

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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			161,184,268	161,184,268			1,536,469,433	1,536,469,433	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							19,594,253	19,594,253	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			161,184,268	161,184,268			1,516,875,180	1,516,875,180	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			8,031,640	8,031,640			19,831,640	19,831,640	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			8,031,640	8,031,640			19,831,640	19,831,640	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			134,784,048	134,784,048			1,379,220,296	1,379,220,296	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			126,626,789	126,626,789			1,104,383,258	1,104,383,258	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			8,157,259	8,157,259			274,837,038	274,837,038	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,283,481	5,283,481			42,267,849	42,267,849	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	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			824,307	824,307			6,327,695	6,327,695	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	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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	0	0
115-05-03-006-002-023	MODULOS JUNAEB							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			-49,681,401	-49,681,401			5,478,168	5,478,168	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	0	0
115-05-03-006-002-041	SALUD RURAL MEJORIA DE LA EQUIDAD							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	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA							7,566,613	7,566,613	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA							474,706	474,706	0	0
115-05-03-006-002-050	APOYO A LA GESTION DIFERENCIA PERCAPITA			50,995,446	50,995,446			50,995,446	50,995,446	0	0
115-05-03-006-002-051	APOYO A LA GESTION REFRIGERADOR			735,426	735,426			735,426	735,426	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									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
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION ACTIVIDAD CULTURAL									0	0
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION ACTIVIDAD DEPORTIVO									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-1,631,420	-1,631,420			12,557,402	12,557,402	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			105,265,842	105,265,842	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			262,000	262,000			3,502,144	3,502,144	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			262,000	262,000			3,502,144	3,502,144	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[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
214-09-13-000-000-000	FDOS. PERSONAS CAMPEONATOS DE FUTBOL COMUNAL									0	0
214-09-14-000-000-000	FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES									0	0
214-09-15-000-000-000	ASESORIA CCS,BUC.CTA.ADM.FONDOS									0	0
214-09-16-000-000-000	FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014, ESC.U.M									0	0
214-09-17-000-000-000	aporte damnificados por terremoto del norte 2014									0	0
214-09-23-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR									0	0
214-09-26-000-000-000	APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA									0	0
214-09-27-000-000-000	10% RETENCION EDUCACION									0	0
214-09-28-000-000-000	10% RETENCION SALUD									0	0
214-09-29-000-000-000	10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD									0	0
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		33,359,204	24,427,758	22,728,779	1,698,979		175,379,464	207,039,689	0	31,660,225
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		7,112,908	6,287,913	4,533,995	1,753,918		29,885,886	35,244,876	0	5,358,990
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		1,666,778	4,654,896	2,994,148	1,660,748		13,340,276	13,346,306	0	6,030
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,446,130	1,633,017	1,539,847	93,170		16,545,610	21,898,570	0	5,352,960
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,975,798	16,395,301	16,469,068		73,767	107,670,429	118,719,994	0	11,049,565
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		958,094	-256,975	45,273		302,248	-412,394	847,948	0	1,260,342
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		958,094	-256,975	45,273		302,248	-412,394	847,948	0	1,260,342
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		34,146,506	226,460,133	231,474,431		5,014,298	1,552,244,807	1,591,405,611	0	39,160,804
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			145,998,500	145,998,500			1,239,584,601	1,239,584,601	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			92,576,520	92,576,520			828,308,252	828,308,252	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			78,710,586	78,710,586			654,193,991	654,193,991	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			33,732,107	33,732,107						

