia	14.000
25/07/2011	Transferencia por internet	54.117
15/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	50.000
30/12/2011	Deposito en efectivo	60.772
30/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	6.281
03/01/2012	Transferencia Fdos. Internet	36.000
27/01/2012	Deposito conv. Tesoreria General	61.822
31/01/2012	Diferencia en deposito al cierre Pdte.	10
16/02/2012	Deposito conv. Tesoreria General	46.320
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
05/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202
11/05/2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14/05/2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25/05/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29/06/2012	Deposito con documentos	116.935
09/07/2012	Trans. Fondos por internet	3.000
13/07/2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19/07/2012	Trans. Fondos por internet	97.818
27/07/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
03/09/2012	Deposito en efectivo	1
28/09/2012	Deposito en efectivo	15.622
01/10/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22/10/2012	Deposito en efectivo	73.252
15/11/2012	Deposito con documentos	140.000
30/11/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
07/12/2012	Cheque mal digitado	14.532
07/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.838
12/12/2012	Deposito en efectivo	36.626
27/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
28/12/2012	Cheque mal digitado	14.000
02/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
14/01/2013	Deposito con documentos	34.461
17/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	160.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.725
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.220
31/01/2013	Deposito con documentos	320.040
05/02/2013	Trans. Fondos por internet	26.181
08/02/2013	Trans. Fondos por internet	29.169
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
23/04/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
25/04/2013	Cheque mal digitado	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
10/05/2013	Trans. Fondos por internet	16.452
13/05/2013	Trans. Fondos por internet	28.000
17/05/2013	Deposito en efectivo	37.782
17/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.326
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.736
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	23.096
28/05/2013	Trans. Fondos por internet	56.405
31/05/2013	Deposito con documentos	36.682
05/06/2013	Deposito en efectivo	34.200
10/06/2013	Trans. Fondos por internet	16.452

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
24/06/2013	Abono pago proveedores	87.249
02/07/2013	Trans. Fondos por internet	27.275
11/07/2013	Trans. Fondos por internet	43.231
26/07/2013	Trans. Fondos por internet	25.194
05/08/2013	Cheque mal digitado	14.000
28/08/2013	Regularizacion de saldo	14.747
02/09/2013	Deposito en efectivo	36.682
10/09/2013	Trans. Fondos por internet	29.494
13/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
17/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
24/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
24/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
26/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
01/10/2013	Deposito con documentos	141.652
03/10/2013	Trans. Fondos por internet	50.388
04/10/2013	Trans. Fondos por internet	61.783
16/10/2013	Cheque mal digitado	14.532
25/10/2013	Trans. Fondos por internet	202.640
05/11/2013	Traspasos varios	14.747
06/11/2013	Traspasos varios	14.747
12/11/2013	Trans. Fondos por internet	203.655
18/11/2013	Deposito con documentos	14.747
22/11/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
11/12/2013	Deposito en efectivo	23.089
26/12/2013	Trans. Fondos por internet	14.742
03/02/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
14/02/2014	Deposito en efectivo	33.087
06/03/2014	Deposito en efectivo	45.648
14/03/2014	Trans. Fondos por internet	43.961
28/03/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/03/2014	Deposito en efectivo	11.335
01/04/2014	Deposito en efectivo	11
07/04/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
07/04/2014	Deposito en efectivo	45.648
21/04/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
30/04/2014	Deposito en efectivo	22.646
30/04/2014	Deposito en efectivo	11.335
06/05/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
06/05/2014	Cheque mal digitado	15.189
07/05/2014	Deposito en efectivo	45.648
27/05/2014	Trans. Fondos por internet	56.894
30/05/2014	Deposito en efectivo	22.646
10/06/2014	Deposito con documentos	47.000
19/06/2014	Deposito en efectivo	11.325
01/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
04/07/2014	Deposito con documentos	45.648
28/07/2014	Abono pago proveedores	2.832.420
28/07/2014	Abono pago proveedores	805.858
28/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
31/07/2014	Abono pago proveedores	414.298

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
07/08/2014	Trans. Fondos por internet	3.000
08/08/2014	Deposito en efectivo	50
13/08/2014	Deposito con documentos	47.000
21/08/2014	Trans. Fondos por internet	84.440
02/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
04/09/2014	Deposito en efectivo	11.335
05/09/2014	Deposito en efectivo	19.090
10/09/2014	Deposito con documentos	48.000
23/09/2014	Deposito en efectivo	15.190
30/09/2014	Trans. Fondos por internet	31.986
30/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.189
01/10/2014	Deposito en efectivo	11.335
03/10/2014	Deposito con documentos	45.648
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.000
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	2.000
03/11/2014	Deposito en Efectivo	11.335
03/11/2014	Deposito en Efectivo	22.646
04/11/2014	Deposito con documentos	45.648
06/11/2014	Deposito en efectivo	22.121
21/11/2014	Transferencia Internet	15.189
27/11/2014	Transferencia Internet	3.000
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.571
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.190
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
04/12/2014	Deposito con documentos	45.648
09/12/2014	Transferencia Internet	15.189
29/12/2014	Transferencia Internet	31.495
30/12/2014	Transferencia Internet	27.706
30/12/2014	Transferencia Internet	23.462
02/01/2015	Deposito con documentos	22.132
26/01/2015	Transferencia Internet	49.794
23/02/2015	Transferencia Internet	68.167
03/03/2015	Transferencia Internet	17.804
03/03/2015	Deposito con documentos	91.296
09/03/2015	Transferencia Internet	3.100
12/03/2015	Transferencia Internet	31.986
23/03/2015	Deposito en Efectivo	23.089
25/03/2015	Deposito en Efectivo	24.712
25/03/2015	Transferencia Internet	3.100
30/03/2015	Deposito en Efectivo	155.500
30/03/2015	Transferencia Internet	18.744
31/03/2015	Deposito en Efectivo	3.100
02/04/2015	Transferencia Internet	17.804
09/04/2015	Transferencia Internet	3.100
10/04/2015	Deposito en Efectivo	15.895
16/04/2015	Transferencia Internet	20.000
27/04/2015	Deposito en efectivo	37.433
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
27/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
28/04/2015	Deposito con documentos	130.000
29/04/2015	Deposito en efectivo	24.712
30/04/2015	Transferencia Internet	40.000
30/04/2015	Transferencia Internet	28.346
30/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
04/05/2015	Transferencia Internet	15.895
12/05/2015	Transferencia Internet	34.034
18/05/2015	Deposito en efectivo	25.000
19/05/2015	Transferencia Internet	11.096
28/05/2015	Deposito en efectivo	8.871
29/05/2015	Abono Proveedores	41.462
01/06/2015	Transferencia Internet	20.000
03/06/2015	Transferencia Internet	116.040
08/06/2015	Transferencia Internet	17.804
10/06/2015	Deposito en efectivo	24.712
25/06/2015	Transferencia Internet	27.020
25/06/2015	Transferencia Internet	15.895
26/06/2015	Transferencia Internet	46.648
26/06/2015	Correccion de cheque mal digitado	30.630
30/06/2015	Deposito en efectivo	16.230
30/06/2015	Deposito en efectivo	8.871
30/06/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/06/2015	Deposito en efectivo	2.739
01/07/2015	Transferencia Internet Bravo	25.000
01/07/2015	Transferencia Internet Oyarzun	24.148
01/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
01/07/2015	Transferencia Internet Caviere	15.895
01/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
02/07/2015	Deposito en efectivo	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
09/07/2015	Transferencia Internet Saenz	17.804
20/07/2015	Deposito en efectivo	30.000
22/07/2015	Transferencia Internet Mesa	21.102
22/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
29/07/2015	Abono Proveedores	87.981
29/07/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/07/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
30/07/2015	Transferencia Internet Carrasco	38.937
30/07/2015	Transferencia Internet Bravo	26.714
30/07/2015	Deposito en efectivo	24.762
31/07/2015	Transferencia Internet Yes	229.500
31/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
31/07/2015	Deposito en efectivo	5.278
31/07/2015	Deposito en efectivo	2.739
03/08/2015	Transferencia Internet	9.983
04/08/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
04/08/2015	Transferencia Internet Serrano	4.398
17/08/2015	Transferencia Internet Andrade	29.010
18/08/2015	Transferencia Internet Verdejo	28.435
26/08/2015	Deposito en Efectivo	8.871
27/08/2015	Transferencia Internet	12.074
28/08/2015	Transferencia Internet de Vidal	40.000
31/08/2015	Transferencia Internet	25.857
31/08/2015	Deposito en Efectivo	5.278
31/08/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
01/09/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
01/09/2015	Transferencia Internet Bozo	30.378
03/09/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/09/2015	Transferencia Internet Valdivieso	9.983
17/09/2015	Transferencia Internet Mannare	15.895
17/09/2015	Deposito en Efectivo	25.604
25/09/2015	Deposito en Efectivo	15.895
28/09/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
28/09/2015	Deposito en Efectivo	24.762
28/09/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
29/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/09/2015	Deposito en Efectivo	15.190
30/09/2015	Deposito en Efectivo	5.278
30/09/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/10/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
01/10/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
05/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/10/2015	Transferencia Internet Prado	25.495
15/10/2015	Transferencia Internet Otro Banco	29.010
15/10/2015	Deposito en Efectivo	3.100
21/10/2015	Transferencia Internet Banco Estado	12.074
26/10/2015	Deposito en Efectivo	11.503
27/10/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
27/10/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
27/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
27/10/2015	Deposito en Efectivo	8.871
28/10/2015	Deposito en Efectivo	5.278
28/10/2015	Deposito en Efectivo	2.739
29/10/2015	Abono Proveedores	1.696.210
02/11/2015	Depositos con Documentos	47.912
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	17.264
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	15.895
04/11/2015	Traspasos varios	15.895
06/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
12/11/2015	Abono	3.100
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	22.192
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Robinson	15.895
18/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
19/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
20/11/2015	Transferencia Internet Madrid	15.895

