

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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			324,905,872	324,905,872			2,680,575,792	2,680,575,792	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			324,905,872	324,905,872			2,680,575,792	2,680,575,792	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			266,265,345	266,265,345			2,381,805,679	2,381,805,679	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			215,183,680	215,183,680			1,898,938,568	1,898,938,568	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			51,081,665	51,081,665			482,867,111	482,867,111	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			11,192,136	11,192,136			74,915,154	74,915,154	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							21,634,749	21,634,749	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL							17,882,012	17,882,012	0	0
115-05-03-006-002-008	ERA									0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							14,227,500	14,227,500	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							13,840,000	13,840,000	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD							27,175,054	27,175,054	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH							8,082,165	8,082,165	0	0
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES							17,661,349	17,661,349	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR							6,268,562	6,268,562	0	0
115-05-03-006-002-023	MODULOS JUNAEB									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR			772,800	772,800			31,081,001	31,081,001	0	0
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO			14,054,217	14,054,217			37,240,917	37,240,917	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION			669,323	669,323			5,956,536	5,956,536	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							1,802,559	1,802,559	0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL							7,880,134	7,880,134	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES							2,371,169	2,371,169	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR			24,061,989	24,061,989			77,153,064	77,153,064	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							30,204,149	30,204,149	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS							4,116,728	4,116,728	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA							17,656,916	17,656,916	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-049	ACOMPANAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL							17,750,359	17,750,359	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
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTATEGIA REFUERZO									0	0
115-05-03-006-002-054	ADICION FOFAR									0	0
115-05-03-006-002-055	APOYO A LA GESTION CAMPAÑA DE INVIERNO KLGO									0	0
115-05-03-006-002-056	DESARROLLO RRHH DIPLOMADOS									0	0
115-05-03-006-002-057	ADICION REHABILITACION			331,200	331,200			331,200	331,200	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			29,440,527	29,440,527			51,551,188	51,551,188	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			29,200,000	29,200,000			247,218,925	247,218,925	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			20,000,000	20,000,000			189,000,000	189,000,000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		53,225,066	51,325,851	64,206,895		12,881,044	625,370,148	691,476,258	0	66,106,110
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	3,009,631						3,009,631		3,009,631	0
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	3,009,631						3,009,631		3,009,631	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		1,264,448					2,048,979	3,313,427	0	1,264,448
214-09-01-000-000-000	DEPTO. SALUD		1,572,579						1,572,579	0	1,572,579

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
214-12-11-000-000-000	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
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		92,810,117	355,221,540	336,681,317	18,540,223		2,719,126,559	2,793,396,453	0	74,269,894
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		2,449,751	248,032,466	248,464,062		431,596	2,200,299,496	2,203,180,843	0	2,881,347
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,711,005	167,927,900	168,169,938		242,038	1,521,588,640	1,523,541,683	0	1,953,043
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			98,515,625	98,515,625			1,165,994,000	1,165,994,000	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			41,978,428	41,978,428			500,875,000	500,875,000	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			4,113,940	4,113,940			38,960,000	38,960,000	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			4,113,940	4,113,940			38,960,000	38,960,000	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			39,118	39,118			185,000	185,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			41,978,428	41,978,428			500,875,000	500,875,000	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			41,978,428	41,978,428			500,875,000	500,875,000	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			302,332	302,332			5,196,000	5,196,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,643,938	3,643,938			45,555,000	45,555,000	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,905,000	8,905,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,643,938	3,643,938			36,650,000	36,650,000	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			33,080,667	33,080,667			164,144,000	164,144,000	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			27,415,971	27,415,971			141,488,000	141,488,000	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			27,415,971	27,415,971			141,488,000	141,488,000	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			5,664,696	5,664,696			22,656,000	22,656,000	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			5,664,696	5,664,696			22,656,000	22,656,000	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,711,005		242,038		242,038	92,308,936	94,261,979	0	1,953,043
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							87,559,639	87,559,639	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,711,005		242,038		242,038	4,749,297	6,702,340	0	1,953,043
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			32,687,670	32,687,670			53,586,704	53,586,704	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			5,286,000	5,286,000			12,786,000	12,786,000	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							7,500,000	7,500,000	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			5,286,000	5,286,000			5,286,000	5,286,000	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,734,504	3,734,504	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			27,401,670	27,401,670			35,865,000	35,865,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			27,401,670	27,401,670			35,865,000	35,865,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,201,200	1,201,200	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		738,746	47,292,229	47,481,787		189,558	431,785,912	432,714,216	0	928,304
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,144,806	28,144,806			357,855,875	357,855,875	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			14,000,000	14,000,000			161,430,129	161,430,129	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									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			81,722	81,722			5,725,152	5,725,152	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			81,722	81,722			5,725,152	5,725,152	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			63,084	63,084			7,454,714	7,454,714	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 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							15,049,277	15,049,277	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		738,746		189,558		189,558	2,007,674	2,935,978	0	928,304
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			16,658,280	16,658,280			21,152,189	21,152,189	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,050,000	1,050,000			2,132,249	2,132,249	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,082,249	1,082,249	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,050,000	1,050,000			1,050,000	1,050,000	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							321,940	321,940	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			15,608,280	15,608,280			18,648,000	18,648,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			15,608,280	15,608,280			18,648,000	18,648,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							50,000	50,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			32,812,337	32,812,337			246,924,944	246,924,944	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			26,812,337	26,812,337			197,924,944	197,924,944	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			6,000,000	6,000,000			49,000,000	49,000,000	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		89,847,404	103,287,397	84,425,689	18,861,708		488,011,196	558,996,892	0	70,985,696

