

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

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			176,088,078	176,088,078			1,716,926,391	1,716,926,391	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			176,088,078	176,088,078			1,716,926,391	1,716,926,391	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									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									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			151,088,078	151,088,078			1,538,746,805	1,538,746,805	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			139,779,242	139,779,242			1,218,227,162	1,218,227,162	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			11,308,836	11,308,836			320,519,643	320,519,643	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,596,068	5,596,068			52,530,882	52,530,882	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							15,815,114	15,815,114	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL							7,571,812	7,571,812	0	0
115-05-03-006-002-008	ERA									0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							9,485,000	9,485,000	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES							1,211,048	1,211,048	0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							9,688,000	9,688,000	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD							19,865,103	19,865,103	0	0

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH							2,166,786	2,166,786	0	0
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES			1,500,451	1,500,451			12,854,106	12,854,106	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR							4,586,402	4,586,402	0	0
115-05-03-006-002-023	MODULOS JUNAEB									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR							22,155,452	22,155,452	0	0
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO							23,186,700	23,186,700	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION			1,291,794	1,291,794			4,088,587	4,088,587	0	0
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA							419,023	419,023	0	0
115-05-03-006-002-036	APOYO RADIOLOGICO RX TORAX							1,261,791	1,261,791	0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL							5,790,425	5,790,425	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES							1,737,410	1,737,410	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR							37,741,899	37,741,899	0	0
115-05-03-006-002-041	SALUD RURAL MEJORIA DE LA EQUIDAD							24,486	24,486	0	0
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES			2,095,030	2,095,030			21,975,111	21,975,111	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS			825,493	825,493			3,292,333	3,292,333	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA							7,985,395	7,985,395	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-049	ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL							9,105,501	9,105,501	0	0
115-05-03-006-002-050	APOYO A LA GESTION DIFERENCIA PERCAPITA							25,534,666	25,534,666	0	0
115-05-03-006-002-051	APOYO A LA GESTION REFRIGERADOR									0	0
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS							20,446,611	20,446,611	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							22,110,661	22,110,661	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			25,000,000	25,000,000			156,068,925	156,068,925	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			10,200,000	10,200,000			120,200,000	120,200,000	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR			2,000,000	2,000,000			8,068,925	8,068,925	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA			12,800,000	12,800,000			27,800,000	27,800,000	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										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-07-000-000-000	CHEQUES NULOS	308,131						2,048,979	1,740,848	308,131	0
214-09-08-000-000-000	ROGRAMA PSICOSOCIAL INGRESO E.T.F.(EX.PUENTE)									0	0
214-09-09-000-000-000	SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES									0	0
214-09-10-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR. JUNAEB									0	0
214-09-11-000-000-000	APORTE DE PERSONAS FONDEPRO									0	0
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									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		13,985,242	32,869,254	28,225,673	4,643,581		254,466,837	263,808,498	0	9,341,661
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		1,589,646	3,430,528	5,162,189		1,731,661	38,293,485	41,614,792	0	3,321,307
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION	2,402,573		1,350,483	3,152,210		1,801,727	15,404,187	14,803,341	600,846	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,992,219	2,080,045	2,009,979	70,066		22,889,298	26,811,451	0	3,922,153
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,796,686	12,854,669	18,923,426		6,068,757	111,354,646	153,220,089	0	41,865,443
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	DESCTOS 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						1,260,341	0	1,260,341
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		1,260,341						1,260,341	0	1,260,341

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		88,362,462	268,776,175	246,135,867	22,640,308		1,684,928,084	1,750,650,238	0	65,722,154
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		2,169,234	170,052,114	168,342,650	1,709,464		1,379,084,817	1,379,544,587	0	459,770
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,531,819	107,870,339	106,680,690	1,189,649		942,675,262	943,017,432	0	342,170
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			94,288,112	94,288,112			748,391,621	748,391,621	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			40,720,369	40,720,369			323,029,065	323,029,065	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,786,332	2,786,332			22,290,656	22,290,656	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			2,786,332	2,786,332			22,290,656	22,290,656	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,262	13,262			106,096	106,096	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,262	13,262			106,096	106,096	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
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			1,610,294	1,610,294			12,880,058	12,880,058	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,610,294	1,610,294			12,880,058	12,880,058	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,773,768	1,773,768			13,992,730	13,992,730	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			1,773,768	1,773,768			13,992,730	13,992,730	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			5,833,068	5,833,068			46,373,859	46,373,859	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			5,833,068	5,833,068			46,373,859	46,373,859	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			401,686	401,686			3,258,380	3,258,380	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			401,686	401,686			3,258,380	3,258,380	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			40,720,369	40,720,369			323,029,065	323,029,065	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			40,720,369	40,720,369			323,029,065	323,029,065	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			428,964	428,964			3,431,712	3,431,712	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,819,634	3,819,634			24,438,047	24,438,047	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			1,500,000	1,500,000			6,150,950	6,150,950	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-021-000	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			2,241,868	2,241,868			15,393,212	15,393,212	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			2,241,868	2,241,868			15,393,212	15,393,212	0	0
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									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									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			15,573,966	15,573,966			105,419,065	105,419,065	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,422,316	1,422,316			8,012,621	8,012,621	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			500,000	500,000			1,917,975	1,917,975	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			922,316	922,316			6,094,646	6,094,646	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							15,179,174	15,179,174	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							15,081,538	15,081,538	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							15,081,538	15,081,538	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							97,636	97,636	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							97,636	97,636	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		637,415	2,408,684	1,888,869	519,815		12,475,103	12,592,703	0	117,600
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			1,563,798	1,563,798			10,968,596	10,968,596	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		637,415	844,886	325,071	519,815		1,506,507	1,624,107	0	117,600