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
23/11/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
23/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Manzan	37.842
24/11/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Nuñez	14.194
25/11/2015	Transferencia Internet Canelo	15.895
26/11/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
26/11/2015	Deposito en Efectivo	5.278
26/11/2015	Deposito en Efectivo	2.739
27/11/2015	Deposito en Efectivo	24.762
30/11/2015	Transferencia Internet Monnare	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	39.122
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	25.857
30/11/2015	Transferencia Internet Meza	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	13.631
01/12/2015	Depósito en Efectivo	24.712
02/12/2015	Correccion de cheque mal digitado	15.895
14/12/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
18/12/2015	Deposito con documentos	47.912
22/12/2015	Transferencia Internet Barahona	12.215
28/12/2015	Deposito en Efectivo	24.712
28/12/2015	Deposito en Efectivo	8.871
30/12/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
04/01/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
12/01/2016	Transferencia Internet Perez	25.857
13/01/2016	Deposito en Efectivo	5.278
13/01/2016	Deposito en Efectivo	2.739
20/01/2016	Deposito en Efectivo	40.000
21/01/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/01/2016	Correccion de cheque mal digitado	11.111
22/01/2016	Deposito con Documentos	74.653
25/01/2016	Transferencia Internet otro Banco	21.102
26/01/2016	Transferencia Internet de la	27.020
28/01/2016	Deposito en Efectivo	8.871
01/02/2016	Deposito en Efectivo	37.000
01/02/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/02/2016	Transferencia Internet Ahrend	15.000
01/02/2016	Transferencia Internet otro Banco	13.346
08/02/2016	Transferencia Banco Estado	76.500
15/02/2016	Transferencia Banco Estado	25.495
17/02/2016	Transferencia Internet Cabello	30.000
18/02/2016	Transferencia Internet Maureira	179.820
18/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
22/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
23/02/2016	Deposito con Documentos	47.912
26/02/2016	Deposito en Efectivo	8.871
29/02/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
29/02/2016	Transferencia Banco Estado de la	27.024
29/02/2016	Transferencia Internet Ramart	24.713
01/03/2016	Transferencia Internet Lorca	38.876
01/03/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/03/2016	Deposito en Efectivo	37.000

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
07/03/2016	Transferencia Internet Ahrend	8.000
10/03/2016	Deposito con Documentos	47.912
18/03/2016	Deposito en Efectivo	35.000
22/03/2016	Deposito en Efectivo	15.885
23/03/2016	Deposito en Efectivo	8.871
31/03/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.345
01/04/2016	Transferencia Internet Ramart	24.716
11/04/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/04/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
15/04/2016	Transferencia Internet Prado	25.495
18/04/2016	Abono	17.584
19/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	15.000
28/04/2016	Transferencia Internet Martinez	17.584
28/04/2016	Deposito con Documentos	68.908
29/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	2.584
02/05/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
03/05/2016	Transferencia Internet Gonzalo	15.895
04/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
17/05/2016	Deposito con Documentos	47.912
17/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
19/05/2016	Transferencia Internet Schneid	60.000
24/05/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
31/05/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
02/06/2016	Transferencia Internet Benites	4.500
10/06/2016	Transferencia Internet Villarroel	4.500
14/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	47.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	17.584
29/06/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
30/06/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
30/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
20/07/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
20/07/2016	Deposito en Efectivo	15.895
22/07/2016	Deposito con Documentos	140.956
25/07/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
27/07/2016	Transferencia Internet Morales	70.000
29/07/2016	Deposito con Documentos	47.912
29/07/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/08/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
18/08/2016	Deposito con Documentos	47.912
25/08/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
31/08/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
05/09/2016	Transferencia Internet Rioseco	28.584
06/09/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
07/09/2016	Transferencia Internet Cardemin	20.100
07/09/2016	Transferencia Internet Horment	4.500
08/09/2016	Transferencia Internet banco de Cid	4.500
15/09/2016	Deposito con Documentos	176.972
22/09/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
23/09/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
29/09/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
03/10/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
05/10/2016	Transferencia Internet Araya	17.584
07/10/2016	Transferencia Internet Maldonado	20.000
11/10/2016	Transferencia Internet Star	712.299
11/10/2016	Deposito con Documentos	583.934
11/10/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
13/10/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/10/2016	Deposito con Documentos	17.584
25/10/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
26/10/2016	Transferencia Internet Manzan	37.838
02/11/2016	Transferencia Internet otro Banco	67.769
02/11/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
08/11/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
14/11/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/11/2016	Transferencia Internet Rodriguez	500
24/11/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
25/11/2016	Transferencia Algarrobo	520.060
29/11/2016	Transferencia Internet Toro	17.584
01/12/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
01/12/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
07/12/2016	Transferencia Internet Araya	17.584
14/12/2016	Deposito con Documentos	17.584
30/12/2016	Abono Proveedores	406.699
03/01/2017	Transferencia Internet otro Banco	32.290
01/02/2017	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/02/2017	Transferencia Internet 69.072.400-6	83.006
21/02/2017	Transferencia Internet Herrera	61.246
02/03/2017	Transferencia Internet de Gutierrez	32.290
16/03/2017	Deposito con Documentos	49.221
29/03/2017	Transferencia Internet de Gutierrez	32.288
11/04/2017	Transferencia Internet de I.M de Santiago	144.266
11/04/2017	Transferencia Internet de I.M de Santiago	30.618
18/04/2017	Transferencia Internet de Larrondo	9.000
11/05/2017	Transferencia Internet de Araya	17.584
12/05/2017	Deposito con Documentos	18.827
21/06/2017	Pago Cheque	45.000
29/06/2017	Correccion de cheque mal digitado	18.827
29/06/2017	Transferencia Internet Araya	17.584
07/07/2017	Transferencia Internet otro Banco	27.265
19/07/2017	Deposito con Documento	18.827
31/07/2017	Transferencia Internet Metalurgica	1.226.432
31/07/2017	Deposito con Documento	4.287.106
09/08/2017	Transferencia Internet Errazuri	25.772
10/08/2017	Transferencia Internet Errazuri	77.316
10/08/2017	Transferencia Internet Errazuri	25.772
24/08/2017	Deposito con Documento (a)	313.406
29/08/2017	Transferencia Internet Karl	18.800
30/08/2017	Transferencia Internet otro Banco	7.000
30/08/2017	Transferencia Internet Bustamante	4.700
07/09/2017	Transferencia Internet Argia	14.100
02/10/2017	Transferencia Internet otro Banco	17.584
02/10/2017	Transferencia Internet otro Banco	1
04/10/2017	Deposito con Documento	18.827

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
JUNIO 2018**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
06/10/2017	Deposito en efectivo	170.248
27/11/2017	Transferencia Internet otro Banco	18.827
30/11/2017	Transferencia Internet Yes	3.742.357
05/12/2017	Transferencia Internet otro Banco	67.553
06/12/2017	Deposito con Documento	13.512.578
07/12/2017	Pagos Varios Banco Chile	1.867.680
07/12/2017	Transferencia Internet Lobovsk	216.445
13/12/2017	Abono Proveedores 61.202.000-0	219.230
18/12/2017	Transferencia Internet otro Banco	17.584
28/12/2017	Transferencia Internet Rodriguez	282.114
28/12/2017	Transferencia Internet Calabrera	282.114
29/12/2017	Abono	1.412.195
05/01/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.010.185
17/01/2018	Pagos Varios Banco Chile	833.050
01/02/2018	Transferencia Internet otro Banco	47.302
07/02/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.012.195
20/02/2018	Transferencia Internet adriaso	9.400
21/02/2018	Transferencia Internet Rojas	14.100
23/02/2018	Transferencia Internet Vivanco	9.400
05/03/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.021.077
14/03/2018	Transferencia Internet Larrondo	3.800
16/03/2018	Pagos Varios Banco Chile	10.490.931
16/03/2018	Correccion de cheque mal digitado	1.700.000
23/03/2018	Transferencia Internet Ramirez	70.000
28/03/2018	Transferencia Internet	3.432.368
05/04/2018	Transferencia Internet sergio	5.000.000
06/04/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.022.517
23/04/2018	Transferencia Internet Venegas	4.700
26/04/2018	Transferencia Internet Peña	3.900
02/05/2018	Transferencia Internet Lazo	20.502
04/05/2018	pagos Varios Banco Chile	2.019.637
10/05/2018	Transferencia Internet Araya	17.584
23/05/2018	Transferencia Internet Gutierrez	19.109
05/06/2018	Abono	2.031.856
15/06/2018	Transferencia Banco Tercero	18.827
20/06/2018	Transferencia Internet Musalem	99.283
21/06/2018	Transferencia Internet Martinez	18.827
25/06/2018	Transferencia Otro Banco	30.781
27/06/2018	Transferencia Otro Banco	211.415
28/06/2018	Abono Proveedores 61.601.000-k	4.355.185
28/06/2018	Transferencia Internet Ateca	4.754
28/06/2018	Transferencia Internet Azu	4.754
28/06/2018	Transferencia Internet Moncada	4.700
29/06/2018	Transferencia Internet Garcia	9.508
29/06/2018	Transferencia Internet Vidal	19.016
<b>TOTAL</b>		<b>88.886.518</b>

**RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO**

FECHA	OPERACION	DETALLE	MONTO
22/08/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	31.331
06/09/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	22.316
29/08/2013	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	111.941
14/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	60.359
18/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	40.936
24/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.217
25/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.100
25/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
26/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	274.779
27/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	53.039
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	26.039
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	251.428
28/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	220.537
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	178.358
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	150.417
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.278
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	61.404
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
01/04/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	300.765
01/04/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.439
25/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	81.160
26/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	149.457
26/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	90.683
27/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.420
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	147.316
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	43.528
28/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	28.999
29/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	15.584
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	363.790
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	132.061
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	66.568
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.954
02/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	112.426
02/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	73.756
04/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.800
08/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	39.535
12/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	44.143
04/12/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.258
09/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	86.396
16/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.599
17/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	56.325
24/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	70.481
25/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.700
27/03/2015	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.481
30/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	10.800
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	265.996
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.422
25/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.796
31/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	63.284
18/02/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	29.827

