

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
114-05-34-000-000-000	PILOTO VIDA SANA 2014							13,684	13,684	0	0
114-05-35-000-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICA 2014							387,518	387,518	0	0
114-05-36-000-000-000	SALA ESTIMULACION									0	0
114-05-37-000-000-000	CH.C.C. 2014							2,252	2,252	0	0
114-05-40-000-000-000	ODONTOLOGICO ADULTO 2014									0	0
114-05-41-000-000-000	URGENCIA RURAL 2014									0	0
114-05-43-000-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2012									0	0
114-05-45-000-000-000	FIADI 2013									0	0
114-05-46-000-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014									0	0
114-05-47-000-000-000	SALUD MENTAL 2012									0	0
114-05-48-000-000-000	SALUD MENTAL 2014									0	0
114-05-50-000-000-000	ODONT. INTEGRAL 2011									0	0
114-05-52-000-000-000	CH.C.C. 2012									0	0
114-05-53-000-000-000	ALCOHOL Y DROGAS									0	0
114-05-54-000-000-000	MANTENIMIENTO 2014							1,436,890	1,436,890	0	0
114-05-55-000-000-000	GES PREVENTIVO SALUD BUCAL									0	0
114-05-56-000-000-000	CAPACITACION 2012									0	0
114-05-60-000-000-000	MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2014									0	0
114-05-61-000-000-000	RESOLUTIVIDAD 2012									0	0
114-05-62-000-000-000	MANTENIMIENTO 2012									0	0
114-05-63-000-000-000	PILOTO VIDA SANA 2012									0	0
114-05-64-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2012									0	0
114-05-65-000-000-000	MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2012									0	0
114-05-66-000-000-000	SALA ERA 2014									0	0
114-05-68-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 RRHH E IMPLEMENTACION									0	0
114-05-69-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 MEDIC.									0	0
114-05-70-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2014							1,285,000	1,285,000	0	0
114-05-71-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 ESPIROMETRO									0	0
114-05-72-000-000-000	SENDA MINSAL 2014									0	0
114-05-73-000-000-000	LABORATORIO GES 2014									0	0
114-05-74-000-000-000	VIDA SANA 2013									0	0
114-05-75-000-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014									0	0
114-05-76-000-000-000	SALAS ERA (REFORZAMIENTO CONSULTORIO)									0	0
114-05-77-000-000-000	MEDICAMENTOS , BIENES Y SERVICIOS Y RRHH									0	0
114-05-78-000-000-000	MODELO DE ATENCION ENFOQUE FAMILIAR 2013									0	0
114-05-80-000-000-000	PROMOCION 2013									0	0
114-05-81-000-000-000	SENDA MINSAL 2013									0	0
114-05-82-000-000-000	APOYO A LA GESTION (MEDICAMENTOS Y EXAMENES)									0	0
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO POSTA PUTAGAN									0	0
114-05-84-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
114-05-85-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2014							4,800	4,800	0	0
114-05-86-000-000-000	ODONTOLOGICO PREESCOLAR 2014							1,168,295	1,168,295	0	0
114-05-87-000-000-000	APOYO A LA GESTION (FARMACIA)									0	0
114-05-88-000-000-000	PROMOCION 2014									0	0
114-05-89-000-000-000	VICTORIA BRAVO MUÑOZ									0	0
114-05-90-000-000-000	FIADI 2014							53	53	0	0
114-05-92-000-000-000	APOYO A LA GESTION (HABILITACION X CONSTRUCCION)							19,560,000	19,560,000	0	0

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
114-05-94-000-000-000	ESTIPENDIOS 2015									0	0
114-05-95-000-000-000	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS							5,164,642	5,164,642	0	0
114-05-96-000-000-000	FONDO A DISPOSICION									0	0
114-05-99-000-000-000	APLICACION FONDOS EN AJUSTE CUENTAS							1,109,655	1,109,655	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			203,713,720	203,713,720			1,721,484,740	1,721,484,740	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
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			186,807,193	186,807,193			1,621,499,020	1,621,499,020	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			186,807,193	186,807,193			1,621,499,020	1,621,499,020	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
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	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			167,315,393	167,315,393			1,581,240,952	1,581,240,952	0	0

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
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA									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	CONSULTORIAS									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	VEHICULOS									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	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		99,228,780	43,824,819	44,780,212		955,393	414,838,135	515,022,308	0	100,184,173
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		58,517,739					97,093,373	155,611,112	0	58,517,739
214-05-01-000-000-000	URGENCIA RURAL									0	0
214-05-02-000-000-000	EMPA CICLO VITAL							1,000	1,000	0	0
214-05-03-000-000-000	SALA ERA 2012							2,986,951	2,986,951	0	0
214-05-04-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014									0	0
214-05-05-000-000-000	EQUIDAD RURAL 2014							669,472	669,472	0	0
214-05-06-000-000-000	SALA ERA 2013							2,803,385	2,803,385	0	0
214-05-07-000-000-000	EQUIDAD 2013							6,104,370	6,104,370	0	0
214-05-08-000-000-000	RESOLUTIVIDAD 2013									0	0
214-05-09-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2012							457,821	457,821	0	0
214-05-10-000-000-000	CH.C.C. 2013							2,625,234	2,625,234	0	0
214-05-11-000-000-000	CECOSF 2013							3,223,536	3,223,536	0	0
214-05-12-000-000-000	S.U.R. 2013							1,008,043	1,008,043	0	0
214-05-13-000-000-000	ADM. DE FONDOS ODONTOLOGICO INTEGRAL 2012									0	0
214-05-14-000-000-000	SALUD MENTAL 2013							2,941,158	2,941,158	0	0
214-05-15-000-000-000	ODONTOLOGICO ADULTO 2012									0	0
214-05-16-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2012									0	0
214-05-17-000-000-000	SALUD VIDA SANA 2013							636,885	636,885	0	0
214-05-18-000-000-000	ESTIPENDIO 2012									0	0
214-05-19-000-000-000	LABORATORIO GES 2013							641,077	641,077	0	0
214-05-20-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2013									0	0
214-05-21-000-000-000	CECOSF 2014									0	0
214-05-22-000-000-000	ODONT. GES ADULTO 2013									0	0
214-05-23-000-000-000	ADM. DE FONDOS ATENCION DOMICILIARIA 2013									0	0
214-05-24-000-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013									0	0
214-05-25-000-000-000	RESOLUTIVIDAD 2014									0	0
214-05-26-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013									0	0
214-05-27-000-000-000	GES ODONTOLOGICO PREVENTIVO 2013							706,989	706,989	0	0

