

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : ABRIL DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			271,114,078	271,114,078			789,039,687	789,039,687	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			271,114,078	271,114,078			789,039,687	789,039,687	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							11,800,000	11,800,000	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							11,800,000	11,800,000	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248 OTROS									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA OTROS									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			271,114,078	271,114,078			750,799,729	750,799,729	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			169,325,419	169,325,419			554,648,892	554,648,892	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			101,788,659	101,788,659			196,150,837	196,150,837	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			10,566,963	10,566,963			21,133,925	21,133,925	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							12,784,145	12,784,145	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL			22,648,715	22,648,715			22,648,715	22,648,715	0	0
115-05-03-006-002-008	ERA							1,305,512	1,305,512	0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							9,138,242	9,138,242	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES			2,472,921	2,472,921			3,030,467	3,030,467	0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							7,726,299	7,726,299	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD			16,057,902	16,057,902			16,057,902	16,057,902	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : ABRIL DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES							9,360,742	9,360,742	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR			3,781,348	3,781,348			3,781,348	3,781,348	0	0
115-05-03-006-002-023	MODULOS JUNAEB			298,305	298,305			792,466	792,466	0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR							17,909,362	17,909,362	0	0
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO									0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION			2,694,427	2,694,427			3,428,697	3,428,697	0	0
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA							165,870	165,870	0	0
115-05-03-006-002-036	APOYO RADIOLOGICO RX TORAX							1,051,493	1,051,493	0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL							5,228,304	5,228,304	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES							1,478,771	1,478,771	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR			34,503,608	34,503,608			34,503,608	34,503,608	0	0
115-05-03-006-002-041	SALUD RURAL MEJORIA DE LA EQUIDAD			140,000	140,000			140,000	140,000	0	0
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES							15,860,499	15,860,499	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS			1,057,857	1,057,857			1,057,857	1,057,857	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA			7,566,613	7,566,613			7,566,613	7,566,613	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							6,439,958	6,439,958	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU							20,000,000	20,000,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			342,500	342,500			1,990,272	1,990,272	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			342,500	342,500			1,990,272	1,990,272	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			117,000	117,000			450,000	450,000	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			210,000	210,000			762,000	762,000	0	0
115-07-02-005-000-000	OTROS			15,500	15,500			778,272	778,272	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			2,724,339	2,724,339			28,960,330	28,960,330	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			2,724,339	2,724,339			28,960,330	28,960,330	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			2,724,339	2,724,339			28,960,330	28,960,330	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART.14 N 6 DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFIC									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N 6 EQUIPOS DE REGISTRO DE BENEFICI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART.14, N 6 DE BENEFICIO DEL FONDO COMU									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART.42, DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFI									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS									0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS									0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OT										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : ABRIL DE 2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-30-000-000-000	PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE									0	0
214-09-31-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		56,889,069	23,529,865	29,636,749		6,106,884	67,209,268	130,205,221	0	62,995,953
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		8,775,273	3,323,113	5,876,612		2,553,499	8,730,967	20,059,739	0	11,328,772
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		1,348,387	1,342,357	1,900,462		558,105	3,479,989	5,386,481	0	1,906,492
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,426,886	1,980,756	3,976,150		1,995,394	5,250,978	14,673,258	0	9,422,280
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		25,455,708	14,479,910	16,242,763		1,762,853	42,434,535	69,653,096	0	27,218,561
214-12-01-000-000-000	coopeuch ltda.									0	0
214-12-02-000-000-000	asemuch									0	0
214-12-03-000-000-000	hogar de cristo									0	0
214-12-04-000-000-000	caja comp.los andes									0	0
214-12-05-000-000-000	descuentos fianza i.s.e.									0	0
214-12-06-000-000-000	telefonica movil									0	0
214-12-07-000-000-000	descuento bienestar 1%									0	0
214-12-08-000-000-000	descuento instituto nac.j.p.l.de jueces									0	0
214-12-09-000-000-000	dividendo habitacional									0	0
214-12-10-000-000-000	descptos varios,perm.s/goce/atrasos,etc.									0	0
214-12-11-000-000-000	chilena consolidada									0	0
214-12-12-000-000-000	convenio farmacia									0	0
214-12-13-000-000-000	retencion judicial									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		879,089					-76,414	802,675	0	879,089
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		879,089					-76,414	802,675	0	879,089
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		34,454,297	217,474,579	235,103,749		17,629,170	714,906,608	766,990,075	0	52,083,467
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			190,551,342	190,551,342			614,684,424	614,684,424	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			127,271,044	127,271,044			420,716,161	420,716,161	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			83,836,414	83,836,414			329,842,103	329,842,103	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			35,899,451	35,899,451			141,738,762	141,738,762	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112												0	0	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,												0	0	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,												0	0	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432												0	0	
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO												0	0	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y			5,133,567	5,133,567			20,308,371	20,308,371				0	0	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			5,133,567	5,133,567			20,308,371	20,308,371				0	0	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			314,279	314,279			1,257,116	1,257,116				0	0	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1												0	0	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			314,279	314,279			1,257,116	1,257,116				0	0	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO												0	0	
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA												0	0	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695												0	0	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			35,899,451	35,899,451			141,738,762	141,738,762				0	0	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			35,899,451	35,899,451			141,738,762	141,738,762				0	0	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			388,747	388,747			1,554,988	1,554,988				0	0	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,354,898	2,354,898			12,294,977	12,294,977				0	0	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,427,471	4,427,471				0	0	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,354,898	2,354,898			7,867,506	7,867,506				0	0	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			33,449,076	33,449,076			38,313,076	38,313,076				0	0	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL												0	0	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN												0	0	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA												0	0	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			33,449,076	33,449,076			33,449,076	33,449,076				0	0	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN												0	0	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO												0	0	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			33,449,076	33,449,076			33,449,076	33,449,076				0	0	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							4,864,000	4,864,000				0	0	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN												0	0	
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN												0	0	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.												0	0	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL												0	0	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378					</									