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
JUNIO 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
02/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
02/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
02/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
03/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.045
03/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
03/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.327
05/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	76.436
05/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
08/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
08/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
09/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
09/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
10/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.327
10/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
10/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	36.693
15/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.590
17/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
22/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
23/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.417
23/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
24/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
26/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
30/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
30/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
31/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
31/05/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
02/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
05/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
05/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
06/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
06/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
07/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
07/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
09/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
09/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
12/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.417
12/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
13/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.590
13/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
14/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
14/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
15/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
15/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
19/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
19/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
JUNIO 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
20/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
20/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
20/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
20/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.590
21/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	74.065
21/06/2017	4005333	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
22/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
22/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
23/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
23/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
23/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
27/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.135
27/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
27/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
28/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	112.962
28/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
28/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
28/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
29/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	225.924
29/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
29/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
30/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	131.789
30/06/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
03/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	95.263
03/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	36.411
03/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
07/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
07/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
10/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	76.436
10/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
11/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
12/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
13/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
14/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
17/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
18/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
18/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
18/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	282
19/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
20/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
25/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
27/07/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
07/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
08/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
09/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
10/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
18/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
JUNIO 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
31/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
23/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
24/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
28/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
28/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
30/08/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
04/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
05/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
06/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
07/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
08/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
11/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
11/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
12/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
12/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
13/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	113.244
13/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
14/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
14/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
15/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
15/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
20/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	150.616
20/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	149.373
20/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	150.616
21/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
21/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
22/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	131.789
22/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
25/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	112.962
26/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	112.962
26/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
26/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
26/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
27/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.417
27/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
27/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
28/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
28/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	36.411
28/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
28/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
29/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
29/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
29/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
29/09/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
02/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.872
02/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
JUNIO 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
03/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
03/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
04/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
05/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
10/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
10/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
10/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	282
11/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
11/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
13/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
17/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
20/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
23/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
30/10/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
06/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
06/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
07/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
08/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
09/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
09/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
09/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
10/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
10/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
13/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
13/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
14/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
14/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
15/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
15/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
17/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
17/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
17/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
20/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
20/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
22/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
22/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
23/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
23/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
23/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
24/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
24/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
27/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.135

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
JUNIO 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
27/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	55.238
28/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	150.901
28/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
29/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	113.526
29/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
29/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
29/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
29/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
30/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
30/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
30/11/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
01/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
07/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	76.436
11/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
13/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
18/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
18/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
19/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	76.436
20/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
28/12/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	222.531
02/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	38.218
08/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
10/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
17/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	19.109
24/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	19.109
25/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
25/01/2018	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	19.109
22/03/2018	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	19.109
23/03/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
28/03/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
07/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
08/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	189.962
08/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	76.154
11/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	341.424
11/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.045
11/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
12/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	417.014
12/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	170.571
13/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	132.635
13/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
14/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	189.116
14/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	152.308
14/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
15/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	114.372
15/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.981
18/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	113.526
18/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
19/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763



**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
JUNIO 2018**

<b>FECHA</b>	<b>Nº OPERACION</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
19/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
20/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
21/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	151.462
21/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
21/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
22/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
25/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	132.353
25/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.763
25/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
25/06/2018	4005333	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
26/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	245.315
26/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.699
27/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.417
27/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.135
28/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	188.834
28/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
28/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
28/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
29/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.590
29/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
29/06/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
<b>TOTAL</b>			<b>12.901.855</b>

**REGISTRO CIVIL  
JUNIO 2018**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
30/03/2017	Conv. Registro Civil	144.685
30/03/2017	Conv. Registro Civil	35.964
31/03/2017	Conv. Registro Civil	174.045
03/04/2017	Conv. Registro Civil	36.873
07/04/2017	Conv. Registro Civil	36.946
12/04/2017	Conv. Registro Civil	36.144
26/04/2017	Conv. Registro Civil	73.746
28/04/2017	Conv. Registro Civil	36.946
02/05/2017	Conv. Registro Civil	36.144
09/05/2017	Conv. Registro Civil	181.777
31/05/2017	Conv. Registro Civil	258.662
02/06/2017	Conv. Registro Civil	36.910
02/06/2017	Conv. Registro Civil	36.398
12/06/2017	Conv. Registro Civil	222.564
12/06/2017	Conv. Registro Civil	148.192
12/06/2017	Conv. Registro Civil	111.282
12/06/2017	Conv. Registro Civil	73.820
12/06/2017	Conv. Registro Civil	73.820
16/06/2017	Conv. Registro Civil	111.282
27/06/2017	Conv. Registro Civil	259.436
27/06/2017	Conv. Registro Civil	185.470
29/06/2017	Conv. Registro Civil	111.282
30/06/2017	Conv. Registro Civil	444.576
30/06/2017	Conv. Registro Civil	370.940
30/06/2017	Conv. Registro Civil	289.186
30/06/2017	Conv. Registro Civil	74.188
30/06/2017	Conv. Registro Civil	37.094
03/07/2017	Conv. Registro Civil	964.444
03/07/2017	Conv. Registro Civil	482.222
03/07/2017	Conv. Registro Civil	445.128
03/07/2017	Conv. Registro Civil	333.478
03/07/2017	Conv. Registro Civil	222.639
03/07/2017	Conv. Registro Civil	74.188
04/07/2017	Conv. Registro Civil	482.038
11/07/2017	Conv. Registro Civil	445.353
11/07/2017	Conv. Registro Civil	371.390
11/07/2017	Conv. Registro Civil	111.357
28/07/2017	Conv. Registro Civil	883.325
31/07/2017	Conv. Registro Civil	442.353
31/07/2017	Conv. Registro Civil	185.770
01/08/2017	Conv. Registro Civil	779.199
01/08/2017	Conv. Registro Civil	704.786
01/08/2017	Conv. Registro Civil	296.868
01/08/2017	Conv. Registro Civil	36.910
02/08/2017	Conv. Registro Civil	853.162
02/08/2017	Conv. Registro Civil	408.558
02/08/2017	Conv. Registro Civil	185.620
02/08/2017	Conv. Registro Civil	148.601

02/08/2017	Conv. Registro Civil	74.263
03/08/2017	Conv. Registro Civil	260.183
07/08/2017	Conv. Registro Civil	703.171
07/08/2017	Conv. Registro Civil	37.310
08/08/2017	Conv. Registro Civil	259.808
08/08/2017	Conv. Registro Civil	148.750
28/08/2017	Conv. Registro Civil	334.369
29/08/2017	Conv. Registro Civil	371.985
29/08/2017	Conv. Registro Civil	334.186
30/08/2017	Conv. Registro Civil	519.401
30/08/2017	Conv. Registro Civil	74.487
01/09/2017	Conv. Registro Civil	704.309
01/09/2017	Conv. Registro Civil	74.412
29/09/2017	Conv. Registro Civil	335.115
29/09/2017	Conv. Registro Civil	261.634
29/09/2017	Conv. Registro Civil	186.738
29/09/2017	Conv. Registro Civil	185.993
02/10/2017	Conv. Registro Civil	593.998
02/10/2017	Conv. Registro Civil	72.288
31/10/2017	Conv. Registro Civil	261.076
31/10/2017	Conv. Registro Civil	260.593
31/10/2017	Conv. Registro Civil	224.466
31/10/2017	Conv. Registro Civil	185.806
31/10/2017	Conv. Registro Civil	149.383
02/11/2017	Conv. Registro Civil	928.633
02/11/2017	Conv. Registro Civil	625.552
02/11/2017	Conv. Registro Civil	594.184
02/11/2017	Conv. Registro Civil	261.749
02/11/2017	Conv. Registro Civil	260.254
02/11/2017	Conv. Registro Civil	111.730
02/11/2017	Conv. Registro Civil	73.828
02/11/2017	Conv. Registro Civil	37.430
02/11/2017	Conv. Registro Civil	37.430
01/12/2017	Conv. Registro Civil	37.430
01/12/2017	Conv. Registro Civil	37.280
04/12/2017	Conv. Registro Civil	37.354
06/12/2017	Conv. Registro Civil	37.094
07/12/2017	Conv. Registro Civil	631.644
11/12/2017	Conv. Registro Civil	223.791
11/12/2017	Conv. Registro Civil	37.280
11/12/2017	Conv. Registro Civil	37.280
13/12/2017	Conv. Registro Civil	219.230
28/12/2017	Conv. Registro Civil	74.523
02/01/2018	Conv. Registro Civil	37.430
02/01/2018	Conv. Registro Civil	37.429
09/01/2018	Conv. Registro Civil	297.087
09/01/2018	Conv. Registro Civil	37.430
09/01/2018	Conv. Registro Civil	37.094
09/01/2018	Conv. Registro Civil	37.094
08/02/2018	Conv. Registro Civil	148.376
22/02/2018	Conv. Registro Civil	74.783
06/03/2018	Conv. Registro Civil	37.094

07/03/2018	Conv. Registro Civil	37.429
21/03/2018	Conv. Registro Civil	74.708
02/04/2018	Conv. Registro Civil	185.770
02/04/2018,	Conv. Registro Civil	151.652
02/04/2018	Conv. Registro Civil	149.344
30/04/2018	Conv. Registro Civil	75.268
30/04/2018.	Conv. Registro Civil	37.578
02/05/2018	Conv. Registro Civil	296.735
02/05/2018	Conv. Registro Civil	184.550
02/05/2018	Conv. Registro Civil	142.469
02/05/2018	Conv. Registro Civil	112.698
02/05/2018	Conv. Registro Civil	75.268
02/05/2018	Conv. Registro Civil	34.454
04/05/2018	Conv. Registro Civil	74.969
09/05/2018	Conv. Registro Civil	37.841
30/05/2018	Conv. Registro Civil	112.958
30/05/2018	Conv. Registro Civil	75.682
30/05/2018	Conv. Registro Civil	75.082
30/05/2018	Conv. Registro Civil	37.841
12/06/2018	Conv. Registro Civil	227.046
12/06/2018	Conv. Registro Civil	113.523
12/06/2018	Conv. Registro Civil	113.523
12/06/2018	Conv. Registro Civil	75.682
12/06/2018	Conv. Registro Civil	75.682
12/06/2018	Conv. Registro Civil	37.841
12/06/2018	Conv. Registro Civil	37.841
12/06/2018	Conv. Registro Civil	37.841
12/06/2018	Conv. Registro Civil	37.841
28/06/2018	Conv. Registro Civil	150.988
28/06/2018	Conv. Registro Civil	113.523
28/06/2018	Conv. Registro Civil	75.682
<b>TOTAL</b>		<b>27.226.307</b>

