

Nombre de la Entidad :

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

BALANCE GENERAL


desde 01-01-2017 al 31-12-2017

miles de pesos

	31/12/2017	31/12/2016
CUENTAS		
ACTIVO	0	0
ACTIVO CORRIENTE	809608	836070
RECURSOS DISPONIBLES	740105	767854
Disponibilidades en Moneda Nacional	739209	767306
Anticipos de Fondos	896	548
BIENES FINANCIEROS	35025	33738
Cuentas Por Cobrar	0	0
Documentos Protestados	269	269
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0	0
Deudores Presupuestarios	34756	33469
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	34478	34478
Existencias	34478	34478
ACTIVO NO CORRIENTE	1427121	5346900
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	1188314	1178312
Bienes De Uso Depreciables	1439931	1355780
Bienes De Uso No Depreciables	695542	678648
Bienes Sujetos A Agotamiento	0	0
Bienes De Uso En Leasing	0	0
Bienes De Uso Por Incorporar	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciacion Acumulada	-947159	-856116
OTROS ACTIVOS	238807	4168588
Bienes Intangibles	0	0
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0	0
Costo De Proyectos Y Programas	0	0

Deudores De Incierta Recuperacion	0	0
Deudores Por Rendicion De Cuentas	238807	4168588
Detrimentos	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVO	2236729	6182970
PASIVO	0	0
PASIVO CORRIENTE	110399	74669
DEUDA CORRIENTE	103488	68661
Depósitos De Terceros	102918	62814
Aplicacion de fondos en administracion	0	0
Acreedores Presupuestarios	570	5847
OTRAS DEUDAS	6911	6008
Cuentas Por Pagar	3690	2872
Documentos Caducados	3221	3136
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA NO CORRIENTE	0	0
Deuda Pública Interna	110399	74669
TOTAL PASIVO	110399	74669
PATRIMONIO NETO	0	0
PATRIMONIO DEL ESTADO	2126330	6108301
Patrimonio Institucional	2126330	6108301
Resultados Acumulados	1006124	987364
Resultados del Ejercicio	5211444	4763519
TOTAL	-4091238	357418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2126330	6108301
	2236729	6182970

Fecha 23/04/2018


DIREC. ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Roxana Cárcamo Calisto
Directora de Administración y Finanzas


ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE Juan Hijerra Serón
DALCAHUE
Alcalde

2017
ESTADO DE RESULTADOS
desde 01-01-2017 al 31-12-2017
miles de pesos

2016

	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES	544141	595104
INGRESOS OPERACIONALES	3037777	2738033
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	30070	0
VENTA DE ACTIVOS	2016964	1850245
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5628952	5183382
TOTAL INGRESOS		
	0	0
GASTOS PATRIMONIALES	0	0
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1983707	1805308
GASTOS OPERACIONALES	6793509	329587
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	26732	0
COSTO DE VENTA	609655	642928
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	306587	2048141
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9720190	4825964
TOTAL GASTOS		
	-4091238	357418
RESULTADO DEL PERIODO		

Roxana Carcamo Calisto
 Roxana Carcamo Calisto
 Directora de Administración y Finanzas



Alan Hijerra Serón
 Alan Hijerra Serón
 Alcalde

Nombre de la Entidad :

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

desde 01-01-2017 al 31-12-2017

miles de pesos

INGRESOS

11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades
11505	C x C Transferencias Corrientes
11506	C x C Rentas de la Propiedad
11507	C x C Ingresos de Operación
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes
11510	C x C Venta de Activos No Financieros
11511	C x C Ventas de Activos Financieros
11512	C x C Recuperación de Préstamos
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital
11514	Endeudamiento
	SUBTOTALES
11515	Saldo Inicial de Caja
	TOTALES

INICIAL

	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
	575432	606109	727801	724992
	2028358	2873439	2729877	2729877
	7236	7236	8857	8857
	0	0	134	134
	1879450	1901518	1984706	1982648
	0	25220	30070	30070
	0	0	0	0
	2326	2326	31771	1884
	9708	345382	307900	307900
	0	0	0	0
	4502510	5761230	5821116	5786362
	60000	702174	0	0
	4562510	6463404	5821116	5786362

GASTOS

21521	C x P Gastos en Personal
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social
21524	C x P Transferencias Corrientes
21525	C x P Íntegros al Fisco
21526	C x P Otros Gastos Corrientes
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros
21531	C x P Iniciativas de Inversión
21532	C x P Préstamos
21533	C x P Transferencias de Capital
21534	C x P Servicio de la Deuda
	SUBTOTALES
21535	TOTALES

INICIAL

	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
	1302505	1222928	1138706	1138706
	762572	892751	845003	844963
	0	0	0	0
	2378073	3287711	3122483	3122483
	0	0	0	0
	850	1250	752	752
	8500	182200	132427	132427
	0	0	0	0
	110010	870716	609654	609123
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	5848	5847	5847
	4562510	6463404	5854872	5854301
		6463404	5854872	5854301

Roxana Cárcamo Calisto
 Roxana Cárcamo Calisto
 Directora de Administración y Finanzas

DIREC. ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE



Juan Hijerra Serón
 Juan Hijerra Serón
 Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde 01-01-2017 al 31-12-2017

miles de pesos

SALDOS

Nombre de la Entidad :

CUENTAS		0	0	-67938
Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	643542	0
Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	5756292	0	0
Ingresos Operacionales	724991	0	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2729878	0	0	0
Transferencias Corrientes	8857	0	0	0
Rentas de la Propiedad	134	0	0	0
Ingresos de Operación	1982649	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	1884	0	0	0
Recuperación de Préstamos	307899	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	0	5112750	0	0
Gastos Operacionales	1138709	0	0	0
Gastos en Personal	844959	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	3122483	0	0	0
Transferencias Corrientes	0	0	0	0
Íntegros al Fisco	752	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0
Transferencias de Capital	5847	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	-711480	0
Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	30070	0	0
Ingresos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	30070	0	0	0
Recuperación de Préstamos	0	741550	0	0
Gastos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Adquisición de Activos Financieros	132427	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	609123	0	0	0
Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Flujos Originados en Actividades de Financiación	0	0	0	0
Ingresos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0

Endeudamiento	0	0	0
Gastos Por Actividades de Financiación	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0
Variación de Fondos No Presupuestarios	0	0	39841
Movimientos Acreedores	0	1072386	0
Movimientos Deudores	0	1032545	0
Variación Neta del Efectivo	0	0	-28097
Saldo Inicial de Disponibilidades	0	767306	0
Saldo Final de Disponibilidades	0	739209	0

Fecha 23/04/2018



Roxana Cárcamo Calisto
 Roxana Cárcamo Calisto

Directora de Administración y Finanzas



Juan Hijerra Serón

Juan Hijerra Serón
 Alcalde

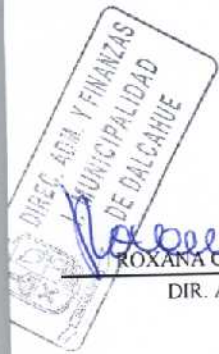
Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

Movimientos Acreedores	0	1.072.386
Fondos Especiales	0	0
Anticipos y Aplicación de Fondos	237.678	0
Ajustes a Disponibilidades	-1	0
Depósitos de Terceros	832.918	0
Ajustes a Disponibilidades	1.791	0
Movimientos Deudores	0	1.032.545
Fondos Especiales	0	0
Anticipos y Aplicación de Fondos	238.026	0
Ajustes a Disponibilidades	0	0
Depósitos de Terceros	792.814	0
Ajustes a Disponibilidades	1.705	0
Variación de Fondos No Presupuestarios	0	39.841



ROXANA CARCAMO CALISTO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JUAN HIERRA SERON
ALCALDE

CUENTAS

SALDOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde 01-01-2017 al 31-12-2017

miles de pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	-
DONACIONES EN BIENES	-
DETRIMENTO PATRIMONIAL	-
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	-
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	-
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	-
DETRIMENTO PATRIMONIAL	-
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	-
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES	-
VARIACIÓN NETA DIRECTA DE PATRIMONIO	-
MAS/MENOS	-4.091.238
RESULTADO DEL PERÍODO	-4.091.238
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-
MÁS	6.108.301
PATRIMONIO INICIAL	109.267
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	2.126.330
PATRIMONIO FINAL	

Fecha 23/04/2018



Roxana Cárcamo Calisto
Roxana Cárcamo Calisto
Directora de Administración y Finanzas



Juan Hijerra Serón
Juan Hijerra Serón
Alcalde

NOTA 1 : DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre del Municipio:

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

Región:

REGION DE LOS LAGOS

RUT:

69230300-8

Servicios Traspasados:

No existen

Misión Institucional:

Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos potenciando un desarrollo sustentable a través de una gestión moderna y eficiente con el fin de aumentar la inversión externa.

NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

- A) LOS ESTADOS FINANCIEROS; INCLUIDAS LAS NOTAS EXPLICATIVAS; HAN SIDO EMITIDAS POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y EL PERIODO COMPARATIVO CORRESPONDE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- B) LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE OFICIO N°60.820, DE 2005 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.
- C) SE PRESENTAN ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS (2016-2017), LOS CUALES HAN SIDO ACTUALIZADOS SEGUN EL INDICE DE ACTUALIZACION, SIENDO ESTE UN 1,9%
- D) LA ENTREGA DE LOS ANTICIPO DE FONDOS SE REALIZA PARA FINANCIAR GASTOS MENORES. EN CASO MUY EXCEPCIONALES SE LE OTORGA ALGUN ANTICIPO A UN PROVEEDOR, SEGUN LAS NORMAS CONTABLES Y FINANCIERAS PARA EL EFECTO
- E) LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR CORRESPONDEN A LOS INGRESOS DEVENGADOS QUE NOS DEBEN NUESTROS DEUDORES DEL AÑO 2017 Y AÑOS ANTERIORES
- F) LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO 2017
- G) TAMPOCO TIENE PRESTAMOS FINANCIEROS PARA LA GESTION DEL AÑO 2017
- H) EL RECONOCIMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS BIENES DE USO SE TRABAJA EN BASE A LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- I) LOS BIENES DE USO DEPRECIABLES HAN SIDO DEPRECIADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, UTILIZANDO PARA EL CALCULO DE LA MISMA, EL METODO LINEAL Y EL REGISTRO CONTABLE INDIRECTO, EN CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA.
- J) EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES POR RENDICION DE CUENTA REPRESENTA LAS DEUDAS DE LAS INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA REGIDAS POR LA LEY DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y POR LA LEY DE FONDOS DE RECEPTORES PUBLICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- K) LOS COSTOS DE PROYECTOS SE LLEVAN CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES, DENTRO DEL SUBGRUPO 161.
- L) LAS OBLIGACIONES DE PAGO POR CONCEPTO DE RECURSOS RECIBIDOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES EFECTUADAS, QUE DEBEN SER DEVUELTOS O ENTERADOS EN OTRAS ENTIDADES, HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL SUBGRUPO 214 DEPOSITOS DE TERCEROS.
- M) EL MUNICIPIO DE DALCAHUE REGISTRA SUS DEUDAS EN EL SUB GRUPO 221, OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL, OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO, CUENTAS POR PAGAR DE GASTO PRESUPUESTARIO.
- N) LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDEN A OBLIGACIONES CONTRAIDAS DURANTE EL AÑO 2017.
- Ñ) EL AÑO 2017 SE PRODUJO UNA DISMINUCIÓN SUSTANCIAL DE PATRIMONIO DEBIDO A QUE LOS GASTOS PATRIMONIALES FUERON MAYORES QUE LOS INGRESOS PATRIMONIALES
- O) ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON SERVICIOS TRASPASADOS ,TIENE UNA CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS

NOTA 3: ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
46301	Actualización de Bienes	22648	36276
56301	Actualización de Obligaciones	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	109267	116724
	TOTAL	131915	153000

Nota 4: ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

A. Anticipos de Fondos

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	114
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	619	548	336
11409	Tarjetas de Crédito	277	0	147
	TOTAL	896	548	597