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		32,976,341	25,111,590	42,907,465		17,795,875	78,449,117	129,221,333	0	50,772,216
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							77,183	77,183	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							77,183	77,183	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							2,975,000	2,975,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							2,975,000	2,975,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,925,403	8,831,604	26,503,736		17,672,132	35,193,083	82,790,618	0	47,597,535
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,251,819	616,629	439,427	177,202		1,833,137	2,907,754	0	1,074,617
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		8,136,946	125,761	7,939,157		7,813,396	6,503,513	22,453,855	0	15,950,342
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,449,035	6,054,039	12,109,719		6,055,680	18,408,805	37,913,520	0	19,504,715
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		5,229,652	781,116	3,944,899		3,163,783	3,628,513	12,021,948	0	8,393,435
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		450,992		440,775		440,775	368,446	1,260,213	0	891,767
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		238,000		462,089		462,089	393,238	1,093,327	0	700,089
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				41,850		41,850		41,850	0	41,850
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				81,000		81,000		81,000	0	81,000
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS				81,000		81,000		81,000	0	81,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		333,579	287,779		287,779		2,253,391	2,299,191	0	45,800
215-22-04-014-000-00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : ABRIL DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		285,600					14,437,247	14,722,847	0	285,600
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		285,600					14,437,247	14,722,847	0	285,600
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		288,789						288,789	0	288,789
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		288,789						288,789	0	288,789
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							14,769,847	14,769,847	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG									0	0
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							14,769,847	14,769,847	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : ABRIL DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES									0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS									0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	424,133,082		360,714,538	170,163,196	190,551,342		784,847,620	170,163,196	614,684,424	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	293,445,117		254,042,754	126,771,710	127,271,044		547,487,871	126,771,710	420,716,161	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	83,518,715		75,939,220	37,461,953	38,477,267		159,457,935	37,461,953	121,995,982	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,169,250		30,732,564	5,929,533	24,803,031		77,901,814	5,929,533	71,972,281	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,431,243		43,866,129	113,050	43,753,079		142,094,172	6,909,850	135,184,322	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	77,183						77,183		77,183	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,975,000						2,975,000		2,975,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,286,882		26,616,786	113,050	26,503,736		82,903,668	113,050	82,790,618	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,776,922		3,437,512		3,437,512		10,214,434		10,214,434	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,553,991		447,202		447,202		3,001,193		3,001,193	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,639,978		1,181,294		1,181,294		7,821,272		7,821,272	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : ABRIL DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		798,498,270	798,498,270	1,212,555,914	1,212,555,914	304,073,791	304,073,791	3,638,794,556	3,638,794,556	1,100,731,593	1,100,731,593

TOTALES A NIVELES DE CUENTA