DEPOSITO CON DIFERENCIA JUNIO 2018		
FECHA	DETALLE	MONTO
04/05/2012	Convenio Registro Civil	35
16/05/2012	Transferencias (Aseo)	11
01/07/2013	Transferencias (Aseo)	100
13/08/2013	Deposito	-9.721

**CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS  
JUNIO 2018**

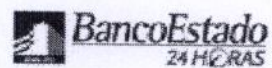
FECHA	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO
23/03/2010		Cheque no identificado	-499.587
13/05/2011		Cheque no identificado	-143.331
03/04/2012		Cheque no identificado	-680.445
03/04/2012		Cheque no identificado	-627.405
03/04/2012		Cheque no identificado	-538.659
03/04/2012		Cheque no identificado	-253.620
03/04/2012		Cheque no identificado	-75.288
17/04/2012		Cheque no identificado	-116.935
25/04/2012		Cheque no identificado	-340.463
15/11/2012		Cheque no identificado	-505.434
01/03/2013		Cheque no identificado	-37.872
04/04/2013		Cheque no identificado	-195.163
29/11/2013		Cheque no identificado	-3.000
26/02/2014		Cheque no identificado	-216.210
01/04/2014		Cheque no identificado	-111.277
14/05/2014		Cheque no identificado	-123.706
27/10/2014		Cheque no identificado	-3.000
02/02/2015		Cheque no identificado	-32.400
23/02/2015		Cheque no identificado	-21.515
06/04/2015		Cheque no identificado	-998.154
06/04/2015		Cheque no identificado	-844.753
06/04/2015		Cheque no identificado	-491.795
26/05/2015		Cheque no identificado	-436.160
03/06/2015		Cheque no identificado	-588.651
29/09/2015		Cheque no identificado	-88.486
07/10/2015		Cheque no identificado	-312.087
21/12/2015		Cheque no identificado	-17.200
03/03/2016		Cheque no identificado	-253.452
14/03/2016		Cheque no identificado	-149.264
01/04/2016		Cheque no identificado	-629.075
26/05/2016		Cheque no identificado	-74.604
18/01/2017		Cheque no identificado	-92.458
15/02/2017		Cheque no identificado	-217.769
15/02/2017		Cheque no identificado	-192.000
28/02/2017		Cheque no identificado	-441.138
06/04/2017		Cheque no identificado	-206.445
06/04/2017		Cheque no identificado	-138.711
21/08/2017		Cheque no identificado	-356.729
25/08/2017		Cheque no identificado	-271.106
29/08/2017		Cheque no identificado	-1.225.353
01/09/2017		Cheque no identificado	-69.923
05/01/2018		Cheque no identificado	-82.222

TRANSBANK JUNIO 2018			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
01/06/2018	907.005	01/06/2018	1.908.170 350.727 19.109
04/06/2018	1.003.905	04/06/2018	1.098.327 729.068 144.815
05/06/2018	930.850	05/06/2018	859.621 287.498 116.034
06/06/2018	1.206.335	06/06/2018	488.340 471.348 57.143
07/06/2018	763.953	07/06/2018	864.502 442.510 136.925
08/06/2018	2.021.848	08/06/2018	465.033 341.833 75.309
11/06/2018	586.454	11/06/2018	642.503 323.635 65.317
12/06/2018	1.202.611	12/06/2018	1.474.143 229.810 95.460
13/06/2018	503.765	13/06/2018	913.610 421.505 57.143
14/06/2018	845.282	14/06/2018	392.266 315.073 75.970
15/06/2018	723.608	15/06/2018	716.832 111.499
18/06/2018	926.872	18/06/2018	205.802 166.766 100.117
19/06/2018	383.718	19/06/2018	686.328 537.295 91.477
20/06/2018	809.673	20/06/2018	288.920 260.033 94.136
21/06/2018	791.241	21/06/2018	640.582 170.768 75.970
22/06/2018	1.982.872	22/06/2018	489.656 215.634 187.918
25/06/2018	811.724	25/06/2018	1.019.197 301.585 56.481
26/06/2018	662.555	26/06/2018	1.039.646 346.940 141.582
27/06/2018	555.923	27/06/2018	643.555

			502.438
			151.278
28/06/2018	1.467.461	28/06/2018	401.218
			137.497
			113.135
29/06/2018	484.637	29/06/2018	1.351.608
			456.080
			94.135
<b>TOTAL</b>	<b>19.572.292</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.658.855</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.572.292</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.658.855</b>
<b>Pendiente</b>	<b>-600.490</b>	<b>Anterior</b>	<b>-1.754.384</b>
<b>Pendiente</b>		<b>Internet</b>	<b>-4.932.669</b>
			<b>0</b>
<b>Total Tesoreria</b>	<b>18.971.802</b>	<b>Total Banco</b>	<b>18.971.802</b>



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	11/08/2018 - 12:05:42

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	21.302.629



**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 2018**  
**CUENTA N° 25609000069**

Saldo de Caja al 30/06/2018	-	21.203.006
Saldo de Caja al 31/03/2018	29.639.084	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.639.084</b>	<b>-</b>
Gastos	8.436.078	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>21.203.006</b>	<b>21.203.006</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2018**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2018</b>		<b>21.302.629</b>
Saldo de Caja al 30/06/2018	21.203.006	-
Depositos no incorporados	882.266	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Diferencia en cheques pagados	0	
Cheques No Cobrados	154.440	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>21.302.629</b>	<b>21.302.629</b>



LIBRETA BANCO  
 CUENTA N° 2560900069  
 FONDOS DE TERCEROS ABRIL-MAYO-JUNIO 2018

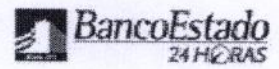
FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						29.639.084
02/04/2018			TRANSFERENCIA	540.000		29.099.084
02/04/2018			TRANSFERENCIA	450.000		28.649.084
10/04/2018	598	7693903	I.M DE ALGARROBO 10%	106.658		28.542.426
11/04/2018			TRANSFERENCIA	959.918		27.582.508
11/04/2018			TRANSFERENCIA	43.500		27.539.008
18/04/2018			TRANSFERENCIA	12.609		27.526.399
30/04/2018	720	7693904	ENRIQUE ARCAYA	72.000		27.454.399
30/04/2018	726	7693905	CAROLINA DE VICENTE	540.000		26.914.399
30/04/2018	726	7693906	I.M DE ALGARROBO 10%	60.000		26.854.399
30/04/2018	727	7693907	ENRIQUE ARCAYA	450.000		26.404.399
30/04/2018	727	7693908	I.M DE ALGARROBO 10%	50.000		26.354.399
09/05/2018	783	7693909	I.M DE ALGARROBO 10%	106.658		26.247.741
10/05/2018			TRANSFERENCIA	959.918		25.287.823
15/05/2018			TRANSFERENCIA	224.981		25.062.842
23/05/2018	903	7693910	GABRIELA ORDENES	300.000		24.762.842
25/05/2018			TRANSFERENCIA	23.260		24.739.582
29/05/2018	955	7693911	I.M DE ALGARROBO 10%	60.000		24.679.582
30/05/2018			TRANSFERENCIA	540.000		24.139.582
31/05/2018	954	7693912	I.M DE ALGARROBO 10%	70.000		24.069.582
31/05/2018			TRANSFERENCIA	630.000		23.439.582
06/06/2018			TRANSFERENCIA	959.918		22.479.664
06/06/2018	1025	7693913	I.M DE ALGARROBO 10%	106.658		22.373.006
29/06/2018			TRANSFERENCIA	630.000		21.743.006
29/06/2018			TRANSFERENCIA	540.000		21.203.006
						21.203.006
<b>TOTAL</b>				<b>8.436.078</b>	<b>0</b>	

DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
ABRIL-MAYO-JUNIO 2018		
FECHA	NOMBRE	MONTO
30/11/2015	Deposito en efectivo	189.600
27/01/2016	Pago Cheque con Dep. en cta. Corriente	692.666
TOTAL		882.266

CHEQUES NO COBRADOS				
ABRIL-MAYO-JUNIO 2018				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
20/11/2015	2067	8338191	Mauricio Zuñiga	109.440
20/10/2016		7260818	Anthony Valencia	42.000
26/10/2016		7260826	Anthony Valencia	3.000
TOTAL				154.440

DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE		
ABRIL-MAYO-JUNIO 2018		
FECHA	NOMBRE	MONTO
TOTAL		0

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	11/08/2018 - 12:05:55

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	19.058.620



**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 2018****CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 30/06/2018	-	17.082.967
Saldo de Caja al 31/03/2018	26.706.594	-
Ingresos	3.200.000	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.906.594</b>	<b>17.082.967</b>
Gastos	12.823.627	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>17.082.967</b>	<b>17.082.967</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2018</b>		<b>19.058.620</b>
Saldo de Caja al 30/06/2018	17.082.967	-
Depositos no Incorporados	1.975.653	-
Cheques con diferencias	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>19.058.620</b>	<b>19.058.620</b>



