

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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			185,354,962	185,354,962			1,721,824,395	1,721,824,395	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			185,354,962	185,354,962			1,702,230,142	1,702,230,142	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			185,354,962	185,354,962			1,564,575,258	1,564,575,258	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			169,792,463	169,792,463			1,274,175,721	1,274,175,721	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			15,562,499	15,562,499			290,399,537	290,399,537	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,283,481	5,283,481			47,551,330	47,551,330	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			9,138,241	9,138,241			18,276,483	18,276,483	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES			824,307	824,307			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							16,057,902	16,057,902	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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			316,470	316,470			5,794,638	5,794,638	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	0	0
115-05-03-006-002-051	APOYO A LA GESTION REFRIGERADOR							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							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							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			456,000	456,000			3,958,144	3,958,144	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			456,000	456,000			3,958,144	3,958,144	0	0

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		31,660,225	22,728,779	29,424,164		6,695,385	198,108,243	236,463,853	0	38,355,610
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,358,990		6,095,940		6,095,940	29,885,886	41,340,816	0	11,454,930
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		6,030		2,137,799		2,137,799	13,340,276	15,484,105	0	2,143,829
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,352,960		3,958,141		3,958,141	16,545,610	25,856,711	0	9,311,101
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,049,565	16,456,640	16,880,928		424,288	124,127,069	135,600,922	0	11,473,853
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		1,260,342	45,273	45,272	1		-367,121	893,220	0	1,260,341
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		1,260,342	45,273	45,272	1		-367,121	893,220	0	1,260,341
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		39,160,804	234,249,498	244,090,944		9,841,446	1,786,494,305	1,835,496,555	0	49,002,250
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			194,548,853	194,548,853			1,434,133,454	1,434,133,454	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			129,694,525	129,694,525			958,002,777	958,002,777	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			77,998,404	77,998,404			732,192,395	732,192,395	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			33,403,125	33,403,125			314,059,480	314,059,480		

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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			1,322,098	1,322,098			12,300,794	12,300,794	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,322,098	1,322,098			12,300,794	12,300,794	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			14,691,811	14,691,811	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			14,691,811	14,691,811	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			4,820,910	4,820,910			45,119,475	45,119,475	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			4,820,910	4,820,910			45,119,475	45,119,475	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			336,108	336,108			3,006,729	3,006,729	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			3,006,729	3,006,729	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			33,403,125	33,403,125			314,059,480	314,059,480	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			33,403,125	33,403,125			314,059,480	314,059,480	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			412,069	412,069			3,592,011	3,592,011	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,300,378	2,300,378			27,087,683	27,087,683	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			2,300,378	2,300,378			17,945,664	17,945,664	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			35,800,127	35,800,127			112,901,636	112,901,636	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			31,315,923	31,315,923			98,689,432	98,689,432	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
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			31,315,923	31,315,923			98,689,432	98,689,432	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			4,484,204	4,484,204			14,212,204	14,212,204	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			4,484,204	4,484,204			14,212,204	14,212,204	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			7,861,758	7,861,758			65,197,917	65,197,917	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			7,100,896	7,100,896			60,728,981	60,728,981	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			760,862	760,862			4,468,936	4,468,936	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			5,733,858	5,733,858			20,623,146	20,623,146	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			5,733,858	5,733,858			5,733,858	5,733,858	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			5,733,858	5,733,858			5,733,858	5,733,858	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									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							12,141,671	12,141,671	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,141,671	12,141,671	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			45,077,727	45,077,727			302,105,785	302,105,785	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			30,752,038	30,752,038			236,665,214	236,665,214	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			13,760,334	13,760,334			105,640,385	105,640,385	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									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981					</					

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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			464,380	464,380	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			464,380	464,380	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			13,760,334	13,760,334			105,640,385	105,640,385	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			967,596	967,596			10,508,443	10,508,443	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			967,596	967,596			6,352,980	6,352,980	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			9,903,582	9,903,582			27,413,419	27,413,419	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			9,587,659	9,587,659			26,644,414	26,644,414	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			9,587,659	9,587,659			26,644,414	26,644,414	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			315,923	315,923			769,005	769,005	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			315,923	315,923			769,005	769,005	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,412,213	2,412,213			21,102,085	21,102,085	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			2,221,335	2,221,335			19,280,336	19,280,336	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			190,878	190,878			1,821,749	1,821,749	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			1,042,298	1,042,298			6,416,624	6,416,624	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,042,298	1,042,298			1,042,298	1,042,298	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,042,298	1,042,298			1,042,298	1,042,298	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 : SEPTIEMBRE 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			19,776,601	19,776,601			174,024,892	174,024,892	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			17,567,132	17,567,132			135,231,246	135,231,246	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			2,209,469	2,209,469			38,793,646	38,793,646	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		38,674,094	36,278,073	46,022,697		9,744,624	290,095,266	338,513,984	0	48,418,718
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			20,000	20,000			8,209,643	8,209,643	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			20,000	20,000			8,132,000	8,132,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							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		31,659,901	15,490,993	25,611,263		10,120,270	163,594,557	205,374,728	0	41,780,171
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		779,938	443,252	481,955		38,703	4,227,581	5,046,222	0	818,641
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		7,246,708	6,239,170	7,784,809		1,545,639	47,225,320	56,017,667	0	8,792,347
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		14,583,577	4,065,973	11,007,762		6,941,789	73,307,235	94,832,601	0	21,525,366
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		6,834,835	2,500,605	3,776,689		1,276,084	22,925,836	31,036,755	0	8,110,919
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		468,161		489,141		489,141	2,757,853	3,715,155	0	957,302
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		962,652	1,033,606	99,496	934,110		4,191,825	4,220,367	0	28,542
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				307,359		307,359	213,210	520,569	0	307,359
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		37,900		392,000		392,000	81,000	510,900	0	429,900
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS		37,900		392,000		392,000	81,000	510,900	0	429,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			227,707	227,707			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		746,130	980,680	1,044,345		63,665	5,477,690	6,287,485	0	809,795
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		457,776	2,799,008	2,341,232	457,776		24,694,070	24,694,070	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,972,000	1,972,000			12,824,500	12,824,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			363,232	363,232			3,144,255	3,144,255	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		457,776	457,776		457,776		1,474,500	1,474,500	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							4,600,754	4,600,754	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			6,000	6,000			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		1,073,017	1,750,116	1,260,860	489,256		9,058,183	9,641,944	0	583,761
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		22,015	872,014	849,999	22,015		2,303,692	2,303,692	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		472,900	300,000	92,000						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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		666,400	2,795,863	2,870,815		74,952	19,172,299	19,913,651	0	741,352
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		666,400	2,107,009	2,107,009			14,658,793	15,325,193	0	666,400
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			47,976	47,976			472,048	472,048	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			377,778	377,778			2,722,224	2,722,224	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			101,100	101,100			298,400	298,400	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			162,000	236,952		74,952	1,020,834	1,095,786	0	74,952
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		4,770,000	13,053,870	13,597,304		543,434	55,930,518	61,243,952	0	5,313,434
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			30,000	414,000		384,000	12,807,642	13,191,642	0	384,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		4,770,000	13,023,870	13,183,304		159,434	43,122,876	48,052,310	0	4,929,434

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-34-03-000-000-000	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	OBLIG.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]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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		1,791,664,278	1,791,664,278	924,935,070	924,935,070	246,220,197	246,220,197	7,933,751,399	7,933,751,399	2,018,200,129	2,018,200,129

TOTALES A NIVELES DE CUENTA