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-01-000-000-000	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		353,750	213,605	213,605			4,030,671	4,384,421	0	353,750
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		353,750	213,605	213,605			4,030,671	4,384,421	0	353,750
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000	1,000,000			8,029,718	8,029,718	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,000,000	1,000,000			8,029,718	8,029,718	0	0
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		85,266,527	60,329,927	42,511,017	17,818,910		300,818,307	368,265,924	0	67,447,617
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,665,741	2,150,637	768,737	1,381,900		6,906,733	8,190,574	0	1,283,841
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		21,147,448	9,608,611	6,327,236	3,281,375		62,969,606	80,835,679	0	17,866,073
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		42,256,419	41,712,157	32,345,981	9,366,176		169,864,588	202,754,831	0	32,890,243
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		14,669,373	1,309,488	170,587	1,138,901		34,970,210	48,500,682	0	13,530,472
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		716,551	371,902	301,610	70,292		4,967,994	5,614,253	0	646,259
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,914,324	1,747,582	444,532	1,303,050		4,849,704	5,460,978	0	611,274
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	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							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		944,211	2,218,646	1,460,730	757,916		5,616,117	5,802,412	0	186,295
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		952,460	1,210,904	691,604	519,300		10,583,255	11,016,415	0	433,160
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,118,800	2,405,258	1,417,477	987,781		32,605,218	32,736,237	0	131,019
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,118,800	1,121,700	2,900	1,118,800		17,494,400	17,494,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			328,596	328,596			4,024,835	4,024,835	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				131,019		131,019	1,567,424	1,698,443	0	131,019
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			538,223	538,223			4,901,639	4,901,639	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			322,261	322,261			3,210,999	3,210,999	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
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				106,675		106,675		106,675	0	106,675
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				106,675		106,675		106,675	0	106,675
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	1,954,646,256		249,311,862	847,800	248,464,062		2,212,406,796	9,296,478	2,203,110,318	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,355,371,745		168,169,938		168,169,938		1,523,646,993	105,310	1,523,541,683	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	385,212,197		47,481,787		47,481,787		432,968,656	274,672	432,693,984	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	214,062,314		33,660,137	847,800	32,812,337		255,791,147	8,916,496	246,874,651	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	483,498,198		90,543,468	2,326,213	88,217,255		602,962,599	31,247,146	571,715,453	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,170,816		213,605		213,605		4,384,421		4,384,421	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,029,718		1,000,000		1,000,000		9,814,718	1,785,000	8,029,718	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	325,754,907		43,499,830	988,813	42,511,017		380,878,967	12,613,043	368,265,924	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,318,760		2,754,877	1,337,400	1,417,477		35,887,860	3,151,623	32,736,237	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,266,651		473,609		473,609		12,803,330	63,070	12,740,260	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	394,759		30,209		30,209		424,968		424,968	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,831,256		744,351		744,351		14,579,207	3,600	14,575,607	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,742,323		2,119,957		2,119,957		3,862,280		3,862,280	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
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
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		2,616,459,352	2,616,459,352	1,439,718,233	1,439,718,233	416,320,802	416,320,802	12,019,839,504	12,019,839,504	2,973,341,580	2,973,341,580

TOTALES A NIVELES DE CUENTA