## LIBRETA BANCO

CUENTA N° 25609000093

ABRIL-MAYO-JUNIO 2018

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/04/2018			Transferencia			26.706.594
10/04/2018	612	8276664	I.M de Algarrobo 10%	165.214		26.541.380
10/04/2018	579	8276665	I.M de Algarrobo 10%	30.000		26.511.380
10/04/2018	580	8276666	I.M de Algarrobo 10%	51.340		26.460.040
10/04/2018	599	8276667	I.M de Algarrobo 10%	45.000		26.415.040
11/04/2018	581	8276669	I.M de Algarrobo 10%	51.340		26.363.700
11/04/2018			Transferencia	45.000		26.318.700
11/04/2018			Transferencia	462.062		25.856.638
11/04/2018			Transferencia	462.062		25.394.576
11/04/2018			Transferencia	405.000		24.989.576
11/04/2018			Transferencia	405.000		24.584.576
11/04/2018			Transferencia	270.000		24.314.576
16/04/2018			Transferencia	599.999		23.714.577
18/04/2018			Transferencia	735.646		22.978.931
18/04/2018			Transferencia	250.000		22.728.931
07/05/2018			Convenio Ficha de Proteccion Social de Hogares			22.728.931
09/05/2018	782	8276670	I.M de Algarrobo 10%		3.200.000	25.928.931
09/05/2018			Transferencia	45.000		25.883.931
09/05/2018			Transferencia	924.124		24.959.807
10/05/2018			Transferencia	405.000		24.554.807
15/05/2018			Transferencia	2.925.500		21.629.307
15/05/2018			Transferencia	1.049.497		20.579.810
15/05/2018			Transferencia	49.818		20.529.992
25/05/2018	902	8276671	Gabriela Ordenes	80.000		20.449.992
05/06/2018	1014	8276672	Kimberli Vasconcelo	127.500		20.322.492
06/06/2018			Transferencia	1.147.500		19.174.992
08/06/2018			Transferencia	233.597		18.941.395
11/06/2018			Transferencia	46.992		18.894.403
11/06/2018			Transferencia	924.124		17.970.279
11/06/2018			Transferencia	462.062		17.508.217
12/06/2018			Transferencia	405.000		17.103.217
15/06/2018			Transferencia	20.250		17.082.967
						17.082.967
<b>TOTAL</b>				<b>12.823.627</b>	<b>3.200.000</b>	

<b>CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE</b>			
<b>ABRIL-MAYO-JUNIO 2018</b>			

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>

<b>DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE</b>		
<b>ABRIL-MAYO-JUNIO 2018</b>		

FECHA	NOMBRE	MONTO
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.550
17/12/2015	DEPOSITO	782.098
19/01/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	20.708
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	355.642
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	168.655
<b>TOTAL</b>		<b>1.975.653</b>

<b>DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE</b>		
<b>ABRIL-MAYO-JUNIO 2018</b>		

FECHA	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>





I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO  
CONTROL

SECTOR : S A L U D



**OFICIO:** 078/2018/  
**ANT:** Informe Presupuestario económico – financiero  
Dpto. De Salud Algarrobo, mes de junio del 2018  
**MAT.:** Remite información que indica

Algarrobo, 09 de julio del 2018

**DE:** DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO

**A:** PAOLA MARIN MARIPAN  
JEFE UNIDAD DE CONTROL  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Junto con saludar muy cordialmente, mediante el presente, remito a usted información Presupuestaria, económica – financiera de Dpto. de Salud del mes de junio del 2018 que se singulariza a continuación:

- Consolidación bancaria cuenta banco estado 25609000085;
- Consolidación bancaria cuenta banco estado 25609000107;
- Balance de comprobación y saldos;
- Informe analítico de variación de ingresos y gastos;
- Informe agregado de variación de la ejecución financiera;
- Balance presupuestario de ingresos;
- Balance presupuestario de gastos;
- Deuda flotante;
- Comprobante de pago de cotizaciones Remuneraciones, periodo 06/2018.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.



**DIANA VERA DIAZ**  
DIRECCION DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO

DVD/dvd.-

**Distribución:**

- Control (1)
- Archivo. (2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN	10 JUL 2018
FECHA SALIDA	
OBSERVACIÓN N°	2.45

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

30 DE JUNIO 2018

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>				\$ 233.190.819
<b>MAS</b>				
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				\$ 621.164
		Diferencia sueldos	\$ 227.724	
06-12-2013	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19.500	
27-03-2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29.333	
09-04-2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22.024	
17-04-2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121.509	
23-05-2014	1566720	INFOCAP	\$ 80.000	
05-05-2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9.000	
10-10-2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50	
24-11-2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42.067	
14-10-2016	6710198	STGO. PRINCIPAL	\$ 69.950	
30-11-2016	7302266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>				\$ 71.403.720
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018		Tarjetas de crédito	\$ 84.400	
31-08-2018		Tarjetas de debito	\$ 190.400	
31-08-2018		Efectivo	\$ 372.748	
		Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018		DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
<b>MENOS</b>				
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				\$ 15.419.182
8-6-13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13	0		\$ -531.564	
4-11-13	0		\$ 70.635	
31-3-14	1077		\$ 46.939	
12-8-14	1918718	ABONO CHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
19-1-18	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
25-1-18	67860	COBRO QUE EXEDE DEL MONTO DE LA BOLETA		
19-1-18	67756	BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
28-6-18	1711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	\$ 1.231.586	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>				\$ 4.933.040
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016	6710280	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016	7302143	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016	7553396	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017	9040591	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
27/06/2018	917951	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 74.349	
27/06/2018	917946	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 37.741	
28/06/2018	917954	DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 60.370	
28/06/2018	917955	ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	\$ 1.890.000	
28/06/2018	917956	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 336.292	
28/06/2018	917957	INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 383.600	
29/06/2018	917958	ANDRES MEZA JULIA	\$ 360.000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>				\$ 284.863.481

FECHA 09-07-2018

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

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

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/06/2018	4	572	CANCELA FONDO FIJO DE		0		917913	0	128,050	349,024,740
15/06/2018	5	226	Ingresos día 15/06/2018 REC		0			20,000	0	349,044,740
16/06/2018	5	207	Ingresos día 16/06/2018 REC		0			115,000	0	349,159,740
17/06/2018	5	208	Ingresos día 17/06/2018 REC		0			90,000	0	349,249,740
18/06/2018	5	209	Ingresos día 18/06/2018 REC		0			20,000	0	349,269,740
19/06/2018	5	210	Ingresos día 19/06/2018 REC		0			6,400	0	349,276,140
20/06/2018	4	551	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	76	481	917923	0	80,000	349,196,140
20/06/2018	4	552	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	482	917924	0	1,530,000	347,666,140
20/06/2018	4	555	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	485	917925	0	35,554	347,630,586
20/06/2018	4	557	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268837	479	917927	0	844,662	346,785,924
20/06/2018	4	558	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688187	480	917922	0	101,150	346,684,774
20/06/2018	4	560	CANCELA FACTURA Nº 71	FACTURA	71	487	917928	0	383,600	346,301,174
20/06/2018	4	565	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	492	917914	0	40,000	346,261,174
20/06/2018	4	567	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	494	917929	0	196,086	346,065,088
20/06/2018	4	568	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	495	917915	0	531,716	345,533,372
20/06/2018	4	569	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	496	917917	0	51,371	345,482,001
20/06/2018	4	574	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	258	500	917918	0	675,000	344,807,001
20/06/2018	4	576	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	346	502	917919	0	220,000	344,587,001
20/06/2018	4	578	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	345	504	917920	0	270,000	344,317,001
20/06/2018	4	579	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	241	505	917921	0	810,000	343,507,001
20/06/2018	4	580	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688155	506	917930	0	233,196	343,273,805
20/06/2018	4	582	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688172	508	917931	0	42,840	343,230,965
20/06/2018	4	583	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688174	509	917932	0	83,300	343,147,665
20/06/2018	4	585	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	79	511	917926	0	540,000	342,607,665
20/06/2018	4	586	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161362	512	917933	0	12,391	342,595,274
20/06/2018	4	587	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161363	513	917934	0	61,322	342,533,952
20/06/2018	4	588	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161362	514	917935	0	25,042	342,508,910
20/06/2018	4	589	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161362	515	917936	0	58,045	342,450,865
20/06/2018	4	590	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161362	516	917937	0	11,606	342,439,259
20/06/2018	4	591	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161362	517	917938	0	62,318	342,376,941
20/06/2018	4	592	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161363	518	917939	0	61,284	342,315,657
20/06/2018	4	593	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204161362	519	917940	0	30,204	342,285,453
20/06/2018	4	594	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	520	917941	0	493,267	341,792,186
20/06/2018	4	595	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688171	522	917942	0	27,846	341,764,340
20/06/2018	4	596	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688165	524	917943	0	383,689	341,380,651
20/06/2018	4	597	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	190	525	917944	0	327,272	341,053,379
20/06/2018	4	598	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	526	917945	0	58,325	340,995,054
21/06/2018	5	211	Ingresos día 20/06/2018 REC		0			55,000	0	341,050,054
21/06/2018	5	212	Ingresos día 21/06/2018 REC		0			45,600	0	341,095,654
22/06/2018	5	213	Ingresos día 22/06/2018 CON		0			2,098,637	0	343,194,291
22/06/2018	5	214	Ingresos día 22/06/2018 REC		0			56,000	0	343,250,291
23/06/2018	5	215	Ingresos día 23/06/2018 REC		0			71,400	0	343,321,691
24/06/2018	5	216	Ingresos día 24/06/2018 REC		0			117,400	0	343,439,091
25/06/2018	5	217	Ingresos día 25/06/2018 REC		0			20,000	0	343,459,091
26/06/2018	5	218	Ingresos día 26/06/2018 CON		0			8,905,985	0	352,365,076
26/06/2018	5	219	Ingresos día 26/06/2018 REC		0			65,000	0	352,430,076
27/06/2018	4	606	CANCELA FACTURA Nº 16	FACTURA	167078	538	917951	0	74,349	352,355,727
27/06/2018	4	607	CANCELA FACTURA Nº 28	FACTURA	28546393	539	917952	0	207,870	352,147,857
27/06/2018	4	608	CANCELA FACTURA Nº 28	FACTURA	3598886	540	917953	0	47,090	352,100,767
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	106,958,153	245,142,614
27/06/2018	4	610	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	6	542	917946	0	37,741	245,104,873

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

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

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 6 Fecha Inicio: 43252  
 Nº Movimiento: 133 Fecha Final: 43284  
 Fecha Emisión: 43280  
 Movimientos:

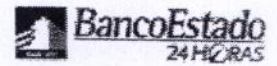
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-06-2018	ALGARROBO	5004370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	4.735.477	312.989.111
01-06-2018	ALGARROBO	5004450	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.593.673	314.582.784
01-06-2018	ALGARROBO	5004420	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	696.785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

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

Resumen:



# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	09/07/2018 - 13:42:37

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	233.190.819



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107

BANCO ESTADO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		55.476.305
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		445.933
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
29/12/2017 9299187 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 342.475	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 55.030.372

FECHA 09-07-2018

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

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

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Rut:

Cuenta:

Nombre Cuen SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

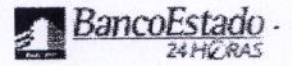
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
14-06-2018	SAN ANTONIC	0551518	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 466.778	\$ -	\$ 64.863.588
20-jun	ALGARROBO	551529	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.225.000		\$ 63.638.588
20-jun	ALGARROBO	551527	CHEQUEPAGADO POR CAJA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

Resumen:

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

(\*) Si los montos y/o fechas no aparecen en el formato correcto, por favor verifique la configuración regional de su equipo.