Nota 4: ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

B. Depósitos de Terceros

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	90909	51442	79980
11405	Aplicación de Fondos en Administrac	0	0	0
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesor	12009	10582	6805
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	790	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0
	TOTAL	102918	62814	86785

Nota 4: ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

C. Administración de Fondos

		2017					
Detalle por Acreedor		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Acreedor	22971	63387	26150	31942	0	28266
60103008-k	Serplac Décima Región		9000				9000
60108000-1	Agencia de Cooperación Internacional		25059	1429	22270	0	1989
60109000-8	Fosis	629					509
60515000-4	Subsecretaría de Desarrollo Regional	509	53099		46526		11705
60805000-0	Tesorería General de la República	5132	0	1619	2853	0	830
61107000-5	Instituto Nacional del Deporte	5302	159172	18728	141272	0	3124
61307000-8	Instituto de Desarrollo Agropecuario	3952	13795	2492	11807		1319
61531000-k	Servicio Nacional de Capacitación y El	1823	6200	3818	2382		0
61979830-9	Subsecretaría de Energía						500
61979930-5	Subsecretaría del Medio Ambiente	500			43		0
65243220-4	Comité de Artesanos de Dalcahue	43			0	0	6292
65546140-k	Consejo Nacional de la Cultura y las A	6500	8950	9158	182	0	4662
69230300-9	I. Municipalidad de Dalcahue	4097	2188	1441	2320		1190
70208800-k	Corporación de Capacitación de la Co	447	7245	4182	50730	0	21521
72221800-1	Gobierno Regional de los Lagos	-465	111704	38988	312327	0	90907
TOTAL		51440	459799	108005			

Nota 4: ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

C. Administración de Fondos

		2016					
Detalle por Acreedor		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Acreedor						22.971
60103008-k	Serplac Décima Región	38.001	36.942	18.545	33.427	-	629
60109000-8	Fosis	864	24.083	1.882	22.436	-	509
60515000-4	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	509					5.132
608055000-0	Tesorería General de la República	8.433	46.029		49.330		5.302
61107000-5	Instituto Nacional del Deporte	4.798	10.702	3.198	7.000	-	3.952
61307000-8	Instituto de Desarrollo Agropecuario	2.088	158.656	7.483	149.807	-498	1.823
61531000-k	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	3.769	13.113	2.021	13.038		500
61979930-6	Subsecretaría del Medio Ambiente	2.500	-	1.178	822	-	43
65243220-4	Comité de Artesanos de Dalcahue	43					6.500
65546140-k	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes		6.500				4.097
69230300-9	I. Municipalidad de Dalcahue	4.097	-	-	-	-	447
70417000-0	Corp de Capacitación y Empleo de la Soc de Fomento Fabril		4.216	1.180	2.589		-465
72221800-2	Gobierno Regional de los Lagos	14.877	194.685	8.941	194.064	7.022	51.440
	TOTAL	79.979	494.926	44.428	472.513	6.524	

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

a) Cuentas por cobrar

CODIGO

DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
11601 Documentos Protestados	269	269
11602 Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605 Deudores Detrimento Patrimonial For	0	0
12101 Deudores	0	0
12102 Documentos por Cobrar	0	0
12103 IVA - Crédito Fiscal	0	0
12105 Pagos Provisionales Mensuales	0	0
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presu	34756	33469
TOTAL	35025	33738

b) Deudores Presupuestarios

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11503	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades		2.810		
11508	Otros Ingresos Corrientes		2.059		
11512	Recuperación de Prestamos			29887	
TOTAL			4.869	29887	34.756

NOTA 6: BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
13101	Alimentos y Bebidas	0	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0
13103	Combustibles y Lubricantes	0	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	0	0
13105	Productos Terminados para la venta	34478	34478
13106	Bienes Excluidos	0	0
	TOTAL	34478	34478

NOTA 7: INVERSIONES FINANCIERAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	CRITERIOS DE VALORIZACION	SALDO AL 31/12/2016	CRITERIOS DE VALORIZACION
1220101	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1220199	Otros Títulos y Valores	0	0	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

NOTA 8: PRÉSTAMOS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio Residencia	0	0
12309	Deudores por Venta a Plazo	0	0
	TOTAL	0	0

NOTA 9: BIENES DE USO

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2017	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2017
		516274	9809	0	526083
14101	Edificaciones	626101	74845	0	700946
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	194863	-855	0	194008
14105	Vehículos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	0	0	0	0
14107	Herramientas	18542	352	0	18894
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Red	0	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Compañía	0	0	0	0
	TOTAL	1355780	84151	0	1439931

NOTA 9: BIENES DE USO

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2016	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2016
		501724	14550	0	516274
14101	Edificaciones	597456	28645	0	626101
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0
14103	Instalaciones	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	362192	-167329	0	194863
14105	Vehículos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	0	0	0	0
14107	Herramientas	18020	522	0	18542
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Red	0	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Compañía	0	0	0	0
	TOTAL	1479392	-123612	0	1355780

NOTA 9: BIENES DE USO**B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada**

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2017	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2017
14901	Depreciación Acumulada de Edificac	462385	11142	0	473527
14902	Depreciación Acumulada de Maquina	286972	67861	0	354833
14903	Depreciación Acumulada de Instalac	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquina	0	0	0	0
14905	Depreciación Acumulada de Vehículo	91307	8598	0	99905
14906	Depreciación Acumulada de Muebles	0	0	0	0
14907	Depreciación Acumulada de Herramie	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	15452	3442	0	18894
14909	Depreciación Acumulada de Equipos	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos E	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes e	0	0	0	0
	TOTAL	856116	91043	0	947159

NOTA 9: BIENES DE USO**B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada**

CODIGO	DENOMINACION	Saldo Inicial 2016	VARIACIONES	ACTUALIZACION	SALDO FINAL 2016
14901	Depreciación Acumulada de Edificac	447119	15266	0	462385
14902	Depreciación Acumulada de Maquina	219394	67578	0	286972
14903	Depreciación Acumulada de Instalac	0	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquina	0	0	0	0
14905	Depreciación Acumulada de Vehículo	246892	-155585	0	91307
14906	Depreciación Acumulada de Muebles	0	0	0	0
14907	Depreciación Acumulada de Herramie	0	0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos	12013	3439	0	15452
14909	Depreciación Acumulada de Equipos	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos E	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes e	0	0	0	0
	TOTAL	925418	-69302	0	856116

NOTA 9: BIENES DE USO

C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables

CODIGO	DENOMINACION	BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN	BIENES DE USO
		DEPRECIABLES SALDO FINAL AL 2017	ACUMULADA SALDO FINAL AL 2017	DEPRECIABLES - NETO- 2017
14101	Edificaciones	526083	473527	52556
14102	Maquinarias y Equipos para la Produc	700946	354833	346113
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
14105	Vehículos	194008	99905	94103
14106	Muebles y Enseres	0	0	0
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféric	18894	18894	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Red	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Como	0	0	0
	TOTAL	1439931	947159	492772

NOTA 9: BIENES DE USO

C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables

CODIGO	DENOMINACION	BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN	BIENES DE USO
		DEPRECIABLES SALDO FINAL AL 2016	ACUMULADA SALDO FINAL AL 2016	DEPRECIABLES - NETO- 2016
14101	Edificaciones	516274	462385	53889
14102	Maquinarias y Equipos para la Produc	626101	286972	339129
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
14105	Vehículos	194863	91307	103556
14106	Muebles y Enseres	0	0	0
14107	Herramientas	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféric	18542	15452	3090
14109	Equipos de Comunicaciones para Red	0	0	0
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Como	0	0	0
	TOTAL	1355780	856116	499664

NOTA 9: BIENES DE USO

D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	
14201	Terrenos	695542	678648
14202	Obras de Arte	0	0
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso No Depreciables en Co	0	0
	TOTAL	695542	678648

NOTA 9: BIENES DE USO

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
	TOTAL	0	0

NOTA 9: BIENES DE USO

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	
14401	Edificaciones en Leasing	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Produc	0	0
14403	Vehiculos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales y Perisferic	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Lez	0	0
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en	0	0
14999999		0	0
	TOTAL	0	0

NOTA 9: BIENES DE USO

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	
14707		0	0
	TOTAL	0	0

NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

A. Estudios y proyectos realizados

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
1610199	Costos Acumulados	0	0
1610299	Costos Acumulados	333803	217452
	TOTAL	333803	217452

NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
		0	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básic		-217452
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	-333803	
	TOTAL	-333803	-217452

NOTA 11: DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

NOTA 12: DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
1210601	Deudores por Transferencias Corrient	238807	4168588	3690030
1210602	Deudores por Transferencias de Capit	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrient	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capit	0	0	0
	TOTAL	238807	4168588	3690030

NOTA 13: DEUDAS

A. Cuentas por Pagar
CODIGO

DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016	SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
21601 Documentos Caducados	3221	3135	3135
22101 Acreedores	0	0	0
22102 Fondos de Terceros	0	0	0
22103 IVA – Débito Fiscal	0	0	0
22104 Obligaciones con el Fondo Común Mu	0	0	0
22105 Obligaciones con la Subsecretaria de	0	0	0
22106 Obligaciones con Servicios de Salud p	0	0	0
22107 Obligaciones por Aportes al Fondo Co	884	306	36
22108 Obligaciones con Registro de Multas	1314	1206	1478
22109 Obligaciones por Recaudaciones de IV	1492	1360	1648
22110 Obligaciones Varias por Recaudacione	0	0	0
22121 Convenio por Aportes No Enterados e	0	0	0
22122 Obligaciones por Construcciones de E	0	0	0
22123 Valuación de Obligaciones por Constr	0	0	0
22123999 SUBTOTAL	6911	6007	6297
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupu	570	5847	61871
22192999 TOTAL	7481	11854	68168
22201 Pasivos por Clasificar	0	0	0
22401 Provisiones	0	0	0
22501 Arriendo de Inmuebles	0	0	0
2310201 Empréstitos de la Subsecretaria de De	0	0	0
2310202 Otros Empréstitos Internos	0	0	0
23103 Créditos de Proveedores Nacionales	0	0	0
23104 Acreedores por Leasing	0	0	0
23109 Acreedores por Leasing-Intereses	0	0	0
23110 Intereses Diferidos por Leasing	0	0	0
23110999 TOTAL	7481	11854	68168

B. Acreedores Presupuestarios

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017 M\$ (miles de pesos?)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21534	Servicio de la Deuda	5.847			5.847
TOTAL		5.847			5.847

NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA**1.-Ingresos**

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIA
	11503 C x C Tributos sobre el uso de bienes	606109	727801	-121692
	11505 C x C Transferencias Corrientes	2873439	2729877	143562
	11506 C x C Rentas de la Propiedad	7236	8857	-1621
	11507 C x C Ingresos de Operación	0	134	-134
	11508 C x C Otros Ingresos Corrientes	1901518	1984706	-83188
	11510 C x C Venta de Activos No Financieros	25220	30070	-4850
	11511 C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0
	11512 C x C Recuperación de Préstamos	2326	31771	-29445
	11513 C x C Transferencias para Gastos de C	345382	307900	37482
	11514 Endeudamiento	0	0	0
	11515 Saldo Inicial de Caja	702174	0	702174
	TOTAL	6463404	5821116	642288

NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA**2.-Gastos**

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIA
	21521 C x P Gastos en Personal	1222928	1138706	84222
	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	892751	845003	47748
	21523 C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0
	21524 C x P Transferencias Corrientes	3287711	3122483	165228
	21525 C x P Íntegros al Fisco	0	0	0
	21526 C x P Otros Gastos Corrientes	1250	752	498
	21529 C x P Adquisición de Activos no Financieros	182200	132427	49773
	21530 C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
	21531 C x P Iniciativas de Inversión	870716	609654	261062
	21532 C x P Préstamos	0	0	0
	21533 C x P Transferencias de Capital	0	0	0
	21534 C x P Servicio de la Deuda	5848	5847	1
	21535 Saldo Final de Caja	0	0	0
	TOTAL	6463404	5854872	608532

