

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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			250,903,611	250,903,611			1,078,910,623	1,078,910,623	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			250,903,611	250,903,611			1,078,910,623	1,078,910,623	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			-6,068,925	-6,068,925					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			-6,068,925	-6,068,925					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			225,903,611	225,903,611			984,659,009	984,659,009	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			139,779,243	139,779,243			754,355,922	754,355,922	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			86,124,368	86,124,368			230,303,087	230,303,087	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			16,788,204	16,788,204			35,742,678	35,742,678	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR			11,962,584	11,962,584			15,815,114	15,815,114	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL			3,610,522	3,610,522			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			17,056,554	17,056,554			19,865,103	19,865,103	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH			1,896,740	1,896,740			2,166,786	2,166,786	0	0
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES							11,353,655	11,353,655	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR							661,363	661,363	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			5,260,635	5,260,635			5,593,587	5,593,587	0	0
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA			158,715	158,715			179,023	179,023	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							6,034,727	6,034,727	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							19,880,081	19,880,081	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS			1,098,097	1,098,097			2,466,840	2,466,840	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT. ODONTOLOGICA			7,845,706	7,845,706			7,985,395	7,985,395	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-050	APOYO A LA GESTION DIFERENCIA PERCAPITA									0	0
115-05-03-006-002-051	APOYO A LA GESTION REFRIGERADOR									0	0
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS			20,446,611	20,446,611			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							13,182,689	13,182,689	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			31,068,925	31,068,925			81,068,925	81,068,925	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			10,000,000	10,000,000			60,000,000	60,000,000	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR			6,068,925	6,068,925			6,068,925	6,068,925	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA			15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	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									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
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			371,000	371,000			2,500,680	2,500,680			0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES											0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			371,000	371,000			2,500,680	2,500,680			0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS											0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			360,500	360,500			1,387,000	1,387,000			0	0
115-07-02-005-000-000	OTROS			10,500	10,500			1,113,680	1,113,680			0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			924,277	924,277			9,215,693	9,215,693			0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			924,277	924,277			9,215,693	9,215,693			0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							928,772	928,772			0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			924,277	924,277			8,286,921	8,286,921			0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS											0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL											0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL											0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART.14 N 6 DE BENEFICIO MUNICIPAL											0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFIC											0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL											0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN											0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N 6 EQUIPOS DE REGISTRO DE BENEFICI											0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART.14, N 6 DE BENEFICIO DEL FONDO COMU											0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART.42, DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFI											0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN											0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL											0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D											0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN											0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN											0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR											0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES											0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38											0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE											0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL											0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS											0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS											0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL											0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS											0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO											0	0
115-08-04-003-000-000													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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
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		59,326,033	57,805,425	49,179,702	8,625,723		252,209,912	302,910,222	0	50,700,310
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
214-09-02-000-000-000	DEPTO.SALUD									0	0
214-09-03-000-000-000	APORTE USUARIOS PRODESAL									0	0
214-09-04-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA									0	0
214-09-05-000-000-000	PERMISO CIRC.DE OTRA MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-06-000-000-000	BOLETA DE GARATIA AMPLIACION ESC. EL PERAL, EL CAL									0	0
214-09-07-000-000-000	CHEQUES NULOS	308,131						2,048,979	1,740,848	308,131	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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
214-09-08-000-000-000	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		32,600,433	37,181,094	27,479,619	9,701,475		150,659,277	173,558,235	0	22,898,958
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,956,860	6,797,764	3,759,965	3,037,799		24,886,963	26,806,024	0	1,919,061
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION	1,212,922		2,540,134	1,549,206	990,928		11,091,900	8,888,050	2,203,850	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,169,782	4,257,630	2,210,759	2,046,871		13,795,063	17,917,974	0	4,122,911
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22,253,582	13,826,567	17,940,118		4,113,551	71,605,062	97,972,195	0	26,367,133
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	DESCOTOS 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
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		35,191,650	183,021,218	201,391,870		18,370,652	960,244,150	1,013,806,452	0	53,562,302

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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
215-21-01-001-014-003	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			8,051,470	8,051,470	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,610,294	1,610,294			8,051,470	8,051,470	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,746,634	1,746,634			8,671,426	8,671,426	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			1,746,634	1,746,634			8,671,426	8,671,426	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			5,785,441	5,785,441			28,857,007	28,857,007	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			5,785,441	5,785,441			28,857,007	28,857,007	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			2,053,322	2,053,322	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			2,053,322	2,053,322	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			40,333,556	40,333,556			200,717,812	200,717,812	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			40,333,556	40,333,556			200,717,812	200,717,812	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			428,964	428,964			2,144,820	2,144,820	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,186,319	2,186,319			15,733,160	15,733,160	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,650,950	4,650,950	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,186,319	2,186,319			11,082,210	11,082,210	0	0