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

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

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

Período de cierre	Junio 2018
Saldo \$	55.476.305



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

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

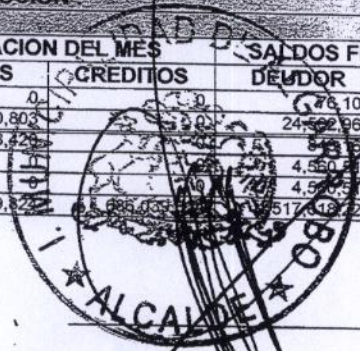
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,482,158	0	5,020,803	0	14,461,355	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	654,741	0	188,426	0	466,315	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,560,513	0	0	0	4,560,513	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,560,513	0	0	0	4,560,513	0
	TOTAL	1,400,529,239	1,400,529,239	686,039,822	0	714,489,417	1,517,618,227

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 VERGARA CUETO  
 Fecha: \_\_\_\_\_



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>93,091,968</b>	<b>93,091,968</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,890,499	77,890,499		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,712,000	1,712,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,489,469	13,489,469		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>178,348,467</b>	<b>199,967,368</b>		<b>25,268,847</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	167,798,251	167,833,767		343,520
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,550,216	31,746,261		24,537,987
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		387,340		387,340

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>186,183,936</b>	<b>262,128,824</b>	<b>340,065,853</b>	
111-01	CAJA	93,091,968	93,091,968	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	93,091,968	169,036,856	339,873,853	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>28,448,085</b>	<b>37,759,696</b>	<b>22,991,384</b>	<b>68,915,196</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	188,420	188,420	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	63,771	63,771	146,142	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,826,281	26,759,773	21,832,092	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,904,325	4,422,675		4,864,983
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,414,469	6,274,238		63,118,277
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	50,819	50,819		931,936

<b>DEUDA</b>					

<b>BIENES</b>		<b>387,340</b>		<b>49,839,435</b>	
111-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	156,630		36,733,387	
111-06	MUEBLES Y ENSERES	230,710		13,106,048	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>199,580,028</b>	<b>93,091,968</b>	<b>1,013,771,196</b>	<b>1,183,363,956</b>
131-01	VENTA DE SERVICIOS		1,712,000		42,189,388
141-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		77,890,499		1,057,216,034
161-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		13,389,469		82,463,899
161-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,494,635
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,636,110		431,143,946	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,513,124		315,339,025	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,014,707		63,218,129	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,669,826		61,295,759	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,360,038		90,010,862	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,702,359		10,010,265	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,189,791		5,796,477	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

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

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

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

SUBTOTALES					
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6436,667,868	1277,547,999
TOTALES		686,039,824	686,039,824	99,950,359	240,070,228
				1,517,618,227	1,517,618,227

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Signature]*  
MARIE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE  
*[Signature]*  
VICTOR MUÑOZ DURAN  
ALCALDE (S)

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>93,091,968</b>	<b>93,091,968</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,890,499	77,890,499		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,712,000	1,712,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,489,469	13,489,469		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>178,348,467</b>	<b>199,967,368</b>		<b>25,268,847</b>
115-21	GASTOS EN PERSONAL	167,798,251	167,833,767		343,520
115-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,550,216	31,746,261		24,537,987
115-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		387,340		387,340

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>186,183,936</b>	<b>262,128,824</b>	<b>340,065,853</b>	
111-01	CAJA	93,091,968	93,091,968	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	93,091,968	169,036,856	339,873,853	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>28,448,085</b>	<b>37,759,696</b>	<b>22,991,384</b>	<b>68,915,196</b>
114-05	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	188,420	188,420	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	63,771	63,771	146,142	
114-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,826,281	26,759,773	21,832,092	
114-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,904,325	4,422,675		4,864,983
114-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS*	5,414,469	6,274,238		63,118,277
114-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	50,819	50,819		931,936

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>		<b>387,340</b>		<b>49,839,435</b>	
111-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	156,630		36,733,387	
111-06	MUEBLES Y ENSERES	230,710		13,106,048	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>199,580,028</b>	<b>93,091,968</b>	<b>1,013,771,196</b>	<b>1,183,363,956</b>
111-01	VENTA DE SERVICIOS		1,712,000		42,189,388
111-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		77,890,499		1,057,216,034
161-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		13,389,469		82,463,899
161-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,494,635
111-01	PERSONAL DE PLANTA	88,636,110		431,143,946	
111-02	PERSONAL A CONTRATA	60,513,124		315,339,025	
111-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,014,707		63,218,129	
111-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,669,826		61,295,759	
112-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,360,038		90,010,862	
112-05	SERVICIOS BASICOS	1,702,359		10,010,265	
112-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,189,791		5,796,477	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

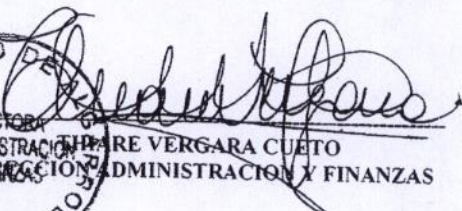
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :


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

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES				1,426,667,868	1,277,547,999
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				90,250,359	240,070,228
TOTALES		686,039,824	686,039,824	1,517,618,227	1,517,618,227

  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PARE VERGARA CUETO

  
ALCALDE  
VICTOR MUÑOZ DURAN  
ALCALDE (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	1.804.000,000	2.145.105,000	874.376,044			93.111,968	1.270.728,956	93.111,968	1.270.728,956	
115-05-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENT	1.567.000,000	1.915.760,000	858.543,966			77.890,499	1.057.216,034	77.890,499	1.057.216,034	
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO			-1.200,000				1.200,000		1.200,000	
115-05-02-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1.567.000,000	1.915.760,000	859.743,966			77.890,499	1.056.016,034	77.890,499	1.056.016,034	
115-05-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
115-05-03-002-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-003-001-001			Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002			Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001			Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002			Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999			OTROS										
115-05-03-006-000-000			DEL SERVICIO DE SALUD	1.078.500,000	1.427.260,000	542.792,264			75.212,615	884.467,736	75.212,615	884.467,736	
115-05-03-006-001-000			ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	812.000,000	1.152.610,000	393.865,950			32.002,777	758.744,050	32.002,777	758.744,050	
115-05-03-006-001-001			ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	804.000,000	917.700,000	468.985,420				148.714,580		448.714,580	
115-05-03-006-001-002			SAPU		217.650,000	98.500,497			16.347,197	119.149,503	16.347,197	119.149,503	
115-05-03-006-001-003			GES ODONTOLÓGICO			-13.687,082				13.687,082		13.687,082	
115-05-03-006-001-004			MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-6.053,564			5.395,253	6.053,564	5.395,253	6.053,564	
115-05-03-006-001-005			REHABILITACION INTEGRAL			-32.683,532				32.683,532		32.683,532	
115-05-03-006-001-006			PMI			-599,294				599,294		599,294	
115-05-03-006-001-007			INTERVENCIONES BREVES EN										
115-05-03-006-001-008			MODELO DE ATENCION EN EN			-2.208,962			1.558,118	2.208,962	1.558,118	2.208,962	
115-05-03-006-001-009			RESOLUTIVIDAD			-17.060,289				17.060,289		17.060,289	
115-05-03-006-001-010			ODONTOLÓGICO INTEGRAL			-22.787,884				22.787,884		22.787,884	
115-05-03-006-001-011			IRA EN SAPU		2.100,000	7,679				2.092,321		2.092,321	
115-05-03-006-001-012			SEMBRANDO SONRRISAS			-1.902,058				1.902,058		1.902,058	
115-05-03-006-001-013			MEJORAMIENTO DEL ACCESO			-36.203,387				36.203,387		36.203,387	
115-05-03-006-001-014			ESPACIOS AMIGABLES PARA A			-7.544,962				7.544,962		7.544,962	
115-05-03-006-001-015			BUENAS PRACTICAS			-2.374,000			1.624,000	2.374,000	1.624,000	2.374,000	
115-05-03-006-001-016			APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		110,000	39				109,961		109,961	
115-05-03-006-001-017			APOYO DIAGNOSTICO RADIOL										
115-05-03-006-001-018			APOYO A LA GESTION LOCAL										
115-05-03-006-001-019			IMAGENES DIAGNOSTICAS			-11.248,377				11.248,377		11.248,377	
115-05-03-006-001-020			APOYO AL DESARROLLO BIOSI		7.050,000	3.545,285				3.504,715		3.504,715	
115-05-03-006-001-021			MISIONES DE ESTUDIO										
115-05-03-006-001-022			APOYO A LA GESTION LOCAL			-5.723,867			5.723,867	5.723,867	5.723,867	5.723,867	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-05-03-006-001-023		CAPACITACION Y FORMACION										
115-05-03-006-001-024		JUNAEB			-7.804,432			7.804,432				7.804,432
115-05-03-006-001-025		PROMOCION DE SALUD										
115-05-03-006-001-026		REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027		PLAN DE INVIERNO										
115-05-03-006-001-028		FONDO DE FARMACIA			-13.228,254			13.228,254				13.228,254
115-05-03-006-001-029		BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030		DIFERENCIA TANS	8.000,000	8.000,000	3.936,974			4.063,026		1.354,342		4.063,026
115-05-03-006-001-031		VIDA SANA										
115-05-03-006-002-000		APORTES AFECTADOS	266.500,000	274.650,000	148.926,314			125.723,686		43.209,838		125.723,686
115-05-03-006-002-001		Z-DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-002		ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45.000,000	50.000,000	25.637,669			24.362,331				24.362,331
115-05-03-006-002-003		Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1	23.500,000	23.500,000	11.635,066			11.864,934		3.954,978		11.864,934
115-05-03-006-002-005		P.109 INTEGRACION DIFERENC										
115-05-03-006-002-006		Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007		ASIGNACION LEY N°20.816 ART	8.000,000	8.400,000	4.286,575			4.113,425		695,377		4.113,425
115-05-03-006-002-032		P.114 SAPU ADDF	22.500,000	22.500,000	12.926,543			9.573,457		1.559,887		9.573,457
115-05-03-006-002-034		P.117 ASIGNACION PARA COND	7.500,000	10.250,000	5.665,459			4.584,541		1.492,874		4.584,541
115-05-03-006-002-035		P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60.000,000	60.000,000	26.954,193			33.045,807		16.473,815		33.045,807
115-05-03-006-002-036		P.119 BONO DES COLECTIVO V	70.000,000	70.000,000	31.820,809			38.179,191		19.032,907		38.179,191
115-05-03-006-002-045		RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046		BONO TRATO AL USUARIO	30.000,000	30.000,000	30.000,000							
115-05-03-006-003-000		DEL SERVICIO DE SALUD- ANTI										
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	28.500,000	28.500,000	15.982,447			12.517,553		2.677,884		12.517,553
115-05-03-099-001-000		AGUINALDOS	15.000,000	15.000,000	15.000,000							
115-05-03-099-002-000		BONO ESCOLAR	3.500,000	3.500,000	-726,396			4.226,396		1.755,011		4.226,396
115-05-03-099-003-000		JUNAEB			-8.291,157			8.291,157		922,873		8.291,157
115-05-03-099-004-000		BONOS EXTRAORDINARIO AN	10.000,000	10.000,000	10.000,000							
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER	460.000,000	460.000,000	300.969,255			159.030,745				159.030,745
115-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION	60.000,000	60.000,000	17.790,612			42.209,388		1.732,000		42.209,388
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	60.000,000	60.000,000	17.790,612			42.209,388		1.732,000		42.209,388
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	77.000,000	82.000,000	-1.958,534			83.958,534		13.489,469		83.958,534
115-08-01-000-000-000		OTROS INGRESOS	75.500,000	80.500,000	-1.963,899			82.463,899		13.389,469		82.463,899
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.3	500,000	500,000	500,000							
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75.000,000	80.000,000	-2.463,899			82.463,899		13.389,469		82.463,899