NOTA 15: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EL AÑO 2017 SE PRODUJO UNA SIGNIFICATIVA DISMINUCION EN EL PATRIMONIO DEBIDO A QUE SE GENERO UN RESULTADO DEL EJERCICIO NEGATIVO, ES DECIR EXISTIERON MAYORES GASTOS PATRIMONIALES QUE INGRESOS PATRIMONIALES LA SUMA ES DE M\$-4.901.238

NOTA 16: INFORMACION FINANCIERA DE LA CORPORACION MUNICIPAL

SE ANEXA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 DE LA CORPORACION MUNICIPAL

CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE
 ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y SERVICIOS DE SALUD
 AV. MOCOPULLI N 75
 DALCAHUE
 DALCAHUE
 71.146.000-4

Fecha : 23-04-2018
 Norma : Tributaria

Balance de Comprobación y Saldos Educación
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Débitos de Mes	Créditos del Mes	Saldo del Mes	ébitos Acumulados	Créditos Acumulados	Saldo Deudor	Sado Acreedor
1-1-01-02-01 Banco Estado Educacion 423	311.479.786	496.702.988	-185.223.202	3.982.109.219	3.935.970.711	46.138.508	0
1-1-01-02-02 Banco Estado Taller Integracion 482	41.142.330	93.936.761	-52.794.431	779.429.898	698.642.103	80.787.795	0
1-1-01-02-03 Banco Estado 83200000466	764.604	5.190.288	-4.425.684	15.461.056	11.837.488	3.623.568	0
1-1-01-02-04 Banco Estado Residencia Familiar 431	1.636.200	3.297.400	-1.661.200	18.759.120	18.746.119	13.001	0
1-1-01-02-05 Banco Estado proyecto 474	0	2.682.887	-2.682.887	511.819.922	371.777.968	140.041.954	0
1-1-01-02-06 Banco Estado Sep 5751	51.806.218	121.956.179	-70.149.961	755.912.040	696.151.285	59.760.755	0
1-1-01-02-07 Banco BCI JUNJI 63012332	19.709.240	59.641.040	-39.931.800	293.491.557	293.897.918	0	406.361
1-1-01-02-08 Banco estado FAEP 83200010208	101	51.854.009	-51.853.908	443.011.679	132.436.785	310.574.894	0
1-1-01-02-09 BANCO JUNJI 83200011522	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-03-01 Banco Estado Salud 83200000440	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-03-02 Banco Estado Proyectos 83200000458	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-03-03 Banco BCI 63010917	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-03-04 Banco Estado Bienestar 0141	0	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-01 Fondo Fijo Dpto. Educacion	0	0	0	250.000	150.000	100.000	0
1-1-10-01-02 Fondo Fijo Dpto. Salud	0	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-04 Fondo Fijo Cesfam	0	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-05 Fondo Fijo Junji	0	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-10 Caja	0	0	0	0	0	0	0
1-1-30-01-01 Depositos a Plazo (a menos de 90 días)	0	0	0	0	0	0	0
1-1-35-01-01 Fondos a Rendir	603.567	30.497.454	-29.893.887	52.406.383	44.612.542	7.793.841	0
1-1-35-01-02 Fondo por Rendir UTM	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-01 Aporte para Capacitacion	48.261.465	0	48.261.465	89.107.155	40.488.766	48.618.389	0
1-1-40-01-02 I.V.A Crédito Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-03 Licencias Médicas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-04 Bonificación Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-05 Asig. FAMILIAR por Cobrar	180.296	180.296	0	2.127.043	2.256.865	0	129.822

1-1-50-01-01 Cuenta Inter-Area Educacion	109.918.676	66.973.986	42.944.690	1.092.066.583	915.775.894	176.290.689	0
1-1-50-01-02 Cuenta Inter- Area Salud	0	0	0	111.659.028	99.520.424	12.138.604	0
1-1-50-01-03 Cuenta Inter Area Junaeb	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-04 Cuenta Inter-Area Junji	24.616.002	2.743.679	21.872.323	234.931.691	201.268.159	33.663.532	0
1-1-50-01-05 Cuenta Inter area SEP	268.897	2.829.937	-2.561.040	130.699.729	132.958.719	0	2.258.990
1-1-50-01-07 Cuenta Inter Area PIE	42.842.977	70.585.006	-27.742.029	539.396.890	567.396.637	0	27.999.747
1-1-50-01-08 Cuenta Inter-Area Gimnasio	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-09 Cuenta Inter-Area FAGEM	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-10 Cuenta Inter-Area Residencia Fami	128.567	0	128.567	128.567	0	128.567	0
1-1-50-01-11 Cuenta Inter Area Mantenimiento	0	0	0	22.590.912	22.590.912	0	0
1-1-50-01-12 Cuenta Inter Area FAEP 2015	0	0	0	180.000	0	180.000	0
1-1-50-01-13 Cuenta Inter Area Pro-Retención	0	0	0	3.021.141	3.021.141	0	0
1-1-50-01-14 Cuenta Inter Area FAEP 2016	0	0	0	8.244.855	155.256.269	0	147.011.414
1-1-50-01-15 Cuenta Inter Area FAEP 2017	0	0	0	23.852.884	23.852.884	0	0
1-1-50-02-01 Inter-Area Urgencia Rural	0	0	0	7.020.680	7.020.680	0	0
1-1-50-02-02 Inter-Area Resolucion especialidades	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-03 Inter-Area Atencion Postrados	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-05 Inter-Area Chile Crece Contigo	0	0	0	1.359.700	1.359.700	0	0
1-1-50-02-06 Inter-Area Resolucion Odontologia	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-07 Inter-Area ERA - IRA	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-09 Inter- Area Salud Complemento Ges	0	0	0	1.254.394	1.254.394	0	0
1-1-50-02-10 Inter- Area Vida Sana	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-11 Inter area Apoyo Radiologico	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-12 Inter-Area Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-13 Inter Area Promoción de Salud	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-14 Inter Area Eficencia	0	0	0	10.846.536	10.846.536	0	0
1-1-55-01-01 Facturas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-55-01-02 Boletas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-01 Bonif. Mano de Obra por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-02 CCAF (Asig.Familiares) por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-03 Licencias Medicas por Recuperar	0	0	0	29.772	29.772	0	0
1-1-60-01-04 Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-05 Garantias por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-06 Impuestos Por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-70-01-01 Anticipo de Sueldos	0	299.104	-299.104	25.338.711	25.637.815	0	299.104
1-1-70-01-04 Anticipo de Honorarios	0	0	0	0	0	0	0
1-1-70-01-06 Anticipo a Proveedores	0	0	0	16.150.000	16.150.000	0	0
1-2-10-01-01 Equipamiento	0	0	0	802.929	0	802.929	0
1-2-10-01-02 Revalorizacion Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-01-03 Depreciación Acum. Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-01-04 Readecuación Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-01 Muebles	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-02 Revalorización Muebles	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-03 Depreciación Acum. Muebles	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-04 Readecuación Muebles	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-03-01 Vehiculo	0	0	0	35.904.356	0	35.904.356	0

1-2-10-03-02	Revalorización Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-03-03	Depreciación Acum.Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-03-04	Readecuación Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-01	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-02	Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-03	Revalorización Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-04	Revalorización Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-05	Depreciación Acum. Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-06	Depreciación Acum.Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-05-01	Terreno	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-99-01	Ventas Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-99-02	Bajas de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-10-01-01	Seguros Vigentes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-10-01-02	Boletas de Garantía Bancarias	0	0	0	118.908.647	32.268.797	86.639.850	0	0
1-3-10-01-03	Poliza de Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-10-02-01	Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-01-01	Sueldo Liquido	245.242.434	255.995.549	-10.753.115	2.310.646.397	2.321.285.638	0	10.639.241	0
2-1-10-02-01	Imposiciones Por Pagar	123.315.732	66.927.217	56.388.515	753.977.936	756.556.053	0	2.578.117	0
2-1-10-03-01	Descuentos internos por pagar	50.956.873	27.012.213	23.944.660	278.628.260	283.644.196	0	5.015.936	0
2-1-10-03-07	Otros Descuentos	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-05-01	Provisiones Por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-05-02	Pago anticipados por indemnizacion	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	30.590.597	27.284.031	3.306.566	127.867.311	127.840.311	27.000	0	0
2-1-30-01-01	IVA Retenido a Terceros	259.182	150.882	108.300	259.182	259.182	0	0	0
2-1-30-01-02	Imppto. Unico a los Trabajadores	4.816.222	2.589.161	2.227.061	25.217.778	25.248.333	0	30.555	0
2-1-30-01-03	Impuesto 10% sobre Honorarios	4.296.760	2.747.114	1.549.646	14.299.925	13.926.361	373.564	0	0
2-1-30-01-04	IVA DEBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	218.071.578	107.439.594	110.631.984	883.242.025	883.396.919	0	154.894	0
2-1-40-01-02	Boletas por Pagar	5.495.564	4.352.674	1.142.890	35.720.029	35.720.029	0	0	0
2-1-40-01-03	Boletas por pagar Meses Anteriores	0	0	0	1.730.538	1.730.538	0	0	0
2-1-40-01-04	Facturas por Pagar Años Anteriores	36.600	36.600	0	877.765	877.765	0	0	0
2-1-40-01-05	Facturas por pagar Meses Anteriores	4.558.049	3.774.931	783.118	16.778.285	16.778.285	0	0	0
2-1-50-01-01	Documentos por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-50-01-02	cheques protestados y rechazos del banco	0	0	0	104.791.567	102.573.284	2.218.283	0	0
2-1-50-01-03	Cheques Girados y no Cobrados	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-50-01-04	CHEQUES CADUCADOS BANCO ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-50-01-05	CHEQUES CADUCADOS BANCO BCI	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-50-01-06	Cuentas por Pagar	0	0	0	1.267.000	1.267.000	0	0	0
2-1-50-01-07	Recaudacion de Administracion de Comision	0	25.160	-25.160	0	1.517.823	0	1.517.823	0
2-1-60-01-01	Obligaciones por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-60-01-02	Prestamo Banco xxxxx	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-60-01-03	Letra de Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-10-01-01	Obligaciones por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9-99-01-01	Provision de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9-99-03-01	Finiqitos por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-01-01	Capital Social	0	0	0	0	0	0	0	0

