

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : JULIO 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			193,064,256	193,064,256			1,375,285,165	1,375,285,165	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			19,594,253	19,594,253			19,594,253	19,594,253	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			173,470,003	173,470,003			1,355,690,912	1,355,690,912	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			133,470,003	133,470,003			1,244,436,248	1,244,436,248	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			126,626,789	126,626,789			977,756,469	977,756,469	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			6,843,214	6,843,214			266,679,779	266,679,779	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,283,481	5,283,481			36,984,368	36,984,368	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			5,503,388	5,503,388	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 : JULIO 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			735,426	735,426			55,159,569	55,159,569	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									0	0
115-05-03-006-002-051	APOYO A LA GESTION REFRIGERADOR									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							14,188,822	14,188,822	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			40,000,000	40,000,000			85,265,842	85,265,842	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			350,241	350,241			3,240,144	3,240,144	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			350,241	350,241			3,240,144	3,240,144	0	0

[illegible]

[illegible]

[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
214-09-13-000-000-000	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		63,832,203	30,472,999		30,472,999		150,951,706	184,310,910	0	33,359,204
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,435,640	5,983,480	1,660,748	4,322,732		23,597,973	30,710,881	0	7,112,908
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		1,802,267	1,796,237	1,660,748	135,489		8,685,380	10,352,158	0	1,666,778
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,633,373	4,187,243		4,187,243		14,912,593	20,358,723	0	5,446,130
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		28,202,812	17,227,014		17,227,014		91,275,128	102,250,926	0	10,975,798
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	desc tos 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					-155,419	802,675	0	958,094
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		958,094					-155,419	802,675	0	958,094
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		49,829,533	196,345,183	180,662,156	15,683,027		1,325,784,674	1,359,931,180	0	34,146,506
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			140,992,754	140,992,754			1,093,586,101	1,093,586,101	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,892,465	89,892,465			735,731,732	735,731,732	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			80,038,996	80,038,996			575,483,405	575,483,405	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			34,251,528	34,251,528			246,924,248	246,924,248	0	0
215-21-01-001-002											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : JULIO 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			1,355,591	1,355,591			9,646,021	9,646,021	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,355,591	1,355,591			9,646,021	9,646,021	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			11,423,697	11,423,697	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			11,423,697	11,423,697	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			4,937,199	4,937,199			35,428,485	35,428,485	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			4,937,199	4,937,199			35,428,485	35,428,485	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. 14LEY 15076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			323,393	323,393			2,340,042	2,340,042	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			323,393	323,393			2,340,042	2,340,042	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			34,251,528	34,251,528			246,924,248	246,924,248	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			34,251,528	34,251,528			246,924,248	246,924,248	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			412,069	412,069			2,767,873	2,767,873	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,766,937	1,766,937			18,331,669	18,331,669	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			1,766,937	1,766,937			13,904,198	13,904,198	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 : JULIO 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			331,700	331,700	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			331,700	331,700	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			12,207,630	12,207,630			79,174,915	79,174,915	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			658,725	658,725			6,712,126	6,712,126	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,012,487	2,012,487	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			658,725	658,725			4,699,639	4,699,639	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			2,530,153	2,530,153			15,835,091	15,835,091	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,224,349	2,224,349			14,723,786	14,723,786	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			305,804	305,804			1,111,305	1,111,305	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 : JULIO 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			20,638,804	20,638,804			134,958,683	134,958,683	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			16,574,140	16,574,140			101,795,940	101,795,940	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			4,064,664	4,064,664			33,162,743	33,162,743	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		46,055,782	51,016,577	37,937,536	13,079,041		202,490,816	235,467,557	0	32,976,741
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	3,927,000	4,179,640	8,106,640	0	3,927,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS					3,927,000		4,165,000	8,092,000	0	3,927,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							14,640	14,640	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		41,090,500	37,406,995	25,057,401	12,349,594		124,906,374	153,647,280	0	28,740,906
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		822,548	406,270	497,279		91,009	3,314,024	4,227,581	0	913,557
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		5,788,029	5,754,233	6,541,211		786,978	34,411,143	40,986,150	0	6,575,007
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		23,482,408	22,181,090	10,759,229	11,421,861		59,318,463	71,379,010	0	12,060,547
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		8,916,561	6,602,622	4,236,016	2,366,606		16,358,364	22,908,319	0	6,549,955
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,057,922	1,052,321	473,874	578,447		2,324,193	2,803,668	0	479,475
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		695,043	502,940	1,345,512		842,572	2,054,417	3,592,032	0	1,537,615
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							81,000	81,000	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							81,000	81,000	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		89,989	89,989		89,989		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		238,000	817,530	1,204,280		386,750	3,872,260	4,497,010	0	624,750
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,932,674	2,997,809		65,135	18,807,503	18,872,638	0	65,135
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,788,900	1,788,900			9,033,400	9,033,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			299,524	299,524			2,480,537	2,480,537	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,016,724	1,016,724	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELÉFONÍA FIJA			512,896	578,031		65,135	3,951,335	4,016,470	0	65,135
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			284,378	284,378			1,912,519	1,912,519	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			46,976	46,976			325,288	325,288	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		3,485,142	3,572,385	330,943	3,241,442		7,093,134	7,336,834	0	243,700
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		47,005	163,015	246,910		83,895	1,267,445	1,398,345	0	130,900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,341,900	2,279,800	50,700	2,229,100		4,249,619			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : JULIO 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			1,320,335	1,320,335			13,382,336	13,382,336	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,114,961	1,114,961			11,761,626	11,761,626	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			47,574	47,574			376,298	376,298	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							227,778	227,778	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			157,800	157,800			157,800	157,800	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		1,495,200	5,205,123	3,709,923	1,495,200		25,536,076	25,536,076	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			240,000	240,000			12,310,142	12,310,142	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,495,200	4,965,123	3,469,923	1,495,200		13,225,934	13,225,934	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : JULIO 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	952,593,347		140,992,754		140,992,754		1,263,749,297	170,163,196	1,093,586,101	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	645,839,267		89,892,465		89,892,465		862,503,442	126,771,710	735,731,732	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	192,434,201		30,461,485		30,461,485		260,357,639	37,461,953	222,895,686	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114,319,879		20,638,804		20,638,804		140,888,216	5,929,533	134,958,683	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,980,671		38,826,455	83,300	38,743,155		253,732,036	7,008,210	246,723,826	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	4,179,640		3,927,000		3,927,000		8,106,640		8,106,640	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,589,879		25,140,701	83,300	25,057,401		153,843,630	196,350	153,647,280	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,874,829		2,997,809		2,997,809		18,872,638		18,872,638	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,005,891		330,943		330,943		7,336,834		7,336,834	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,062,001		1,320,335		1,320,335		13,382,336		13,382,336	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	21,826,153		3,709,923		3,709,923		32,332,876	6,796,800	25,536,076	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,102,895		652,024		652,024		8,769,979	15,060	8,754,919	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,238,348		747,720		747,720		6,986,068		6,986,068	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	3,972,159		926,247		926,247		4,923,363	24,957	4,898,406	0
541-01-00-000-0											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : JULIO 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		1,499,741,012	1,499,741,012	828,530,597	828,530,597	254,566,327	254,566,327	6,186,389,876	6,186,389,876	1,630,907,916	1,630,907,916

TOTALES A NIVELES DE CUENTA