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
	CODIGO	CUENTAS				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO				
215-00-00-000-000-000			1.804.000,000	2.145.105,000	1.059.369,924	201.467,564	1.085.735,076	50.61	199.967,368	1.054.066,572	1.019.079,037	178.348,467	1.019.079,037	(4) - (8)
215-21-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	1.446.600,000	1.706.860,000	835.586,831	167.833,767	871.273,169	51.05	167.833,767	870.996,859	870.653,339	167.798,251	870.653,339	66.656,039
215-21-01-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	759.300,000	830.960,000	399.086,234	88.636,110	431.873,766	51.97	88.636,110	431.143,946	431.017,386	88.509,550	431.017,386	619.830
215-21-01-001-000-000		PERSONAL DE PLANTA	377.000,000	639.950,000	314.915,367	34.758,337	328.934,633	51.40	54.758,337	328.934,633	328.934,633	54.758,337	328.934,633	856.380
215-21-01-001-001-000		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	240.000,000	266.200,000	126.356,483	23.196,803	139.843,517	52.53	-69.590,409	-278.439,505	139.843,517	23.196,803	139.843,517	
215-21-01-001-009-000		PLANTA: SUELDOS BASE	10.000,000	19.000,000	12.596,276	1.182,090	6.403,724	33.70	1.182,090	6.403,724	6.403,724	1.182,090	6.403,724	
215-21-01-001-009-007		ASIGNACIONES ESPECIAL	10.000,000	19.000,000	12.596,276	1.182,090	6.403,724	33.70	-3.546,270	-13.264,264	6.403,724	1.182,090	6.403,724	
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID	10.000,000	19.000,000	12.596,276	1.182,090	6.403,724	33.70						
215-21-01-001-010-001		ASIGNACION DE PERDID	10.000,000	19.000,000	12.596,276	1.182,090	6.403,724	33.70						
215-21-01-001-014-000		PLANTA: ASIGNACION P	5.000,000	6.250,000	3.629,164	436,806	2.620,836	41.93	436,806	2.620,836	2.620,836	436,806	2.620,836	
215-21-01-001-014-002		ASIGNACIONES COMPEN	5.000,000	6.250,000	3.629,164	436,806	2.620,836	41.93	-1.310,418	-5.241,672	2.620,836	436,806	2.620,836	
215-21-01-001-015-000		PLANTA: BONIFICACION	13.000,000	13.000,000	6.648,028	1.092,311	6.351,972	48.86	1.092,311	6.351,972	6.351,972	1.092,311	6.351,972	
215-21-01-001-015-001		ASIGNACIONES SUSTITU	13.000,000	13.000,000	6.648,028	1.092,311	6.351,972	48.86	-3.276,933	-12.786,540	6.351,972	1.092,311	6.351,972	
215-21-01-001-015-001		PLANTA: ASIGNACION U	13.000,000	13.000,000	6.648,028	1.092,311	6.351,972	48.86						
215-21-01-001-015-001		PLANTA: OTRAS ASIGNA	13.000,000	13.000,000	6.648,028	1.092,311	6.351,972	48.86						
215-21-01-001-019-000		ASIGNACION DE RESPO	10.000,000	10.000,000	5.683,362	642,331	4.316,638	43.17	642,331	4.316,638	4.316,638	642,331	4.316,638	
215-21-01-001-019-002		ASIGNACION DE RESPO	10.000,000	10.000,000	5.683,362	642,331	4.316,638	43.17	-1.926,993	-7.562,020	4.316,638	642,331	4.316,638	
215-21-01-001-028-000		PLANTA: ASIGNACION D	48.000,000	54.900,000	27.365,983	4.609,357	27.534,017	50.15	4.609,357	27.534,017	27.534,017	4.609,357	27.534,017	
215-21-01-001-028-002		ASIGNACION DE D'ESM	40.000,000	46.500,000	23.138,245	3.913,980	23.361,755	50.24	-11.741,940	-46.822,995	23.361,755	3.913,980	23.361,755	
215-21-01-001-028-004		PLANTA: ASIGNACION P	8.000,000	8.400,000	4.227,738	695,377	4.172,262	49.67	-2.086,131	-8.579,872	4.172,262	695,377	4.172,262	
215-21-01-001-031-000		PLANTA: ASIGNACION L	5.000,000	5.000,000	2.819,621	377,051	2.180,379	43.61	377,051	2.180,379	2.180,379	377,051	2.180,379	
215-21-01-001-031-002		ASIGNACIONES DE EXPE	5.000,000	5.000,000	2.819,621	377,051	2.180,379	43.61	-1.131,153	-4.343,545	2.180,379	377,051	2.180,379	
215-21-01-001-999-000		PLANTA: OTRAS ASIGNA	240.000,000	265.600,000	125.916,450	23.221,588	139.683,550	52.59	-69.664,764	-278.698,612	139.683,550	23.221,588	139.683,550	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	32.500,000	32.500,000	21.889,880	2.189,185	10.610,120	32.65	2.189,185	10.610,120	10.610,120	2.189,185	10.610,120	
215-21-01-002-001-000		A SERVICIO DE BIENEST	11.000,000	11.000,000	11.000,000			0.00						
215-21-01-002-002-000		PLANTA: OTRAS COTIZA	21.500,000	21.500,000	10.889,880	2.189,185	10.610,120	49.35	-6.567,555	-22.231,376	10.610,120	2.189,185	10.610,120	
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	87.400,000	87.400,000	33.399,462	27.093,871	54.000,538	61.79	27.093,871	54.000,538	54.000,538	27.093,871	54.000,538	
215-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	75.400,000	75.400,000	27.928,620	23.829,292	47.471,380	62.96	23.829,292	47.471,380	47.471,380	23.829,292	47.471,380	
215-21-01-003-002-002		PLANTA: ASIG VARIABL	34.800,000	34.800,000	9.353,632	12.773,358	25.446,368	73.12	-38.320,074	-76.339,104	25.446,368	12.773,358	25.446,368	
215-21-01-003-002-003		PLANTA: ASIG AL DESE	40.600,000	40.600,000	18.574,988	11.055,934	22.025,012	54.25	-33.167,802	-66.075,036	22.025,012	11.055,934	22.025,012	
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	12.000,000	12.000,000	5.470,842	3.264,579	6.529,158	54.41	3.264,579	6.529,158	6.529,158	3.264,579	6.529,158	
215-21-01-003-003-005		PLANTA: ASIGNACION D	12.000,000	12.000,000	5.470,842	3.264,579	6.529,158	54.41	-9.793,737	-13.058,316	6.529,158	3.264,579	6.529,158	
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	52.000,000	52.110,000	23.700,149	3.436,847	28.409,851	54.52	3.436,847	28.409,851	28.283,291	3.310,287	28.283,291	126.560
215-21-01-004-005-000		PLANTA: TRABAJOS EXT	50.000,000	50.110,000	22.570,856	3.183,727	27.539,144	54.96	-9.551,181	-46.860,418	27.539,144	3.183,727	27.539,144	
215-21-01-004-006-000		PLANTA: COMISIONES D	2.000,000	2.000,000	1.129,293	253,120	870,707	43.54	253,120	870,707	870,707	126.560	870,707	126.560
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	16.400,000	19.000,000	9.081,376	1.157,870	9.918,624	52.20	1.157,870	9.188,804	9.188,804	1.157,870	9.188,804	729.820