3-1-01-02-01 Revalorización Capital Propio	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02-02 Resultados Acumulados	1.062.787	0	1.062.787	115.630.558	1.038.182.098	0	922.551.540
3-1-01-02-03 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02-04 Bonificación Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02-05 Aportes Ministerios	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02-06 Otras reservas	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02-07 Otras reservas (ajustes de primera aplicacion)	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-01 Subvención Base	56.257.121	146.862.720	-90.605.599	56.257.121	1.395.006.871	0	1.338.749.750
4-1-01-01-02 Subv. Ruralidad	0	14.434.743	-14.434.743	0	170.834.009	0	170.834.009
4-1-01-01-03 Asig. Piso Rural	0	15.617.800	-15.617.800	0	182.665.484	0	182.665.484
4-1-01-01-04 Asig. Desempeño Difícil	0	0	0	0	15.766.236	0	15.766.236
4-1-01-01-05 Subv. Internado	0	3.441.956	-3.441.956	0	32.053.626	0	32.053.626
4-1-01-01-06 Subv. Adicional Especial (Ley 19410)	0	697.212	-697.212	0	24.208.110	0	24.208.110
4-1-01-01-07 Subv. para No Docentes (Ley 19464)	0	2.113.618	-2.113.618	0	20.576.118	0	20.576.118
4-1-01-01-08 Prof. Encargado	0	1.655.948	-1.655.948	0	19.427.058	0	19.427.058
4-1-01-01-09 Excelencia Academica (SNED)	0	8.650.394	-8.650.394	0	34.001.135	0	34.001.135
4-1-01-01-10 Bono Reconocimiento Profesional	0	22.929.037	-22.929.037	0	157.864.699	0	157.864.699
4-1-01-01-11 Subv. Educación Preferencial	0	46.864.893	-46.864.893	0	544.392.055	0	544.392.055
4-1-01-01-12 Subv. Pro-Retención	0	0	0	0	18.467.880	0	18.467.880
4-1-01-01-13 Subv. Mantenimiento	0	0	0	0	22.590.912	0	22.590.912
4-1-01-01-14 Otras Subvenciones	0	376.337	-376.337	0	4.415.075	0	4.415.075
4-1-01-01-15 Asig. Zona	0	60.121.866	-60.121.866	0	547.802.890	0	547.802.890
4-1-01-01-16 Asig. Excelencia Pedagógica	0	0	0	0	391.363	0	391.363
4-1-01-01-17 Asig. Variable Desempeño Individual	0	24.700	-24.700	0	9.124.795	0	9.124.795
4-1-01-01-18 Otros Aportes Educación	0	30.806.942	-30.806.942	0	475.110.200	0	475.110.200
4-1-01-01-19 Anticipo de Subvenciones	2.849.184	0	2.849.184	33.502.886	0	33.502.886	0
4-1-01-01-20 Bonificación Zonas Extremas	0	0	0	0	67.760.077	0	67.760.077
4-1-01-01-21 Asig. Desempeño Difícil Asistente Educación	0	598.260	-598.260	0	7.851.459	0	7.851.459
4-1-01-01-22 Aporte de Gratuidad	0	11.513.699	-11.513.699	0	113.781.263	0	113.781.263
4-1-01-01-23 Ingreso Bono Desempeño Laboral	9.582.527	14.657.197	-5.074.670	9.582.527	22.360.283	0	12.777.756
4-1-01-01-24 SNED Asistente de la Educación	0	575.674	-575.674	0	2.278.175	0	2.278.175
4-1-01-01-25 Bono Auxiliares de Servicio	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-26 Ingreso Bono Auxiliares Art 44° Ley 20.883	999.280	1.969.253	-969.973	999.280	18.640.243	0	17.640.963
4-1-01-01-27 Ingreso Asig. Tramo Desempeño Profesional	0	2.683.303	-2.683.303	0	14.193.419	0	14.193.419
4-1-01-01-28 Asig. Concentración Prioritarios (ACP)	0	3.806.427	-3.806.427	0	22.512.104	0	22.512.104
4-1-01-01-29 Ingreso Asig. Desempeño Colectivo (ADECO)	0	1.467.416	-1.467.416	0	5.869.670	0	5.869.670
4-1-01-01-30 SUBVENCION EDUCACION ESPECIAL (PIE)	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-31 ASIGNACION DE ZONA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-02-01 Subvención Jardín Infantil Bellavista	0	15.661.482	-15.661.482	0	105.915.098	0	105.915.098
4-1-01-02-02 Subvención Jardín y Sala Cuna Mocopulli	0	294.191	-294.191	0	74.174.582	0	74.174.582
4-1-01-03-03 Junaeb Residencia Familiar	0	1.636.200	-1.636.200	100.000	18.746.118	0	18.646.118
4-1-01-03-05 Aporte Ceci	0	0	0	0	8.600.000	0	8.600.000
4-1-01-03-06 Aporte Donaciones	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-04-01 Aporte Municipal Salud	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-04-02 Aporte Municipal Educación	0	0	0	0	91.381.000	0	91.381.000
4-1-01-05-01 Aporte Aguinaldos 2015	0	0	0	0	0	0	0

4-1-01-05-02 Aporte Bonos (Escolar y otros)	0	0	0	0	11.495.588	0	11.495.588
4-1-01-05-03 Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-05-04 Aporte Junaeb Altas Integrales	0	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000
4-1-01-05-05 Bono Especial (Ley Reaj. Sector Público)	0	0	0	0	14.947.971	0	14.947.971
4-1-01-05-06 Ingreso Aguinaldo Fiestas Patrias	0	184.000	-184.000	0	1.142.456	0	1.142.456
4-1-01-05-07 Ingreso Aguinaldo Navidad	0	0	0	0	20.701.993	0	20.701.993
4-1-01-05-08 Bono Vacaciones (Ley Rej. Sector Público)	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-05-09 Ingreso Bono Auxiliares Ley 20.883	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-01 Percapita Base	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-02 Asig. Desempeño Dificil	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-03 Asig. Desempeño Colectivo	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-04 Asig. Conductores	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-05 Integración Diferencial SBMN	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-06 Bonificación Zonas Extremas	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-07 Tecnico Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-08 Anticipo de Retiro Salud	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-15 Otros Aportes de Programas en Salud	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-02-01 Prog. Desarrollo RRHH	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-03-01 Niños y Adolescentes Obesos 2009	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-03-02 Vida sana Obesidad	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-04-01 Prog. Cardiovascular	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-01 Consultas Oftalmologicas	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-02 Lentes	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-03 Consultas Otorrino	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-04 Audiometrias	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-05 Audifonos	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-06 Protesis	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-07 Eco abdominal	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-08 Mamografias 35 y más	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-09 Mamografias Mujeres de 50 Años	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-10 Eco Mamas	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-11 Laboratorio Básico	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-12 Cirugia Menor	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-13 Atención Domiciliaria-Estipendio	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-14 H y M Escasos Recursos	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-15 Resolutividad	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-06-01 Prog. Rehabilitacion Integral	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-01 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Postas Sa	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-02 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Examen	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-03 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Manteni	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-04 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Ref. Inlu	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-01 Salud Oral Integral Niños 6 años	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-02 GES Atención Integral Adulto de 60 años	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-03 Odontologico Ges Preventivo	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-04 Protesis y Endodoncia	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-05 Salud oral embarazada	0	0	0	0	0	0	0

4-1-02-09-01 Prog. Chile Crece Contigo	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-10-01 Prog. Ira Era	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-11-01 Prog. Promos	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-12-01 Prog. Salud Mental	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-13-01 Prog. Urgencia Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-14-01 Prog. Equidad Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-14-02 Salud Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-15-01 Otros Aportes de Programas Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-15-02 Aporte Junaeb Altas Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-15-03 Otros Aportes Subdere a Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-15-04 Bono Ley 20.833	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-16-01 Aporte Piloto Ges	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-17-01 Aporte Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-01-01 Recaudación en Consultorio y Postas	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-01-02 Recaudación Turno Urgencia Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02-01 Ingreso por Comisiones Percibidas	0	764.604	-764.604	0	10.563.607	0	10.563.607	0
4-1-03-02-02 Ingresos por Intereses Ganados	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02-03 Arriendo Internado y Gimnasios	0	1.354.000	-1.354.000	819.100	6.724.000	0	5.904.900	0
4-1-03-02-04 Otros Ingresos	0	0	0	336.732	538.273	0	201.541	0
4-1-03-02-05 Ingresos Bienestar	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02-06 Ingresos por Reintegro desde RRHH	0	0	0	0	1.467.000	0	1.467.000	0
4-1-03-03-01 Reembolso Licencias Médicas	0	23.177.683	-23.177.683	0	105.060.726	0	105.060.726	0
4-1-03-03-02 Compensación Asignación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-04-01 Aporte Mineduc Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-05-01 Donaciones	0	0	0	0	1.339.188	0	1.339.188	0
4-1-03-05-10 Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0
4-2-01-01-01 Venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0
4-2-01-01-02 Otros Ingresos Fuera de la Operación	0	0	0	0	0	0	0	0
4-2-01-01-03 Bonif.Mano Obra DL 889	0	7.883.901	-7.883.901	0	100.752.787	0	100.752.787	0
5-1-01-01-01 Sueldos Base	109.280.689	0	109.280.689	938.177.941	0	938.177.941	0	0
5-1-01-01-02 Renta minima Nacional	54.609.052	0	54.609.052	699.145.420	0	699.145.420	0	0
5-1-01-01-03 Monto Fijo Compensatorio	0	0	0	551.308	0	551.308	0	0
5-1-01-01-04 Asig Desempeño Dificil	89.344	0	89.344	17.699.518	0	17.699.518	0	0
5-1-01-01-05 Asig. UMP	0	0	0	368.052	0	368.052	0	0
5-1-01-01-06 Asig. Perfeccionamiento	0	0	0	37.713.417	0	37.713.417	0	0
5-1-01-01-07 Asig de zona	21.843.611	0	21.843.611	279.658.105	0	279.658.105	0	0
5-1-01-01-08 Bonif Ley 19410	0	0	0	25.597.116	0	25.597.116	0	0
5-1-01-01-09 Asig. Docente Encargado	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-10 Horas Extras	109.758	0	109.758	799.296	0	799.296	0	0
5-1-01-01-11 Extensión Horaria	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-12 Bono BRP	25.144.270	0	25.144.270	194.295.693	0	194.295.693	0	0
5-1-01-01-13 Asig. Título	154.357	0	154.357	1.777.304	0	1.777.304	0	0
5-1-01-01-14 Planilla Suplementaria	700.491	0	700.491	9.631.672	0	9.631.672	0	0
5-1-01-01-15 Asig de Experiencia	24.584.911	0	24.584.911	406.838.286	0	406.838.286	0	0
5-1-01-01-16 Asig de Responsabilidad	1.050.628	0	1.050.628	13.484.073	0	13.484.073	0	0
5-1-01-01-17 Asig. Capacitación	3.958.918	0	3.958.918	45.782.968	0	45.782.968	0	0

5-1-01-01-18 Bonif de Ley 19200	330.837	0	330.837	4.215.547	0	4.215.547	0
5-1-01-01-19 Remuneración Adicional	3.824.065	0	3.824.065	37.338.370	0	37.338.370	0
5-1-01-01-20 Bonos Imponibles	351.747	0	351.747	5.569.217	0	5.569.217	0
5-1-01-01-21 Otros Imponibles	1.557.678	0	1.557.678	22.982.841	0	22.982.841	0
5-1-01-01-22 Asig. Ley 19464	1.932.597	0	1.932.597	26.320.258	0	26.320.258	0
5-1-01-01-23 Sueldo Adicional Administrativo	745.286	0	745.286	8.298.774	0	8.298.774	0
5-1-01-01-24 Perfeccionamiento Administrativo	917.208	0	917.208	10.760.415	0	10.760.415	0
5-1-01-01-25 Responsabilidad No Docente	418.231	0	418.231	5.893.090	0	5.893.090	0
5-1-01-01-26 SNED Asistente De la Educación	0	0	0	2.249.909	0	2.249.909	0
5-1-01-01-27 Bonificacion Excelencia (SNED Docente)	0	0	0	30.874.546	0	30.874.546	0
5-1-01-01-28 Incentivo Remuneraciones (Diferencial SNED)	0	0	0	4.747.303	0	4.747.303	0
5-1-01-01-29 Asig. Var. desempeño Individual	0	0	0	9.100.095	0	9.100.095	0
5-1-01-01-30 Asig. Desempeño Colectivo (ADECO)	0	0	0	4.402.254	0	4.402.254	0
5-1-01-01-31 Asig Atencion Primaria	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-32 Asig Responsabilidad Salud	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-33 Asig Zona Salud	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-34 Asig Posgrado	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-35 Asig desempeño dificil Salud	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-36 Planilla Suplementaria salud	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-37 Asig de Merito	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-38 Bono Cumplimiento meta Salud	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-39 Bono Urgencia Rural	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-40 Bono Zonas Extremas	24.208.340	0	24.208.340	101.668.653	0	101.668.653	0
5-1-01-01-41 Bono Municipal	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-42 Asig . Conductores	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-43 Bono Especial Chóferes	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-44 Bono Trato Usuario	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-45 Asig. Ley 19715 art. 13	1.651.978	0	1.651.978	19.434.350	0	19.434.350	0
5-1-01-01-46 Bono Sala Cuna	2.913.333	0	2.913.333	12.264.580	0	12.264.580	0
5-1-01-01-47 Asig. Excelencia Pedagógica	0	0	0	763.637	0	763.637	0
5-1-01-01-48 Reforzamiento	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-49 Asig. desempeño Dificil Asis. Educación	621.967	0	621.967	7.783.576	0	7.783.576	0
5-1-01-01-50 Bono Aux. Art 44° Ley 20883	0	0	0	14.777.615	0	14.777.615	0
5-1-01-01-51 Asig. Tramo Desarrollo Profesional	14.521.014	0	14.521.014	84.107.302	0	84.107.302	0
5-1-01-01-52 Asig. Concentracion Alumnos Prioritarios	7.101.245	0	7.101.245	40.887.221	0	40.887.221	0
5-1-01-02-01 Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-02-02 Bonos No Imponibles	0	0	0	2.090.000	0	2.090.000	0
5-1-01-02-04 Bono Rondas	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-02-05 Bono Docente	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-02-06 Bonificacion No Docente (Ley 19464)	0	97.632	-97.632	0	97.632	0	97.632
5-1-01-02-07 Bono AVDI	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-02-08 Bono SAE	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-03-01 Movilizacion	1.773.724	0	1.773.724	14.047.059	0	14.047.059	0
5-1-01-03-02 Colacion	263.593	0	263.593	3.825.597	0	3.825.597	0
5-1-01-03-03 Aguinaldo Fiestas Patrias	0	0	0	15.090.345	0	15.090.345	0
5-1-01-03-04 Aguinaldo Navidad	9.991.991	0	9.991.991	9.991.991	0	9.991.991	0