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,484,506	2,901,387	416,881	2,484,506		3,039,427	3,039,427	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			742,916	4,312,916		3,570,000	3,744,718	7,314,718	0	3,570,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			742,916	4,312,916		3,570,000	3,744,718	7,314,718	0	3,570,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,998,569	62,028,317	43,040,316	18,988,001		182,989,211	238,999,779	0	56,010,568
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,374,958	1,333,414	1,809,082		475,668	4,008,525	5,859,151	0	1,850,626
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		15,938,892	3,522,320	8,308,253		4,785,933	35,577,113	56,301,938	0	20,724,825
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		35,233,305	40,841,054	24,990,539	15,850,515		101,444,146	120,826,936	0	19,382,790
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		16,878,350	12,442,438	6,192,720	6,249,718		28,503,078	39,131,710	0	10,628,632
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,467,460	1,519,658	718,279	801,379		2,976,207	4,642,288	0	1,666,081
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		528,633	528,633	716,340		187,707	2,468,204	3,184,544	0	716,340
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		90,100	90,100		90,100		90,100	90,100	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS		90,100	90,100		90,100		90,100	90,100	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,505,911	664,617	199,980	464,637		1,989,248	3,030,522	0	1,041,274
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		980,960	1,086,083	105,123	980,960		5,932,590	5,932,590	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		549,302	3,902,919	3,545,690	357,229		22,780,754	22,972,827	0	192,073
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,175,500	2,175,500			12,263,500	12,263,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			289,188	289,188			2,928,909	2,928,909	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		549,302	549,302	124,950	424,352		1,442,474	1,567,424	0	124,950
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			381,346	381,346			3,269,312	3,269,312	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			267,361	267,361			1,953,489	1,953,489	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			240,222	307,345		67,123	835,370	902,493	0	67,123
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		2,309,522	2,599,389	2,937,949		338,560	7,663,222	10,311,304	0	2,648,082
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		387,048	853,715	1,567,967		714,252	4,018,913	5,120,213	0	1,101,300

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							14,814,050	14,814,050	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							14,814,050	14,814,050	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		248,723	890,151	960,609		70,458	7,684,005	8,003,186	0	319,181
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		196,231	357,699	161,468	196,231		2,439,592	2,439,592	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		52,492	532,452	799,141		266,689	5,244,413	5,563,594	0	319,181
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		52,492	532,452	799,141		266,689	5,244,413	5,563,594	0	319,181

[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
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES									0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS									0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,211,131,412		168,447,960	105,310	168,342,650		1,387,895,729	8,421,667	1,379,474,062	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	836,336,742		106,786,000	105,310	106,680,690		943,122,742	105,310	943,017,432	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	237,493,486		38,287,535		38,287,535		276,055,693	274,672	275,781,021	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137,301,184		23,374,425		23,374,425		168,717,294	8,041,685	160,675,609	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274,812,277		80,577,577	2,784,360	77,793,217		371,845,012	19,239,518	352,605,494	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,622,546		416,881		416,881		3,039,427		3,039,427	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,001,802		4,312,916		4,312,916		7,314,718		7,314,718	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,959,463		43,136,926	96,610	43,040,316		246,221,009	7,221,230	238,999,779	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,427,137		3,545,690		3,545,690		24,491,727	1,518,900	22,972,827	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,373,355		2,937,949		2,937,949		10,374,374	63,070	10,311,304	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,269,327		656,318		656,318		9,925,645		9,925,645	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,742,323						1,742,323		1,742,323	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,556,646		24,083,779	2,687,750	21,396,029		48,520,858	3,568,183	44,952,675	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,581,554		1,325,650		1,325,650		17,492,024	6,584,820	10,907,204	0
532-13-00-000-000-											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	560.886						791.358	230.472	560.886	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	560.886						791.358	230.472	560.886	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	14.814.050						14.814.050		14.814.050	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14.814.050						14.814.050		14.814.050	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		485.737						485.737	0	485.737
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		485.737						485.737	0	485.737

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : AGOSTO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
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
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		1,758,915,080	1,758,915,080	931,401,419	931,401,419	283,925,907	283,925,907	7,685,664,816	7,685,664,816	1,919,822,510	1,919,822,510

TOTALES A NIVELES DE CUENTA