

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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			221,008,068	221,008,068			2,352,541,658	2,352,541,658	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			221,008,068	221,008,068			2,332,947,405	2,332,947,405	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							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							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			178,453,273	178,453,273			2,101,286,447	2,101,286,447	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			169,809,358	169,809,358			1,697,238,657	1,697,238,657	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			8,643,915	8,643,915			404,047,790	404,047,790	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,283,480	5,283,480			63,401,772	63,401,772	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							18,263,065	18,263,065	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL							32,355,307	32,355,307	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							18,276,483	18,276,483	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES			824,307	824,307			9,624,923	9,624,923	0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							10,209,752	10,209,752	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD							22,939,860	22,939,860	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-12-000-000-000	PROG. SOCIAL LABORAL INGRESO ETICO FAMILIAR									0	0
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		36,563,691	27,632,245	29,688,519		2,056,274	278,389,940	317,009,905	0	38,619,965
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		3,321,003	4,317,533	7,689,038		3,371,505	50,260,535	56,953,043	0	6,692,508
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION	870,392		2,038,290	3,716,323		1,678,033	22,487,123	23,294,764	0	807,641
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,191,395	2,279,243	3,972,715		1,693,472	27,773,412	33,658,279	0	5,884,867
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,404,997	15,812,072	16,830,329		1,018,257	173,451,378	184,874,632	0	11,423,254
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		1,260,341					-367,121	893,220	0	1,260,341
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		1,260,341					-367,121	893,220	0	1,260,341
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		24,354,800	307,575,989	286,617,072	20,958,917		2,524,178,200	2,527,574,083	0	3,395,883
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			210,079,671	210,079,671			1,955,631,579	1,955,631,579	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			131,222,331	131,222,331			1,279,884,973	1,279,884,973	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			77,941,946	77,941,946			965,199,798	965,199,798	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			33,248,302	33,248,302			413,700,741	413,700,741	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			31,515,512	31,515,512			130,204,944	130,204,944	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			31,515,512	31,515,512			130,204,944	130,204,944	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			4,545,492	4,545,492			18,757,696	18,757,696	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			4,545,492	4,545,492			18,757,696	18,757,696	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			8,062,382	8,062,382			88,145,652	88,145,652	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,920,773	6,920,773			81,431,465	81,431,465	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,141,609	1,141,609			6,714,187	6,714,187	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			6,855,450	6,855,450			44,402,841	44,402,841	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			3,305,450	3,305,450			9,039,308	9,039,308	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							5,733,858	5,733,858	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,305,450	3,305,450			3,305,450	3,305,450	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,721,488	2,721,488	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			3,550,000	3,550,000			32,615,916	32,615,916	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,550,000	3,550,000			32,615,916	32,615,916	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							26,129	26,129	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			52,200,991	52,200,991			433,194,758	433,194,758	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			32,317,475	32,317,475			333,049,809	333,049,809	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			14,359,452	14,359,452			148,569,244	148,569,244	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			482,343	482,343			4,494,999	4,494,999	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			482,343	482,343			4,494,999	4,494,999	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			782,802	782,802			8,087,376	8,087,376	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			782,802	782,802			8,087,376	8,087,376	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			2,264,362	2,264,362			22,662,822	22,662,822	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIG.CONDICIONES DIFICILES ART 50 LEY 19070									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			2,264,362	2,264,362			22,662,822	22,662,822	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			69,064	69,064			666,124	666,124	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			69,064	69,064			666,124	666,124	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			14,359,452	14,359,452			148,569,244	148,569,244	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			988,484	988,484			13,204,389	13,204,389	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,155,463	4,155,463	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			988,484	988,484			9,048,926	9,048,926	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			9,332,074	9,332,074			36,745,493	36,745,493	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			9,043,522	9,043,522			35,687,936	35,687,936	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			9,043,522	9,043,522			35,687,936	35,687,936	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			288,552	288,552			1,057,557	1,057,557	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			288,552	288,552			1,057,557	1,057,557	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,353,297	4,353,297			31,078,659	31,078,659	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 3° 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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,729,931	3,729,931			28,098,722	28,098,722	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			623,366	623,366			2,979,937	2,979,937	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			5,209,661	5,209,661			19,116,408	19,116,408	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,298,661	2,298,661			3,340,959	3,340,959	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,042,298	1,042,298	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,298,661	2,298,661			2,298,661	2,298,661	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							77,643	77,643	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,357,204	44,862,231	25,632,580	19,229,651		285,030,958	288,158,511	0	3,127,553
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,047,945	2,141,030		93,085	7,881,351	7,974,436	0	93,085
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		12,516,527	12,723,812	1,566,741	11,157,071		74,403,427	75,762,883	0	1,359,456
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,306,396	16,730,809	12,099,425	4,631,384		128,094,651	129,769,663	0	1,675,012
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,181,659	8,038,340	6,856,681	1,181,659		45,255,772	45,255,772	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,291,977	1,291,977		1,291,977		5,590,147	5,590,147	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		440,300	559,300	119,000	440,300		6,004,794	6,004,794	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		108,050	444,316	336,266	108,050		964,885	964,885	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							510,900	510,900	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							510,900	510,900	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							3,187,007	3,187,007	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		512,295	3,025,732	2,513,437	512,295		13,138,024	13,138,024	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,969,348	2,969,348			34,859,342	34,859,342	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,191,300	1,191,300			17,374,500	17,374,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			361,988	361,988			4,327,951	4,327,951	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			278,970	278,970			1,939,574	1,939,574	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			594,131	594,131			6,907,204	6,907,204	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			287,559	287,559			3,332,111	3,332,111	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			255,400	255,400			890,302	890,302	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		301,950	3,059,151	2,902,371	156,780		13,249,333	13,394,503	0	145,170
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		124,950	865,390	803,510	61,880		3,469,082	3,532,152	0	63,070
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		105,600	199,210	175,710	23,500		5,110,129	5,192,229	0	82,100
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		71,400	1,994,551	1,923,151	71,400		4,670,122	4,670,122	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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
215-34-01-003-000-000	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							14,437,247	14,437,247	0	0
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		285,600					14,769,847	15,055,447	0	285,600
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		285,600					14,769,847	15,055,447	0	285,600
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : DICIEMBRE 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
921-04-00-000-000-000	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		2,396,816,033	2,396,816,033	1,099,952,444	1,099,952,444	307,957,689	307,957,689	10,804,173,195	10,804,173,195	2,606,994,319	2,606,994,319

TOTALES A NIVELES DE CUENTA