5-1-01-03-05 Otros Bonos No Imponibles Ni Tributables	42.866	0	42.866	4.091.758	0	4.091.758	0
5-1-01-03-06 Bono Escolaridad	0	0	0	9.867.528	0	9.867.528	0
5-1-01-03-07 Bono Adicional Escolaridad	0	0	0	1.656.130	0	1.656.130	0
5-1-01-03-08 Bono Desempeño Laboral	93.380	0	93.380	13.305.128	0	13.305.128	0
5-1-01-03-09 Beca Estudiante	0	0	0	1.195.260	0	1.195.260	0
5-1-01-03-10 Bono Vacaciones	2.136.270	0	2.136.270	23.053.125	0	23.053.125	0
5-1-01-03-11 Bono Especial	29.325.000	0	29.325.000	29.325.000	0	29.325.000	0
5-1-01-04-01 Mutua de Seguridad	2.788.703	0	2.788.703	29.229.393	0	29.229.393	0
5-1-01-04-02 Seguro Cesantia Cargo Empleador	2.341.179	0	2.341.179	21.619.990	0	21.619.990	0
5-1-01-04-03 Aporte Patronal	4.086.110	0	4.086.110	42.584.390	0	42.584.390	0
5-1-01-04-04 Honorarios	6.877.923	0	6.877.923	34.626.142	0	34.626.142	0
5-1-01-04-05 Honorarios de Profesionales	23.153.222	0	23.153.222	106.965.873	0	106.965.873	0
5-1-02-01-01 Vestuario y Accesorios	11.984.227	0	11.984.227	37.738.540	0	37.738.540	0
5-1-02-01-02 Calzado	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-02-01 Combust. y Lubric. p/Vehículo	400.000	0	400.000	2.640.000	0	2.640.000	0
5-1-02-02-02 Combust. y Lubric.P/Maq., Equipos de Prod.	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-02-03 Combust. y Lubric. P/Calefaccion	0	0	0	28.004.500	0	28.004.500	0
5-1-02-02-04 Combust. y Lubric. Para Otros	0	0	0	70.000	0	70.000	0
5-1-02-03-02 Materiales de Oficina, Art. Libreria	7.149.936	0	7.149.936	69.319.231	2.355	69.316.876	0
5-1-02-03-03 Textos y Otros Mat. Enseñanza	2.873.308	164.818	2.708.490	25.657.697	164.818	25.492.879	0
5-1-02-03-04 Productos Farmaceuticos (Medicamentos)	0	0	0	37.980	0	37.980	0
5-1-02-03-05 Mat. y Utiles Medico-Quirurgicos	0	0	0	19.840	0	19.840	0
5-1-02-03-06 Materiales y Utiles de Aseo	1.394.693	0	1.394.693	18.877.469	0	18.877.469	0
5-1-02-03-07 Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-08 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	3.314.372	240.190	3.074.182	24.095.930	240.190	23.855.740	0
5-1-02-03-09 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-10 Materiales Deportivos	2.311.099	0	2.311.099	10.574.636	0	10.574.636	0
5-1-02-03-11 Mat. P/Mantenim. y Reparacs. de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-12 Repuestos y Acc. P/Mantenim. y Reparac. Ve	0	0	0	310.000	0	310.000	0
5-1-02-03-13 Serv. Fotocopias	680.245	0	680.245	12.491.237	0	12.491.237	0
5-1-02-03-14 Equipos Menores	36.850	0	36.850	65.453	0	65.453	0
5-1-02-03-15 Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-16 Reembolso y Gastos	415.158	0	415.158	3.227.277	0	3.227.277	0
5-1-02-03-17 Insumos Dentales	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-18 Insumos de Laboratorios	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-19 Material Didáctico	601.406	0	601.406	13.795.386	0	13.795.386	0
5-1-02-04-01 Electricidad	5.603.970	1.132.341	4.471.629	42.277.118	1.132.341	41.144.777	0
5-1-02-04-02 Agua	3.013.580	0	3.013.580	27.340.575	0	27.340.575	0
5-1-02-04-03 Gas	188.802	0	188.802	5.203.989	0	5.203.989	0
5-1-02-04-04 Correo	0	0	0	27.000	0	27.000	0
5-1-02-04-05 Telefonía Fija	2.031.553	0	2.031.553	13.552.443	0	13.552.443	0
5-1-02-04-06 Telefonía Celular	18.983	19.126	-143	350.090	19.126	330.964	0
5-1-02-04-07 Acceso a Internet	1.268.939	0	1.268.939	13.205.114	0	13.205.114	0
5-1-02-04-08 Leña	550.970	599.760	-48.790	2.970.479	599.760	2.370.719	0
5-1-02-04-09 Servicio Televigilancia	157.596	0	157.596	1.647.890	0	1.647.890	0
5-1-02-05-01 Mant. y Reparacs. de Edificios	1.130.500	0	1.130.500	68.697.424	0	68.697.424	0

5-1-02-05-02 Mant. y Reparacs. de Vehiculos	407.000	0	407.000	2.100.273	0	2.100.273	0
5-1-02-05-04 Mant. y Reparacs. de Mobiliarios y Otros	8.373.537	0	8.373.537	29.788.637	0	29.788.637	0
5-1-02-05-05 Mant y Reparacs. de Equipos Informaticos	0	0	0	79.730	0	79.730	0
5-1-02-05-06 Materiales para Mantenimiento y Reparacion	3.847.937	0	3.847.937	19.899.892	0	19.899.892	0
5-1-02-06-01 Servicios de Publicidad	4.305.457	0	4.305.457	11.121.370	0	11.121.370	0
5-1-02-06-02 Servicios de Impresion	0	0	0	190.681	0	190.681	0
5-1-02-06-03 Otros Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-07-01 Servicios de Aseo	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-07-02 Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.817.309	0	1.817.309	10.252.229	0	10.252.229	0
5-1-02-07-03 Traslado de Alumnos	19.754.208	1.122.000	18.632.208	211.031.950	1.162.910	209.869.040	0
5-1-02-07-04 Pension de Alumnos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-07-05 Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-07-08 Hospedaje	3.815.171	0	3.815.171	3.815.171	0	3.815.171	0
5-1-02-07-09 Pension Paramedicos Rurales	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-07-10 Traslado Paciente	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-07-11 Aportes a instituciones y otros	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0
5-1-02-07-12 Servicio de Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-08-01 Arriendo de Edificios	285.600	283.999	1.601	922.599	283.999	638.600	0
5-1-02-08-02 Arriendo de Vehiculos	16.445.000	0	16.445.000	53.467.833	0	53.467.833	0
5-1-02-08-03 Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	238.000	0	238.000	0
5-1-02-08-04 Arriendo de Equipos Informaticos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-08-05 Otros Arriendos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-08-08 Arriendo de software	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-09-01 Seguros de Vehiculos	566.628	0	566.628	3.132.854	0	3.132.854	0
5-1-02-09-02 Seguro de Inmuebles	1.028.266	0	1.028.266	4.437.667	0	4.437.667	0
5-1-02-09-03 Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	418.293	0	418.293	0
5-1-02-09-04 Gastos Legales y Notariales	0	0	0	53.680	0	53.680	0
5-1-02-09-05 Gastos patente	0	0	0	1.361.626	0	1.361.626	0
5-1-02-09-06 Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios	0	0	0	94.978	0	94.978	0
5-1-02-09-07 Permiso de Circulacion	0	0	0	410.472	0	410.472	0
5-1-02-09-08 Seguro Personal	0	0	0	317.973	0	317.973	0
5-1-02-10-01 Estudios e Investigaciones	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-10-02 Gastos de Capacitacion	2.013.593	0	2.013.593	43.793.489	0	43.793.489	0
5-1-02-10-03 Servicios Informaticos	1.709.370	0	1.709.370	3.477.053	0	3.477.053	0
5-1-02-10-04 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-10-05 Exámenes Médicos y Procedimientos Médicos	120.000	0	120.000	261.111	0	261.111	0
5-1-02-12-01 Alimentos y Bebidas para Personas	24.408.583	0	24.408.583	69.031.153	49.181	68.981.972	0
5-1-02-13-02 Gastos Menores	5.020.592	9.000	5.011.592	11.311.827	9.000	11.302.827	0
5-1-02-13-04 Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-13-05 Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-13-06 Contribuciones Bienes Raices	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-13-07 Otros Bienes y Servicios	50.000	0	50.000	15.428.785	0	15.428.785	0
5-1-02-14-01 GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-15-01 Estipendio	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-15-02 Residencia Familiar	3.552.400	0	3.552.400	17.989.638	0	17.989.638	0
5-1-02-15-03 Gastos Pro-Retención	0	0	0	0	0	0	0

5-1-02-15-04 Ayuda social	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-15-05 Aporte Practica a Alumnos	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
5-1-03-07-01 Consulta oftarmologica	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-02 Entrega de lentes	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-03 Consulta otorrino	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-04 audiometrias	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-05 entrega de audifonos	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-06 Ecoabdominal	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-07 mamografias	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-08 protesis dentales	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-09 Rx Torax	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-10 Ecografia Mamaria	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-11 Rx Caderas	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-13 Endoscopias	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-01 Insuficiencia Renal Cronica GES	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-02 Cardiovascular Ges	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-03 Epilepsia Ges	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-04 Urocultivo	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-05 Empa	0	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-01-01 Perdida en Venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-01-02 REVALORIZACION DEPRECIACION ACUMULA	0	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-02-01 Otros Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-02-02 Indemnización y Deshaucio	11.188.701	0	11.188.701	30.725.612	0	30.725.612	0	0
5-2-01-02-03 Gastos Activo Fijo Mobiliario y Otros	2.189.000	0	2.189.000	15.272.938	0	15.272.938	0	0
5-2-01-02-04 Gastos Activo Fijo E.Comp. y Periferico	931.000	0	931.000	28.535.503	0	28.535.503	0	0
5-2-01-02-05 Cuenta cuadratura Redondeo	0	10	-10	0	20	0	20	0
9-1-01-01-01 Cuenta de Cuadre Pesos	1	0	1	1	0	1	0	0
Totales	1.954.200.472	1.954.200.472	0	18.603.430.026	18.603.430.026	5.578.284.032	5.578.284.032	0

CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE
 ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y SERVICIOS DE SALUD
 AV. MOCOPULLI N 75
 DALCAHUE
 DALCAHUE
 71.146.000-4