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	22,000,000	22,000,000	8,560,213	2,346,553	13,439,787	2,346,553	13,439,787	2,313,597	13,222,827	216,960
215-21-02-004-005-000			CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	20,000,000	7,378,669	2,084,393	12,621,331	-6,621,187	-23,638,043	2,268,397	12,621,331	
215-21-02-004-006-000			CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,181,544	262,160	818,456	262,160	818,456	45,200	601,496	216,960
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,300,000	7,944,098	597,141	6,355,902	597,141	6,159,414		6,159,414	-196,490
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	6,900,000							
215-21-02-005-001-001			CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	4,400,000							
215-21-02-005-001-002			CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
215-21-02-005-002-000			CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,200,000	99,874	597,141	1,100,126	-1,791,423	-2,097,918	597,141	903,636	196,490
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88,67	5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-003-001			CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88,67	5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-004-000			CONTRATA: BONIF. ADI		500,000	298,596		201,404	40,28	-201,404		201,404	
215-21-02-005-004-001			OTRAS REMUNERACIO	126,000,000	164,200,000	100,981,871	9,014,707	63,218,129	9,014,707	63,218,129	9,014,707	63,218,129	
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	50,987,032	9,009,546	63,212,968	9,009,546	63,212,968	9,009,546	63,212,968	
215-21-03-004-000-000			REMUNERACIONES REG		50,000,000	49,994,839	5,161	5,161	-15,483	-15,483	5,161	5,161	
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL.										
215-21-03-007-000-000			ALUMNOS EN PRACTICA										
215-21-04-000-000-000			OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	106,650,000	46,004,241	9,669,826	60,645,759	9,669,826	61,295,759	9,669,826	61,295,759	-650,000
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	106,650,000	46,004,241	9,669,826	60,645,759	9,669,826	61,295,759	9,669,826	61,295,759	-650,000
215-22-00-000-000-000			BIENES Y SERVICIOS D	223,400,000	297,745,000	107,373,585	32,992,175	190,371,415	31,581,201	158,816,925	10,550,216	134,695,516	55,675,899
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS										
215-22-01-001-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		300,000	299,997		3	0,00				3
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	300,000	300,000	299,997		3	0,00				3
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS										
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO										
215-22-02-003-000-000			CALZADO										
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLE Y LUBR	20,000,000	20,000,000	3,616,934		16,383,066	81,92	16,317,616		16,383,066	
215-22-03-001-000-000			COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	3,616,934		16,383,066	81,92	16,383,066		16,383,066	
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	100,100,000	160,100,000	65,593,008	13,097,462	94,506,992	22,194,978	89,038,045	6,097,477	71,006,359	23,500,633
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	19,000,000	9,152,416	496,182	9,847,584	712,210	9,847,582	216,028	9,351,400	496,184
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATE		1,000,000	772,757		227,243	54,075	227,243		227,243	
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	500,000							
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	81,700,000	35,560,333	5,216,877	46,139,667	13,424,211	43,098,053	2,289,929	31,742,312	14,397,355
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	25,000,000	25,000,000	6,694,380	4,612,861	18,305,620	4,826,088	17,284,313	1,955,581	12,135,511	6,170,109
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES, INSECTI		300,000	264,157		35,843	11,95	35,843		35,843	
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	10,000,000	10,000,000	6,329,568	768,806	3,670,432	597,151	3,404,811	383,689	3,191,349	479,083



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	4,000,000	1,715,600	767,200	2,284,400	767,200	2,284,400	767,200	2,284,400	
15-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	7,600,000	248,950	101,150	7,351,050	101,150	2,551,050	701,150	2,551,050	4,800,000
15-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA										
15-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA										
15-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	123,900		76,100				76,100	
15-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100				76,100	
15-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	57,845,000	13,169,939	15,789,903	44,675,061	5,020,803	24,252,961		19,482,158	25,192,903
15-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA										
15-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	500,000	500,000	250,000		250,000				250,000	
15-22-11-003-000-000			SERVICIOS Y GASTOS A										
15-22-11-999-000-000			OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	57,345,000	12,919,939	15,789,903	44,425,061	5,020,803	24,252,961		19,232,158	25,192,903
15-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	4,300,000	3,206,839	188,420	1,093,161	25,42	843,161	188,420	843,161	250,000
15-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,406,839	188,420	1,093,161	43,73	843,161	188,420	843,161	250,000
15-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0,00				
15-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R										
15-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS	300,000	300,000	300,000			0,00				
15-22-12-999-000-000			OTROS GASTOS - CONVE						0,00				
15-22-12-999-001-000			GASTOS DE CONVENIOS						0,00				
15-22-12-999-002-000			OTROS GASTOS NO CON						0,00				
15-23-00-000-000-000			PRESTACIONES DE SEG						0,00				
15-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS						0,00				
15-23-01-004-000-000			DESAHUICIOS E INDEMN						0,00				
15-24-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS COR						0,00				
15-24-01-000-000-000			TRANSFERENCIAS COR						0,00				
15-24-01-007-000-000			ASISTENCIA SOCIAL A P						0,00				
15-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS						0,00				
15-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA						0,00				
15-24-03-092-001-000			Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0,00				
15-24-03-092-002-000			Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0,00				
15-24-03-092-003-000			Multas art. 42 decreto 900 de						0,00				
15-26-00-000-000-000			CTAS POR PAGAR OTR		5,000,000	439,487		4,560,513				4,560,513	
15-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES		5,000,000	439,487		4,560,513				4,560,513	
15-26-02-000-000-000			COMPENSACION POR D										
15-29-00-000-000-000			ADQUISICIÓN DE ACTI	4,000,000	5,500,000	1,895,129	641,622	3,604,871	387,340	3,350,589		2,963,249	641,622
15-29-02-000-000-000			EDIFICIOS						0,00				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	202,564	484,992	797,436	79.74	230,710	543,154		312,444	
15-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	3,500,000	1,505,346	156,630	1,994,654	56.99	156,630	1,994,654		1,838,024	
15-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	631,825		368,175	36.82		368,175		368,175	
15-29-05-002-000-000			MAQUINARIAS Y EQUIP.	500,000	4,000,000	373,521	156,630	1,626,479	81.32	156,630	1,626,479		1,469,849	
15-29-05-999-000-000			OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00				156,630	
15-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
15-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
15-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
15-29-07-900-000-000			PROGRAMAS INFORMA						0.00					
15-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
15-31-00-000-000-000			INICIATIVAS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
15-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS						0.00					
15-31-01-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-000-000-000			PROYECTOS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
15-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-003-000-000			TERRENOS						0.00					
15-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES						0.00					
15-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO						0.00					
15-31-02-006-000-000			EQUIPOS						0.00					
15-31-02-007-000-000			VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
15-31-02-999-000-000			OTROS GASTOS						0.00					
15-34-00-000-000-000			DEUDA FLOTANTE TOT	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63		15,925,108		6,206,420	
15-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63		15,925,108		6,206,420	
15-34-07-001-000-000			DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
15-34-07-002-000-000			DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	8,509,348		6,490,652	43.27		6,490,652		284,232	
15-34-07-003-000-000			DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456		9,434,456	188.69		9,434,456		9,434,456	
15-34-07-004-000-000			BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
15-34-07-005-000-000			GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
15-35-00-000-000-000			SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00					
TOTAL				1,804,000,000	2,145,105,000	1,059,369,924	201,467,564	1,085,735,076	50.61	-395,205,100	-1,207,364,642	178,348,467	1,019,079,037	66,656,039

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

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

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

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

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

			SALDO ANTERIOR							
Totales								6,206,420	6,490,652	-284,232
								0	0	-284,232

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

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

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

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

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

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

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

29/06/2018

201806065427-5

a011Q1RcXXi6fH95YEiQLV16N3J2fZCUIRfNXh0YX5kR0pRXHurbIHs



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	REGION	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION	A. PEÑA ABLANCA 250 0	CITAD	ALGARROBO
RUT DE REGISTRO	11.971.021-9	V REGIA	ALGARROBO
NUMERO FONASA	DEPARTAMENTO SALUD	NUMERO FONASA	2483120
		CONTRIBUYENTE	JOSE LUIS YAAÑEZ MALDONADO

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD	CHEQUE UNICO	VALOR	15	FECHA	06/2018
-----------	--------------	-------	----	-------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

CONTRIBUYENTE	VALOR	RUT	CONTRIBUYENTE	VALOR	RUT
AFP Capital	1.248.284	2008201806084523	FONASA	6.215.383	2017180600279741
AFP Cuprum	1.336.542	2001201806035255	ISAPRE Banmedica	575.834	2021201806022072
AFP Habitat	5.015.707	2002201806093203	ISAPRE Colmena	260.059	2024201806023829
AFP Modelo	1.025.671	2009201806071097	ISAPRE Consalud	495.137	2022201806024138
AFP Plan Vital	2.634.779	2004201806095340	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	109.884	2025201806023234
AFP Provida	4.333.409	2005201806130093	ISAPRE Nueva Masvida	986.062	2030201806017587
<b>Total AFP</b>	<b>15.509.397</b>	<b>2062201806003534</b>	<b>MUTUAL Asociaci3n Chilena de Seguridad (ACHS)</b>	<b>2.065.329</b>	<b>2080201806031770</b>
CCAF La Araucana	3.623.135	2062201806003534			
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SUR S.A.	219.317	2069201806000528			
<b>Total Corredores de Bolsa</b>	<b>219.317</b>				

\$ 30.144.532

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/07/2018 (Este pago será válido siempre que se efectue hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
    - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupon no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**\$ 30.144.532**

PAGO EN EFECTIVO

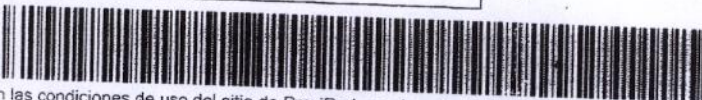
PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**10/07/2018**



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2018 06 065 427-5	69 061 600-9	0 030 144 532-6

Copia: Empresa

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

10/07/2018 08:46:31 Terminal: 1388  
 Cajero : sanchez retamal leonor au  
 Convenio : 0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
 NUMERO DE CUPON 2018060654275  
 RUT EMPRESA 690616009  
 IMPORTE 00301445326

Monto : \$30.144.532,00  
 Medio de Pago : D. Bech  
 CS 0104DACE

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

COPIA CLIENTE