

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : OCTUBRE 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			189,216,828	189,216,828			1,911,041,223	1,911,041,223	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			189,216,828	189,216,828			1,891,446,970	1,891,446,970	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			7,182,454	7,182,454			27,014,094	27,014,094	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			7,182,454	7,182,454			27,014,094	27,014,094	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			182,034,374	182,034,374			1,746,609,632	1,746,609,632	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			126,626,789	126,626,789			1,400,802,510	1,400,802,510	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			55,407,585	55,407,585			345,807,122	345,807,122	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,283,481	5,283,481			52,834,811	52,834,811	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							18,276,483	18,276,483	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES							7,152,002	7,152,002	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			6,881,958	6,881,958			22,939,860	22,939,860	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : OCTUBRE 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
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		38,355,610	29,424,164	23,225,288	6,198,876		227,532,407	259,689,141	0	32,156,734
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,454,930	12,481,460	3,605,656	8,875,804		42,367,346	44,946,472	0	2,579,126
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		2,143,829	5,082,511	2,056,046	3,026,465		18,422,787	17,540,151	882,636	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,311,101	7,398,949	1,549,610	5,849,339		23,944,559	27,406,321	0	3,461,762
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,473,853	16,880,928	16,631,309	249,619		141,007,997	152,232,231	0	11,224,234
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		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..		49,002,250	190,545,028	189,046,301	1,498,727		1,977,039,333	2,024,542,856	0	47,503,523
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			142,795,546	142,795,546			1,576,929,000	1,576,929,000	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,889,897	85,889,897			1,043,892,674	1,043,892,674	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			77,524,232	77,524,232			809,716,627	809,716,627	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			33,192,694	33,192,694			347,252,174	347,252,174	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,303,882	1,303,882			13,604,676	13,604,676	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,303,882	1,303,882			13,604,676	13,604,676	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			16,325,868	16,325,868	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			16,325,868	16,325,868	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			4,785,816	4,785,816			49,905,291	49,905,291	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			4,785,816	4,785,816			49,905,291	49,905,291	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			336,108	336,108			3,342,837	3,342,837	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			336,108	336,108			3,342,837	3,342,837	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			33,192,694	33,192,694			347,252,174	347,252,174	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			33,192,694	33,192,694			347,252,174	347,252,174	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			412,069	412,069			4,004,080	4,004,080	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,715,082	1,715,082			28,802,765	28,802,765	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							9,142,019	9,142,019	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,715,082	1,715,082			19,660,746	19,660,746	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							112,901,636	112,901,636	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2015

MES DE : OCTUBRE 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 19.429¹									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			344,530	344,530			3,392,500	3,392,500	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									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 19.410¹									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 19.529¹									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			344,530	344,530			3,392,500	3,392,500	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 18.675¹									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			745,941	745,941			6,536,156	6,536,156	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			745,941	745,941			6,536,156	6,536,156	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			2,104,672	2,104,672			18,186,551	18,186,551	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			2,104,672	2,104,672			18,186,551	18,186,551	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-03-003-000-000	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		41,780,171	29,078,688	29,762,523		683,835	192,673,245	235,137,251	0	42,464,006
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		818,641	336,686	650,378		313,692	4,564,267	5,696,600	0	1,132,333
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		8,792,347	8,133,682	5,906,422	2,227,260		55,359,002	61,924,089	0	6,565,087
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,525,366	13,827,191	14,153,627		326,436	87,134,426	108,986,228	0	21,851,802
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		8,110,919	4,682,394	6,518,494		1,836,100	27,608,230	37,555,249	0	9,947,019
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		957,302	523,139	494,515	28,624		3,280,992	4,209,670	0	928,678
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,542	28,542	1,225,127		1,196,585	4,220,367	5,445,494	0	1,225,127
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		307,359	307,359		307,359		520,569	520,569	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		429,900	429,900		429,900		510,900	510,900	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS		429,900	429,900		429,900		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		809,795	809,795	813,960		4,165	6,287,485	7,101,445	0	813,960
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,218,849	2,404,953		186,104	26,912,919	27,099,023	0	186,104
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,730,500	1,730,500			14,555,000	14,555,000	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			425,920	425,920			3,570,175	3,570,175	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				186,104		186,104	1,474,500	1,660,604	0	186,104
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			62,429	62,429			4,663,183	4,663,183	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							2,189,898	2,189,898	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							372,463	372,463	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		583,761	666,438	610,338	56,100		9,724,621	10,252,282	0	527,661
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			300,000	300,000			2,603,692	2,603,692	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		264,900	235,300	107,800	127,500		4,835,619	4,973,019	0	137,400
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		318,861	131,138	202,538		71,400	2,285,310	2,675,571	0	390,261

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : OCTUBRE 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		285,600		-285,600	285,600		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		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		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]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : OCTUBRE 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		2,018,200,129	2,018,200,129	823,393,803	823,393,803	213,789,909	213,789,909	8,757,145,202	8,757,145,202	2,194,040,940	2,194,040,940

TOTALES A NIVELES DE CUENTA