Fecha : 23-04-2018
 Norma : Tributaria

Balance de Comprobación y Saldos Salud
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Débitos de Mes	Créditos del Mes	Saldo del Mes	débitos Acumulados	Créditos Acumulados	Saldo Deudor	Sado Acreedor
1-1-01-02-01 Banco Estado Educacion 423	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-02 Banco Estado Taller Integracion 482	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-03 Banco Estado 83200000466	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-04 Banco Estado Residencia Familiar 431	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-05 Banco Estado proyecto 474	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-06 Banco Estado Sep 5751	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-07 Banco BCI JUNJI 63012332	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-08 Banco estado FAEP 83200010208	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-09 BANCO JUNJI 83200011522	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-03-01 Banco Estado Salud 83200000440	219.445.391	351.933.932	-132.488.541	3.002.705.184	3.002.651.704	53.480	0
1-1-01-03-02 Banco Estado Proyectos 83200000458	6.510.354	32.961.496	-26.451.142	327.386.840	301.899.473	25.487.367	0
1-1-01-03-03 Banco BCI 63010917	0	941.416	-941.416	3.063.590	2.538.289	525.301	0
1-1-01-03-04 Banco Estado Bienestar 0141	1.228.864	1.111.593	117.271	50.959.599	25.270.183	25.689.416	0
1-1-10-01-01 Fondo Fijo Dpto. Educacion	0	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-02 Fondo Fijo Dpto. Salud	0	0	0	150.000	100.000	50.000	0
1-1-10-01-04 Fondo Fijo Cesfam	0	0	0	40.050	0	40.050	0
1-1-10-01-05 Fondo Fijo Junji	0	0	0	0	0	0	0
1-1-10-01-10 Caja	0	0	0	0	20	0	20
1-1-30-01-01 Depositos a Plazo (a menos de 90 días)	0	0	0	0	0	0	0
1-1-35-01-01 Fondos a Rendir	4.300.444	6.614.954	-2.314.510	14.958.306	14.417.518	540.788	0
1-1-35-01-02 Fondo por Rendir UTM	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-01 Aporte para Capacitacion	0	0	0	0	291.160	0	291.160
1-1-40-01-02 I.V.A Crédito Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-03 Licencias Médicas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-04 Bonificación Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0
1-1-40-01-05 Asig. FAMiliar por Cobrar	13.259	13.259	0	461.252	159.406	301.846	0
1-1-50-01-01 Cuenta Inter-Area Educacion	15.184.349	0	15.184.349	106.423.032	118.561.636	0	12.138.604
1-1-50-01-02 Cuenta Inter- Area Salud	0	7.389.888	-7.389.888	62.212.028	70.634.457	0	8.422.429
1-1-50-01-03 Cuenta Inter Area Junaeb	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-04 Cuenta Inter-Area Junji	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-05 Cuenta Inter area SEP	0	0	0	10.746.588	10.746.588	0	0
1-1-50-01-07 Cuenta Inter Area PIE	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-08 Cuenta Inter-Area Gimnasio	0	0	0	0	0	0	0

1-1-50-01-09 Cuenta Inter-Area FAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-10 Cuenta Inter-Area Residencia Fami	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-11 Cuenta Inter Area Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-12 Cuenta Inter Area FAEP 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-13 Cuenta Inter Area Pro-Retención	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-14 Cuenta Inter Area FAEP 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-01-15 Cuenta Inter Area FAEP 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-01 Inter-Area Urgencia Rural	0	0	0	26.925.916	29.574.555	0	2.648.639	0
1-1-50-02-02 Inter-Area Resolucion especialidades	2.637.090	0	2.637.090	2.637.090	2.637.090	0	0	0
1-1-50-02-03 Inter-Area Atencion Postrados	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-05 Inter-Area Chile Crece Contigo	0	0	0	11.346.827	10.727.103	619.724	0	0
1-1-50-02-06 Inter-Area Resolucion Odontologia	3.510.354	3.510.354	0	4.190.294	4.190.294	0	0	0
1-1-50-02-07 Inter-Area ERA - IRA	873.264	0	873.264	1.295.457	873.334	422.123	0	0
1-1-50-02-09 Inter- Area Salud Complemento Ges	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-10 Inter- Area Vida Sana	7.389.888	0	7.389.888	13.033.640	12.290.867	742.773	0	0
1-1-50-02-11 Inter area Apoyo Radiologico	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-12 Inter-Area Mantenimiento	0	0	0	1.610.000	1.610.000	0	0	0
1-1-50-02-13 Inter Area Promoción de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-02-14 Inter Area Eficiencia	0	0	0	14.678.931	11.403.022	3.275.909	0	0
1-1-55-01-01 Facturas por Cobrar	0	0	0	41.784	41.784	0	0	0
1-1-55-01-02 Boletas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-01 Bonif. Mano de Obra por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-02 CCAF (Asig.Familiares) por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-03 Licencias Medicas por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-04 Cuentas por Cobrar	0	0	0	6.323.074	3.538.070	2.785.004	0	0
1-1-60-01-05 Garantias por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-60-01-06 Impuestos Por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-70-01-01 Anticipo de Sueldos	0	0	0	10.577.711	9.489.747	1.087.964	0	0
1-1-70-01-04 Anticipo de Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-70-01-06 Anticipo a Proveedores	0	0	0	14.600.000	14.600.000	0	0	0
1-2-10-01-01 Equipamiento	0	0	0	5.167.094	0	5.167.094	0	0
1-2-10-01-02 Revalorizacion Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-01-03 Depreciación Acum. Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-01-04 Readecuación Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-01 Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-02 Revalorización Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-03 Depreciación Acum. Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-02-04 Readecuación Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-03-01 Vehiculo	0	0	0	51.116.750	0	51.116.750	0	0
1-2-10-03-02 Revalorización Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-03-03 Depreciación Acum.Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-03-04 Readecuación Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-01 Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-02 Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-03 Revalorización Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-10-04-04 Revalorización Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0

4-1-01-01-01 Subvención Base	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-02 Subv. Ruralidad	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-03 Asig. Piso Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-04 Asig. Desempeño Difícil	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-05 Subv. Internado	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-06 Subv. Adicional Especial (Ley 19410)	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-07 Subv. para No Docentes (Ley 19464)	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-08 Prof. Encargado	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-09 Excelencia Académica (SNED)	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-10 Bono Reconocimiento Profesional	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-11 Subv. Educación Preferencial	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-12 Subv. Pro-Retención	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-13 Subv. Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-14 Otras Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-15 Asig. Zona	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-16 Asig. Excelencia Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-17 Asig. Variable Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-18 Otros Aportes Educación	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-19 Anticipo de Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-20 Bonificación Zonas Extremas	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-21 Asig. Desempeño Difícil Asistente Educación	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-22 Aporte de Gratuidad	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-23 Ingreso Bono Desempeño Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-24 SNED Asistente de la Educación	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-25 Bono Auxiliares de Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-26 Ingreso Bono Auxiliares Art 44* Ley 20.883	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-27 Ingreso Asig. Tramo Desempeño Profesional	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-28 Asig. Concentración Prioritarios (ACP)	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-29 Ingreso Asig. Desempeño Colectivo (ADECO)	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-30 SUBVENCION EDUCACION ESPECIAL (PIE)	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01-31 ASIGNACION DE ZONA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-02-01 Subvención Jardín Infantil Bellavista	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-02-02 Subvención Jardín y Sala Cuna Mocopulli	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-03-03 Junaeb Residencia Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-03-05 Aporte Ceci	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-03-06 Aporte Donaciones	2.288.000	0	2.288.000	2.288.000	78.211.599	0	75.923.599	0
4-1-01-04-01 Aporte Municipal Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-04-02 Aporte Municipal Educación	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-05-01 Aporte Aguinaldos 2015	0	0	0	0	3.656.386	0	3.656.386	0
4-1-01-05-02 Aporte Bonos (Escolar y otros)	0	23.071.938	-23.071.938	0	23.071.938	0	23.071.938	0
4-1-01-05-03 Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-05-04 Aporte Junaeb Altas Integrales	0	16.575.000	-16.575.000	0	16.575.000	0	16.575.000	0
4-1-01-05-05 Bono Especial (Ley Reaj. Sector Público)	0	0	0	0	7.249.250	0	7.249.250	0
4-1-01-05-06 Ingreso Aguinaldo Fiestas Patrias	0	5.489.303	-5.489.303	0	16.941.462	0	16.941.462	0
4-1-01-05-07 Ingreso Aguinaldo Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-01-05-08 Bono Vacaciones (Ley Rej. Sector Público)	0	0	0	0	0	0	0	0

	8.689	0	8.689	8.689	2.700.000	0	2.691.311
4-1-01-05-09 Ingreso Bono Auxiliares Ley 20.883	0	106.350.197	-106.350.197	0	1.276.202.364	0	1.276.202.364
4-1-02-01-01 Percapita Base	0	18.705.465	-18.705.465	0	224.465.580	0	224.465.580
4-1-02-01-02 Asig. Desempeño Dificil	0	8.407.922	-8.407.922	0	135.409.274	0	135.409.274
4-1-02-01-03 Asig.Desempeño Colectivo	0	368.251	-368.251	0	4.050.761	0	4.050.761
4-1-02-01-04 Asig. Conductores	0	249.249	-249.249	0	2.741.739	0	2.741.739
4-1-02-01-05 Integración Diferencial SBMN	0	0	0	0	65.578.763	0	65.578.763
4-1-02-01-06 Bonificación Zonas Extremas	0	757.285	-757.285	0	6.338.225	0	6.338.225
4-1-02-01-07 Técnico Ingresos	321.326	0	321.326	2.100.698	0	2.100.698	0
4-1-02-01-08 Anticipo de Retiro Salud	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-01-15 Otros Aportes de Programas en Salud	0	0	0	0	59.023.602	0	59.023.602
4-1-02-02-01 Prog. Desarrollo RRHH	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-03-01 Niños y Adolescentes Obesos 2009	0	0	0	0	24.632.961	0	24.632.961
4-1-02-03-02 Vida sana Obesidad	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-04-01 Prog.Cardiovascular	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-01 Consultas Oftalmologicas	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-02 Lentes	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-03 Consultas Otorrino	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-04 Audiometrias	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-05 Audifonos	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-06 Protesis	0	0	0	0	6.106.000	0	6.106.000
4-1-02-05-07 Eco abdominal	0	0	0	0	5.775.000	0	5.775.000
4-1-02-05-08 Mamografias 35 y más	0	0	0	0	8.519.000	0	8.519.000
4-1-02-05-09 Mamografias Mujeres de 50 Años	0	0	0	0	2.708.483	0	2.708.483
4-1-02-05-10 Eco Mamarías	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-11 Laboratorio Básico	0	0	0	0	385.000	0	385.000
4-1-02-05-12 Cirugia Menor	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-05-13 Atencion Domiciliaria-Estipendio	0	0	0	0	591.570	0	591.570
4-1-02-05-14 H y M Escasos Recursos	0	2.637.090	-2.637.090	0	8.405.300	0	8.405.300
4-1-02-05-15 Resolutividad	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-06-01 Prog.Rehabilitacion Integral	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-01 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Postas S	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-02 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Examene	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-03 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Manteni	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-07-04 Prog. Apoy. a la Gestion Nivel Local-Ref. Infl	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-01 Salud Oral Integral Niños 6 años	0	0	0	0	17.546.712	0	17.546.712
4-1-02-08-02 GES Atención Integral Adulto de 60 años	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-03 Odontologico Ges Preventivo	0	0	0	0	1.595.996	0	1.595.996
4-1-02-08-04 Protesis y Endodoncia	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-08-05 Salud oral embarazada	0	4.486.422	-4.486.422	0	17.945.689	0	17.945.689
4-1-02-09-01 Prog. Chile Crece Contigo	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-10-01 Prog. Ira Era	0	0	0	0	7.091.457	0	7.091.457
4-1-02-11-01 Prog. Promos	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-12-01 Prog. Salud Mental	0	6.351.405	-6.351.405	0	69.658.535	0	69.658.535
4-1-02-13-01 Prog. Urgencia Rural	0	0	0	0	84.488.998	0	84.488.998
4-1-02-14-01 Prog. Equidad Rural	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-14-02 Salud Rural	0	0	0	0	0	0	0