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,332,675	1,332,675			10,978,696	10,978,696	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,332,675	1,332,675			10,978,696	10,978,696	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,634,057	1,634,057			13,057,754	13,057,754	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,634,057	1,634,057			13,057,754	13,057,754	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
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			4,870,080	4,870,080			40,298,565	40,298,565	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART 50 LEY 19070									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			4,870,080	4,870,080			40,298,565	40,298,565	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIG. ESTIMULO ART 65 LEY 18482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIG. EST. ART. 14 LEY 15076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			330,579	330,579			2,670,621	2,670,621	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			330,579	330,579			2,670,621	2,670,621	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
215-21-01-001-038-000	ASIG. ZONAS EXTREMAS									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			33,732,107	33,732,107			280,656,355	280,656,355	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			33,732,107	33,732,107			280,656,355	280,656,355	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			412,069	412,069			3,179,942	3,179,942	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,455,636	6,455,636			24,787,305	24,787,305	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			4,714,548	4,714,548			9,142,019	9,142,019	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,741,088	1,741,088			15,645,286	15,645,286	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							77,101,509	77,101,509	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							67,373,509	67,373,509	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			66,340	66,340			398,040	398,040	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			66,340	66,340			398,040	398,040	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			12,705,136	12,705,136			91,880,051	91,880,051	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,828,721	2,828,721			9,540,847	9,540,847	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,142,976	2,142,976			4,155,463	4,155,463	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			685,745	685,745			5,385,384	5,385,384	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							17,509,837	17,509,837	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							17,056,755	17,056,755	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							17,056,755	17,056,755	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							453,082	453,082	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378							453,082	453,082	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,854,781	2,854,781			18,689,872	18,689,872	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			2,335,215	2,335,215			17,059,001	17,059,001	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			519,566	519,566			1,630,871	1,630,871	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,374,326	5,374,326	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							371,112	371,112	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,977,085	4,977,085	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,977,085	4,977,085	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							26,129	26,129	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			19,289,608	19,289,608			154,248,291	154,248,291	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			15,868,174	15,868,174			117,664,114	117,664,114	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,421,434	3,421,434			36,584,177	36,584,177	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
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		32,976,741	51,326,377	57,023,730		5,697,353	253,817,193	292,491,287	0	38,674,094
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		3,927,000	4,010,003	83,003	3,927,000		8,189,643	8,189,643	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		3,927,000	3,947,000	20,000	3,927,000		8,112,000	8,112,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			63,003	63,003			77,643	77,643	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,740,906	23,197,190	26,116,185		2,918,995	148,103,564	179,763,465	0	31,659,901
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		913,557	470,305	336,686	133,619		3,784,329	4,564,267	0	779,938
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		6,575,007	6,575,007	7,246,708		671,701	40,986,150	48,232,858	0	7,246,708
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		12,060,547	9,922,799	12,445,829		2,523,030	69,241,262	83,824,839	0	14,583,577
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		6,549,955	4,066,867	4,351,747		284,880	20,425,231	27,260,066	0	6,834,835
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		479,475	433,660	422,346	11,314		2,757,853	3,226,014	0	468,161
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,537,615	1,103,802	528,839	574,963		3,158,219	4,120,871	0	962,652
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							213,210	213,210	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				37,900		37,900	81,000	118,900	0	37,900
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS				37,900		37,900	81,000	118,900	0	37,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							2,959,300	2,959,300	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		624,750	624,750	746,130		121,380	4,497,010	5,243,140	0	746,130
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		65,135	3,087,559	3,480,200		392,641	21,895,062	22,352,838	0	457,776
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,819,100	1,819,100			10,852,500	10,852,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			300,486	300,486			2,781,023	2,781,023	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				457,776		457,776	1,016,724	1,474,500	0	457,776
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELÉFONÍA FIJA		65,135	649,419	584,284	65,135		4,600,754	4,600,754	0	0
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			277,379	277,379			2,189,898	2,189,898	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			41,175	41,175			366,463	366,463	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		243,700	214,933	1,044,250		829,317	7,308,067	8,381,084	0	1,073,017
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		130,900	164,233	55,348	108,885		1,431,678	1,453,693	0	22,015
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		112,800	50,700	410,8						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,994,100	3,660,500		666,400	16,376,436	17,042,836	0	666,400
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			790,158	1,456,558		666,400	12,551,784	13,218,184	0	666,400
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			47,774	47,774			424,072	424,072	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			2,116,668	2,116,668			2,344,446	2,344,446	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			39,500	39,500			197,300	197,300	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS							858,834	858,834	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							4,023,852	4,023,852	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,023,852	4,023,852	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			17,340,572	22,110,572		4,770,000	42,876,648	47,646,648	0	4,770,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			467,500	467,500			12,777,642	12,777,642	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			16,873,072	21,643,072		4,770,000	30,099,006	34,869,006	0	4,770,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		115,362,432					38,820,450	154,182,882	0	115,362,432
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	9,011,662						9,011,662		9,011,662	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	1,093,586,101		147,587,390		147,587,390		1,411,336,687	170,163,196	1,241,173,491	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	735,731,732		92,576,520		92,576,520		955,079,962	126,771,710	828,308,252	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,895,686		34,132,372		34,132,372		294,490,011	37,461,953	257,028,058	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,958,683		20,878,498		20,878,498		161,766,714	5,929,533	155,837,181	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246,723,826		55,635,950		55,635,950		309,367,986	7,008,210	302,359,776	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	8,106,640		83,003		83,003		8,189,643		8,189,643	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,647,280		26,116,185		26,116,185		179,959,815	196,350	179,763,465	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,872,638		3,480,200		3,480,200		22,352,838		22,352,838	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,336,834		1,044,250		1,044,250		8,381,084		8,381,084	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,382,336		2,071,610		2,071,610		15,453,946		15,453,946	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,023,852						4,023,852		4,023,852	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,536,076		22,110,572		22,110,572		54,443,448	6,796,800	47,646,648	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,754,919		529,020		529,020		9,298,999	15,060	9,283,939	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,986,068		201,110		201,110		7,187,178		7,187,178	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,898,406		824,307		824,307		5,747,670	24,957	5,722,713	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFER										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : AGOSTO 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
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		1,630,907,916	1,630,907,916	822,426,453	822,426,453	240,632,409	240,632,409	7,008,816,329	7,008,816,329	1,791,664,278	1,791,664,278

TOTALES A NIVELES DE CUENTA