[illegible]

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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			1,938,166	1,938,166			8,729,829	8,729,829	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			1,938,166	1,938,166			8,729,829	8,729,829	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			13,389,714	13,389,714			59,263,507	59,263,507	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			718,383	718,383			4,776,336	4,776,336	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							1,417,975	1,417,975	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			718,383	718,383			3,358,361	3,358,361	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			48,818	48,818			7,589,587	7,589,587	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							7,540,769	7,540,769	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							7,540,769	7,540,769	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			48,818	48,818			48,818	48,818	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			48,818	48,818			48,818	48,818	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		20,232	1,903,211	1,903,211			6,135,376	6,155,608	0	20,232
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			1,615,075	1,615,075			5,515,879	5,515,879	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		20,232	288,136	288,136			619,497	639,729	0	20,232
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,250,690	3,250,690	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							160,970	160,970	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,039,720	3,039,720	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,039,720	3,039,720	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			21,091,289	21,091,289			101,743,619	101,743,619	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			14,538,823	14,538,823			76,406,025	76,406,025	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			6,552,466	6,552,466			25,337,594	25,337,594	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		37,882,527	18,112,246	36,517,490		18,405,244	114,061,787	170,349,558	0	56,287,771
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					90,440	90,440		90,440	0	90,440
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					90,440	90,440		90,440	0	90,440

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							2,981,802	2,981,802	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							2,981,802	2,981,802	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		36,654,693	13,237,097	29,084,049		15,846,952	73,497,779	125,999,424	0	52,501,645
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,411,879	58,343	915,359		857,016	1,397,481	3,666,376	0	2,268,895
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		7,344,438	6,556,292	8,133,107		1,576,815	24,446,961	33,368,214	0	8,921,253
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,494,865	5,604,488	10,798,015		5,193,527	29,213,058	55,901,450	0	26,688,392
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,962,540	149,274	6,634,643		6,485,369	11,471,636	22,919,545	0	11,447,909
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		654,273		675,620		675,620	1,316,059	2,645,952	0	1,329,893
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		524,303	428,400	738,049		309,649	1,407,295	2,241,247	0	833,952
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									0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		262,395		170,616		170,616	994,209	1,427,220	0	433,011
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			440,300	1,018,640		578,340	3,251,080	3,829,420	0	578,340
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,089,240	2,982,412		893,172	11,874,104	12,767,276	0	893,172
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,739,500	1,739,500			6,431,300	6,431,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			349,740	349,740			2,064,073	2,064,073	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				893,172		893,172		893,172	0	893,172
215-22-05-004-000-000	CORREO							87,700	87,700	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							2,005,580	2,005,580	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							836,882	836,882	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							448,569	448,569	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		637,135	422,935	607,190		184,255	3,353,153	4,174,543	0	821,390
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							1,900,768	1,900,768	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		637,135	422,935	519,550		96,615	1,392,385	2,126,135	0	733,750

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	671,438,612		166,760,302	2,134,645	164,625,657		838,452,007	2,387,738	836,064,269	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	468,374,750		111,146,054		111,146,054		579,520,804		579,520,804	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	122,461,825		32,662,986	274,672	32,388,314		155,124,811	274,672	154,850,139	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,602,037		22,951,262	1,859,973	21,091,289		103,806,392	2,113,066	101,693,326	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	137,630,633		39,076,178	2,309,965	36,766,213		184,920,431	10,523,585	174,396,846	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			90,440		90,440		90,440		90,440	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,981,802						2,981,802		2,981,802	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,915,375		30,394,744	1,310,695	29,084,049		127,475,758	1,476,334	125,999,424	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,784,864		2,982,412		2,982,412		14,041,176	1,273,900	12,767,276	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,567,353		607,190		607,190		4,237,613	63,070	4,174,543	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,220,015		1,242,568		1,242,568		7,462,583		7,462,583	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	9,495,450		1,510,510		1,510,510		11,886,393	880,433	11,005,960	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,841,558		1,768,768	715,955	1,052,813		12,440,904	6,546,533	5,894,371	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,081,893		479,546	28						

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : MAYO 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
571-01-00-000-000-000	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		974,895,346	974,895,346	951,387,363	951,387,363	274,950,175	274,950,175	4,709,949,278	4,709,949,278	1,237,777,599	1,237,777,599

TOTALES A NIVELES DE CUENTA