	0	4.173.264	-4.173.264	3.000.854	213.750.154	0	210.749.300
4-1-02-15-01 Otros Aportes de Programas Salud	0	0	0	0	8.318.416	0	8.318.416
4-1-02-15-02 Aporte Junaeb Altas Integrales	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-15-03 Otros Aportes Subdere a Salud	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-15-04 Bono Ley 20.833	0	0	0	0	0	0	0
4-1-02-16-01 Aporte Piloto Ges	0	0	0	0	360.850	0	360.850
4-1-02-17-01 Aporte Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	690.000	0	690.000
4-1-03-01-01 Recaudación en Consultorio y Postas	0	0	0	0	2.353.275	0	2.353.275
4-1-03-01-02 Recaudación Turno Urgencia Rural	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02-01 Ingreso por Comisiones Percibidas	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02-02 Ingresos por Intereses Ganados	0	0	0	0	9.267.527	0	9.267.527
4-1-03-02-03 Arriendo Internado y Gimnasios	0	5.100.000	-5.100.000	0	15.330.001	0	15.330.001
4-1-03-02-04 Otros Ingresos	0	3.509.516	-3.509.516	0	1.553.433	0	1.553.433
4-1-03-02-05 Ingresos Bienestar	0	0	0	0	89.496.331	0	89.236.042
4-1-03-02-06 Ingresos por Reintegro desde RRHH	0	8.846.788	-8.846.788	260.289	0	0	0
4-1-03-03-01 Reembolso Licencias Médicas	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-03-02 Compensación Asignación Familiar	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-04-01 Aporte Mineduc Construcciones	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-05-01 Donaciones	0	0	0	0	0	0	0
4-1-03-05-10 Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0	0
4-2-01-01-01 Venta de Activos Fijos	0	0	0	0	43.594.940	0	43.594.940
4-2-01-01-02 Otros Ingresos Fuera de la Operación	0	0	0	0	0	448.522.859	0
4-2-01-01-03 Bonif.Mano Obra DL 889	38.656.502	0	38.656.502	448.522.859	0	0	0
5-1-01-01-01 Sueldos Base	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-02 Renta minima Nacional	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-03 Monto Fijo Compensatorio	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-04 Asig Desempeño Dificil	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-05 Asig. UMP	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-06 Asig. Perfeccionamiento	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-07 Asig de zona	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-08 Bonif Ley 19410	0	0	0	0	0	3.810.973	0
5-1-01-01-09 Asig. Docente Encargado	151.563	0	151.563	3.810.973	0	2.093.203	0
5-1-01-01-10 Horas Extras	46.520	0	46.520	2.093.203	0	0	0
5-1-01-01-11 Extensión Horaria	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-12 Bono BRP	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-13 Asig. Título	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-14 Planilla Suplementaria	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-15 Asig de Experiencia	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-16 Asig de Responsabilidad	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-17 Asig. Capacitación	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-18 Bonif de Ley 19200	1.484.769	0	1.484.769	20.696.384	0	20.696.384	0
5-1-01-01-19 Remuneración Adicional	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-20 Bonos Imponibles	567.358	0	567.358	8.187.245	0	8.187.245	0
5-1-01-01-21 Otros Imponibles	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-22 Asig. Ley 19464	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-23 Sueldo Adicional Administrativo	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-01-24 Perfeccionamiento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0

5-1-01-04-01	Mutual de Seguridad	1.657.712	0	1.657.712	15.758.226	0	15.758.226	0
5-1-01-04-02	Seguro Cesantía Cargo Empleador	0	0	0	0	0	0	0
5-1-01-04-03	Aporte Patronal	2.440.956	0	2.440.956	23.094.273	0	23.094.273	0
5-1-01-04-04	Honorarios	2.606.668	0	2.606.668	20.600.202	0	20.600.202	0
5-1-01-04-05	Honorarios de Profesionales	18.144.913	0	18.144.913	129.138.203	0	129.138.203	0
5-1-02-01-01	Vestuario y Accesorios	129.500	0	129.500	10.036.481	0	10.036.481	0
5-1-02-01-02	Calzado	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-02-01	Combust. y Lubric. p/Vehículo	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000	0
5-1-02-02-02	Combust. y Lubric.P/Maq., Equipos de Prod.	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-02-03	Combust. y Lubric. P/Calefaccion	2.205.403	0	2.205.403	8.821.612	0	8.821.612	0
5-1-02-02-04	Combust. y Lubric. Para Otros	0	0	0	189.120	0	189.120	0
5-1-02-03-02	Materiales de Oficina, Art. Librería	444.407	0	444.407	12.063.217	6.499	12.056.718	0
5-1-02-03-03	Textos y Otros Mat. Enseñanza	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-04	Productos Farmaceuticos (Medicamentos)	15.279.885	1.444.214	13.835.671	82.149.171	1.648.579	80.500.592	0
5-1-02-03-05	Mat. y Utiles Medico-Quirurgicos	3.333.680	0	3.333.680	50.929.560	17.493	50.912.067	0
5-1-02-03-06	Materiales y Utiles de Aseo	3.593.313	0	3.593.313	28.206.870	0	28.206.870	0
5-1-02-03-07	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-08	Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	0	0	0	9.636.976	0	9.636.976	0
5-1-02-03-09	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diverso	0	0	0	221.336	0	221.336	0
5-1-02-03-10	Materiales Deportivos	198.880	0	198.880	1.506.861	0	1.506.861	0
5-1-02-03-11	Mat. P/Mantenim. y Reparacs. de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-12	Repuestos y Acc. P/Mantenim. y Reparac. Ve	0	0	0	1.377.696	0	1.377.696	0
5-1-02-03-13	Serv. Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-14	Equipos Menores	0	0	0	213.609	0	213.609	0
5-1-02-03-15	Productos Químicos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-03-16	Reembolso y Gastos	30.000	0	30.000	800.284	0	800.284	0
5-1-02-03-17	Insumos Dentales	1.514.678	0	1.514.678	23.660.724	1.709.999	21.950.725	0
5-1-02-03-18	Insumos de Laboratorios	1.529.150	0	1.529.150	31.972.748	62.493	31.910.255	0
5-1-02-03-19	Material Didáctico	0	0	0	345.399	0	345.399	0
5-1-02-04-01	Electricidad	2.224.189	0	2.224.189	15.841.390	0	15.841.390	0
5-1-02-04-02	Agua	283.681	0	283.681	3.752.894	0	3.752.894	0
5-1-02-04-03	Gas	22.501	0	22.501	11.232.631	0	11.232.631	0
5-1-02-04-04	Correo	19.100	0	19.100	71.328	0	71.328	0
5-1-02-04-05	Telefonía Fija	828.231	0	828.231	6.437.220	0	6.437.220	0
5-1-02-04-06	Telefonía Celular	0	0	0	628	0	628	0
5-1-02-04-07	Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-04-08	Leña	835.380	0	835.380	3.762.780	0	3.762.780	0
5-1-02-04-09	Servicio Televigilancia	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-05-01	Mant. y Reparacs. de Edificios	5.928.038	0	5.928.038	22.959.997	218.960	22.741.037	0
5-1-02-05-02	Mant. y Reparacs. de Vehiculos	755.670	0	755.670	7.006.916	52.836	6.954.080	0
5-1-02-05-04	Mant. y Reparacs. de Mobiliarios y Otros	748.944	0	748.944	9.769.192	0	9.769.192	0
5-1-02-05-05	Mant y Reparacs. de Equipos Informaticos	0	0	0	0	0	0	0
5-1-02-05-06	Materiales para Mantenimiento y Reparacio	613.510	0	613.510	11.947.135	0	11.947.135	0
5-1-02-06-01	Servicios de Publicidad	0	0	0	403.546	0	403.546	0
5-1-02-06-02	Servicios de Impresion	1.696.337	0	1.696.337	12.519.122	0	12.519.122	0
5-1-02-06-03	Otros Publicidad	0	0	0	0	0	0	0

5-1-03-07-06 Ecoabdominal	220.000	0	220.000	6.326.000	0	6.326.000	0
5-1-03-07-07 mamografias	1.817.000	0	1.817.000	16.111.000	0	16.111.000	0
5-1-03-07-08 protesis dentales	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-07-09 Rx Torax	105.000	0	105.000	3.211.000	0	3.211.000	0
5-1-03-07-10 Ecografia Mamaria	726.000	0	726.000	2.860.000	0	2.860.000	0
5-1-03-07-11 Rx Caderas	110.700	0	110.700	1.607.900	0	1.607.900	0
5-1-03-07-13 Endoscopias	3.705.000	0	3.705.000	9.620.000	0	9.620.000	0
5-1-03-12-01 Insuficiencia Renal Cronica GES	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-02 Cardiovascular Ges	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-03 Epilepsia Ges	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-04 Urocultivo	0	0	0	0	0	0	0
5-1-03-12-05 Empa	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-01-01 Perdida en Venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-01-02 REVALORIZACION DEPRECIACION ACUMULA	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-02-01 Otros Gastos No Operacionales	0	0	0	5.513.000	0	5.513.000	0
5-2-01-02-02 Indemnización y Deshaucio	1.791.054	0	1.791.054	36.765.290	0	36.765.290	0
5-2-01-02-03 Gastos Activo Fijo Mobiliario y Otros	0	0	0	3.451.343	0	3.451.343	0
5-2-01-02-04 Gastos Activo Fijo E.Comp. y Periferico	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01-02-05 Cuenta cuadratura Redondeo	5	1	4	25	61	0	36
9-1-01-01-01 Cuenta de Cuadre Pesos	959.652.741	959.652.741	0	9.866.717.483	9.866.717.483	2.796.590.058	2.796.590.058
Totales							

CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE
 ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y SERVICIOS DE SALUD
 AV. MOCOPULLI N 75
 DALCAHUE
 DALCAHUE
 71.146.000-4

Fecha :

25-04-2018

ESTADO DE RESULTADO EDUCACION
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Resultados		Resultados MILES \$	
	Pérdida	Ganancia	Pérdida	Ganancia
E0503002999000 Otras Transferencias Corrientes de la SU	0	148.658.804	0	148.659
E0503003001001 SUBVENCION ESCOLARIDAD	0	2.555.895.393	0	2.555.895
E0503003001002 SUBVENCION EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0
E0503003002000 Otros Aportes	0	1.229.032.092	0	1.229.032
E0503003003000 Anticipos de la Subvención de Escolaridad	33.502.886	0	33.503	0
E0503004001000 Convenios Educación Prebásica	0	188.689.680	0	188.690
E0503099000000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	18.646.118	0	18.646
E0503101000000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	0	91.381.000	0	91.381
E0701000000000 Venta de Bienes	0	0	0	0
E0801002000000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y	0	105.060.726	0	105.061
E0899001000000 Devolución y Reintegros no Provenientes	0	100.752.787	0	100.753
E0899999000000 Otros	0	19.476.236	0	19.476
E2101001001000 Sueldos Bases	3.216.892.649	97.632	3.216.893	98
E2101002002000 Otras Cotizaciones Previsionales	93.433.773	0	93.434	0
E2101005001001 Aguinaldo de Fiestras Patrias	15.090.345	0	15.090	0
E2101005001002 Aguinaldo de Navidad	9.991.991	0	9.992	0
E2101005002000 Bono de Escolaridad	9.867.528	0	9.868	0
E2101005004000 Bonificación Adicional al Bono de Escola	1.656.130	0	1.656	0
E2103001000000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Na	106.965.873	0	106.966	0
E2201001000000 Para Personas	68.981.972	0	68.982	0
E2202002000000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	37.738.540	0	37.739	0
E2203001000000 Para Vehículos	2.640.000	0	2.640	0
E2203003000000 Para Calefacción	30.375.219	0	30.375	0
E2203999000000 Para Otros	70.000	0	70	0
E2204001000000 Materiales de Oficina	69.316.876	0	69.317	0
E2204002000000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	39.288.265	0	39.288	0
E2204004000000 Productos Framacéuticos	37.980	0	38	0
E2204005000000 Materiales y útiles Quirúrgicos	19.840	0	20	0
E2204007000000 Materiales y Útiles de Aseo	18.877.469	0	18.877	0
E2204009000000 Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	23.855.740	0	23.856	0
E2204013000000 Equipos Menores	65.453	0	65	0
E2204999000000 Otros	23.065.873	0	23.066	0

E2205001000000	Electricidad	41.144.777	0	41.145	0
E2205002000000	Agua	27.340.575	0	27.341	0
E2205003000000	Gas	5.203.989	0	5.204	0
E2205004000000	Correo	27.000	0	27	0
E2205005000000	Telefonía Fija	13.552.443	0	13.552	0
E2205006000000	Telefonía Celular	330.964	0	331	0
E2205007000000	Acceso a Internet	13.205.114	0	13.205	0
E2205999000000	Otros	3.477.053	0	3.477	0
E2206001000000	Mantenimiento y Reparación de Edificio	88.597.316	0	88.597	0
E2206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	2.410.273	0	2.410	0
E2206003000000	Mantenimiento y Reparación Mobiliario	29.788.637	0	29.789	0
E2206007000000	Mantenimiento y Reparación de Equipo	79.730	0	80	0
E2207001000000	Servicios de Publicidad	11.121.370	0	11.121	0
E2207002000000	Servicios de Impresión	190.681	0	191	0
E2208002000000	Servicios de Vigilancia	4.447.890	0	4.448	0
E2208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.252.229	0	10.252	0
E2209002000000	Arriendo de Edificios	638.600	0	639	0
E2209003000000	Arriendo de Vehículos	263.336.873	0	263.337	0
E2209004000000	Arriendo de Mobiliario y Otros	238.000	0	238	0
E2209999000000	Otros	3.815.171	0	3.815	0
E2210002000000	Primas y Gastos de Seguros	7.888.494	0	7.888	0
E2211002000000	Cursos de Capacitación	43.793.489	0	43.793	0
E2211999000000	Otros	34.887.253	0	34.887	0
E2212002000000	Gastos Menores	26.731.612	0	26.732	0
E2212004000000	Intereses, Multas y Recargos	418.293	0	418	0
E2212999000000	Otros	0	0	0	0
E2301004000000	Desahucios e Indemnizaciones	30.725.612	0	30.726	0
E2303001000000	Indemnización de Cargo Fiscal	33.502.886	0	33.503	0
E2904000000000	Mobiliario y Otros	15.272.938	0	15.273	0
E2906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	28.535.503	0	28.536	0
Sub-Totales		4.542.689.167	4.457.690.468	4.542.689	4.457.690
Pérdidas / Ganancias			-84.998.699		-84.999
Total General		4.457.690.468	4.457.690.468	4.457.690	4.457.690

CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE
 ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y SERVICIOS DE SALUD
 AV. MOCOPULLI N 75
 DALCAHUE
 DALCAHUE
 71.146.000-4

Fecha :

25-04-2018

ESTADO DE RESULTADO SALUD
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Resultados		Resultados MILES \$	
	Pérdida	Ganancia	Pérdida	Ganancia
S0503002999000 Otras Transferencias Corrientes de la SU	0	30.538.409	0	30.538
S0503006001000 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	0	1.513.798.669	0	1.513.799
S0503006002000 Aportes Afectados	0	749.283.578	0	749.284
S0503006003000 Anticipo del Aporte Estatal	2.100.698	0	2.101	0
S0503099000000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	24.893.416	0	24.893
S0503101000000 DE LA MUNICIPALIDAD INCORPORADOS	0	75.923.599	0	75.924
S0801001000000 Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley	0	89.236.042	0	89.236
S0899001000000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes d	0	43.594.940	0	43.595
S0899999000000 Otros	0	29.555.086	0	29.555
S2101001001000 Sueldos Bases	1.818.890.286	0	1.818.890	0
S2101005001001 Aguinaldo de Fiestras Patrias	7.112.596	0	7.113	0
S2101005001002 Aguinaldo de Navidad	5.542.369	0	5.542	0
S2101005002000 Bono de Escolaridad	3.156.280	0	3.156	0
S2101005004000 Bonificación Adicional al Bono de Escola	533.330	0	533	0
S2102002002000 Otras Cotizaciones Previsionales	38.852.499	0	38.852	0
S2103001000000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Na	129.138.203	0	129.138	0
S2201001000000 Para Personas	45.168.607	0	45.169	0
S2202002000000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.036.481	0	10.036	0
S2203001000000 Para Vehículos	9.600.000	0	9.600	0
S2203003000000 Para Calefacción	12.584.392	0	12.584	0
S2203999000000 Para Otros	189.120	0	189	0
S2204001000000 Materiales de Oficina	12.056.718	0	12.057	0
S2204002000000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	345.399	0	345	0
S2204004000000 Productos Farmacéuticos	80.500.592	0	80.501	0
S2204005000000 Materiales y Utiles Quirúrgicos	104.773.047	0	104.773	0
S2204007000000 Materiales y Utiles de Aseo	28.206.870	0	28.207	0
S2204009000000 Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	9.636.976	0	9.637	0
S2204013000000 Equipos Menores	213.609	0	214	0
S2204999000000 Otros	1.728.197	0	1.728	0
S2205001000000 Electricidad	15.841.390	0	15.841	0
S2205002000000 Agua	3.752.894	0	3.753	0
S2205003000000 Gas	11.232.631	0	11.233	0

	71.328	0	71	0
S2205004000000 Correo	6.437.220	0	6.437	0
S2205005000000 Telefonía Fija	628	0	1	0
S2205006000000 Telefonía Celular	34.688.172	0	34.688	0
S2206001000000 Mantenimiento y Reparación de Edificad	8.331.776	0	8.332	0
S2206002000000 Mantenimiento y Reparación de Vehícul	9.769.192	0	9.769	0
S2206003000000 Mantenimiento y Reparación Mobiliario	403.546	0	404	0
S2207001000000 Servicios de Publicidad	12.519.122	0	12.519	0
S2207002000000 Servicios de Impresión	16.212.804	0	16.213	0
S2208002000000 Servicio de Vigilancia	612.756	0	613	0
S2208007000000 Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.520.115	0	5.520	0
S2209002000000 Arriendo de Edificios	1.923.450	0	1.923	0
S2209003000000 Arriendo de Vehiculos	3.832.050	0	3.832	0
S2209004000000 Arriendo de Mobiliario y Otros	10.115.000	0	10.115	0
S2209005000000 Arriendo de Equipos Informáticos	5.233.343	0	5.233	0
S2209999000000 Otros	6.240.828	0	6.241	0
S2210002000000 Primas y Gastos de Seguros	55.847.756	0	55.848	0
S2211002000000 Cursos de Capacitación	83.459.932	0	83.460	0
S2211999000000 Otros	2.587.636	0	2.588	0
S2212002000000 Gastos Menores	2.488.442	0	2.488	0
S2212999000000 Otros	5.513.000	0	5.513	0
S2301004000000 Desahucios e Indemnizaciones	2.100.698	0	2.101	0
S2303001000000 Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0
S2901000000000 Terrenos	0	0	0	0
S2903000000000 Vehiculos	36.765.290	0	36.765	0
S2904000000000 Mobiliario y Otros	3.451.343	0	3.451	0
S2906001000000 Equipos Computacionales y Periféricos	2.665.318.611	2.556.823.739	2.665.319	2.556.824
		108.494.872		108.495
Pérdidas / Ganancias	2.665.318.611	2.665.318.611	2.665.319	2.665.319
Total General				

Detalle de Documentos por Auxiliar Educación

Año : 2017

Traspasado por Fecha de Emisión, resultados ordenados por Cuenta, Auxiliar, Documento y Fecha de Emisión

Saldos al : 31-12-2017

(PROVISORIO)

Código Cuenta	Descripción Cuenta	RUT Auxiliar	Nombre del Auxiliar	Tipo Dcto.	Documento	Fecha de Emisión	Saldo a la Fecha
							27.000
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	16.418.485-4	VICTOR MANUEL PAREDES	Boleta de Honorar	62	10/09/2014	-16.500
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAM	Factura de Compr:	905	27/11/2014	-15.450
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	11.718.088-3	MIGUEL CARDENAS BAHAM	Factura de Compr:	949	17/11/2016	-200
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	15.219.710-1	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compr:	101	17/12/2014	-46.350
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMOND	Factura de Compr:	29586	06/05/2013	-3.500
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	5.941.932-3	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compr:	16226	30/06/2014	-1.000
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTE	Factura de Compr:	175672	30/04/2014	-2.024
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compr:	59981	28/02/2017	-69.770
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	8.305.572-3	CARLOS M. HIDALGO FUENT	Factura de Compr:	6005	19/01/2017	-10
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SA	Factura de Compr:	340845	16/05/2016	-90
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compr:	75818368		-127.894

Detalle de Documentos por Auxiliar Salud

Año : 2017

Traspasado por Fecha de Emisión, resultados ordenados por Cuenta, Auxiliar, Documento y Fecha de Emisión

Saldos al : 31-12-2017

(PROVISORIO)

Código Cuenta	Descripción Cuenta	RUT Auxiliar	Nombre del Auxiliar	Tipo Dcto.	Documento	Fecha de Emisión	Saldo a la Fecha
						29/12/2017	-534.600
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	16.769.469-1	YAÑEZ LEAL REBECA DEL CA	Boleta de Honorar 41		30/11/2017	-168.300
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	16.923.146-K	HARUN BELMAR JOAN DENI	Boleta de Honorar 200		29/12/2017	-59.400
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	16.923.146-K	HARUN BELMAR JOAN DENI	Boleta de Honorar 213		28/12/2017	-2.953.764
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	17.033.515-5	BAHAMONDE CARDENAS M	Boleta de Honorar 3		28/12/2017	-443.065
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	17.033.515-5	BAHAMONDE CARDENAS M	Boleta de Honorar 4		28/12/2017	-153.000
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	17.033.515-5	BAHAMONDE CARDENAS M	Boleta de Honorar 5		30/09/2017	-225.720
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	17.033.515-5	BAHAMONDE CARDENAS M	BOLETA HONORAR 32		28/08/2017	-1.036.800
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	17.675.448-6	UTRERAS SANHUEZA MORG	Boleta de Honorar 6		04/12/2017	-178.200
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	25.349.075-6	MARIA LORENA NAVA SUAR	Boleta de Honorar 33		29/12/2017	-180.000
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	25.349.075-6	MARIA LORENA NAVA SUAR	Boleta de Honorar 34		29/01/2016	25.960
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	7.450.897-9	DAVID ACEITUNO POBLETE	Boleta de Honorar 6444		29/12/2017	-900.000
2-1-20-01-01	Honorarios Por Pagar	7.811.176-3	PUPPO GALLARDO HOMERC	Boleta de Honorar 139		05/04/2016	-28.080
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	11.414.376-6	PATRICIA F. MERCADO NAV	Factura de Compr/ 5258		26/07/2017	-50.754
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	15.289.365-5	PAOLA CECILIA CARDENAS C	FACTURA COMPR/ 469		12/04/2017	-32.000
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMOND	FACTURA COMPR/ 356		29/12/2017	-200.001
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	5.142.406-9	MARIA FIDELIA BAHAMOND	FACTURA COMPR/ 1255		31/05/2014	300
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	61.601.000-K	Seremi de Salud Región de I	Factura de Compr/ 45254		28/12/2017	-23.682
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIEN	FACTURA COMPR/ 1025584		28/12/2017	-9.166
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIEN	FACTURA COMPR/ 1025585		19/12/2017	-12.162.500
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	71.631.900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTI	FACTURA ELECTRC 1395		12/09/2014	-34.200
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	7.179.019-3	MARIA VERONICA COLIVORI	Factura de Compr/ 6616		11/12/2017	-504.430
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA	FACTURA COMPR/ 95822		29/12/2017	-263.109
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.247.378-K	SOCIEDAD COMERCIAL DRC	FACTURA COMPR/ 363		30/10/2017	-37.985
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARD	FACTURA COMPR/ 339		30/12/2016	-99.200
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.299.631-6	INSUMOS JORGE LEONARD	Factura de Compr/ 627		28/12/2017	-20.230
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	FACTURA COMPR/ 332203		28/12/2017	-7.601.125
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEU	FACTURA COMPR/ 61768		13/12/2017	-471.799
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN I	FACTURA COMPR/ 169753		29/12/2017	-51.494
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN I	FACTURA COMPR/ 169755		29/12/2017	-68.847
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN I	FACTURA COMPR/ 170237		29/12/2017	-85.656
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN I	FACTURA COMPR/ 171650		13/12/2017	-545.227
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	FACTURA COMPR/ 121895		29/12/2017	-330.082
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	FACTURA COMPR/ 123571		29/12/2017	-597.856
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	FACTURA COMPR/ 123586		28/12/2017	-130.900
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A	FACTURA COMPR/ 270141		29/12/2017	-1.351.067
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	77.849.960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LTI	FACTURA COMPR/ 1267		17/11/2017	-2.393.104
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPR/ 132649		27/12/2017	-1.413.720
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPR/ 134577		29/12/2017	-785.400
2-1-40-01-01	Facturas por Pagar	79.568.850-1	VALTEK S.A	FACTURA COMPR/ 134773			