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
215-21-03-999-999-000	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 A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			24,061,496	24,061,496			165,062,095	165,062,095	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			75,993	75,993			661,598	661,598	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			75,993	75,993			661,598	661,598	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,440,880	5,440,880			6,982,281	6,982,281	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			113,179	113,179			302,081	302,081	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,327,701	5,327,701			6,680,200	6,680,200	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,151	7,151			10,170,951	10,170,951	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							10,147,495	10,147,495	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			7,151	7,151			23,456	23,456	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,045,344	11,045,344			84,229,755	84,229,755	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			499,096	499,096			4,044,119	4,044,119	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							12,809,042	12,809,042	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,366,482	4,366,482			23,137,709	23,137,709	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,510,576	4,510,576			19,868,169	19,868,169	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							189,733	189,733	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			63,000	63,000			4,984,971	4,984,971	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							1,153,102	1,153,102	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			23,684	23,684			2,885,438	2,885,438	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			199,080	199,080			3,149,037	3,149,037	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							3,768,750	3,768,750	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							230,682	230,682	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							66,402	66,402	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			1,383,426	1,383,426			7,942,601	7,942,601	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,039,746	5,039,746			25,467,037	25,467,037	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,171,289	2,171,289			10,750,223	10,750,223	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			569,095	569,095			4,507,545	4,507,545	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			1,809,692	1,809,692			3,447,788	3,447,788	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			276,388	276,388			2,285,931	2,285,931	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			213,282	213,282			1,524,350	1,524,350	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							2,951,200	2,951,200	0	0

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
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			593,080	593,080			6,667,889	6,667,889	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			555,000	555,000			5,214,375	5,214,375	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							924,190	924,190	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							279,055	279,055	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			38,080	38,080			38,080	38,080	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							83,300	83,300	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							128,889	128,889	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			29,155	29,155			3,332,333	3,332,333	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			29,155	29,155			158,270	158,270	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							3,174,063	3,174,063	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			751,885	751,885			2,623,923	2,623,923	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			251,685	251,685			1,115,573	1,115,573	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			500,200	500,200			1,508,350	1,508,350	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							273,002	273,002	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							88,300	88,300	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS							184,702	184,702	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			824,997	824,997			16,291,255	16,291,255	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,058,980	1,058,980	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			824,997	824,997			15,232,275	15,232,275	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			253,265	253,265			8,362,071	8,362,071	0	0

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
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,715	199,715			1,590,458	1,590,458	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			53,550	53,550			1,560,333	1,560,333	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							5,211,280	5,211,280	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							18,743,594	18,743,594	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							18,743,594	18,743,594	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							18,743,594	18,743,594	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-002-002-000	A SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE									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
215-24-03-099-000-000	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 INTEGROS 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							34,397,364	34,397,364	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							34,397,364	34,397,364	0	0

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
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,434,691,827		186,807,193		186,807,193		1,621,499,020	0	1,621,499,020
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,434,691,827		186,807,193		186,807,193		1,621,499,020	0	1,621,499,020
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
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		83,079,193		16,906,527		16,906,527		99,985,720	0	99,985,720
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		72,235,582		15,976,806		15,976,806		88,212,388	0	88,212,388
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		10,843,611		929,721		929,721		11,773,332	0	11,773,332
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	5,211,280						5,211,280		5,211,280	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	5,211,280						5,211,280		5,211,280	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	1,263,696,378		166,549,829		166,549,829		1,430,468,807	222,600	1,430,246,207	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	773,281,216		90,993,205		90,993,205		864,274,421		864,274,421	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	228,689,968		30,570,492		30,570,492		259,260,460		259,260,460	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	261,725,194		44,986,132		44,986,132		306,933,926	222,600	306,711,326	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,272,254		24,418,543		24,418,543		171,094,207	403,410	170,690,797	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	585,605		75,993		75,993		661,598		661,598	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,541,401		5,440,880		5,440,880		6,982,281		6,982,281	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,163,800		7,151		7,151		10,170,951		10,170,951	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,184,411		11,045,344		11,045,344		84,229,755		84,229,755	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,427,291		5,039,746		5,039,746		25,467,037		25,467,037	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,074,809		593,080		593,080		7,071,299	403,410	6,667,889	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,303,178		29,155		29,155		3,332,333		3,332,333	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,872,038		751,885		751,885		2,623,923		2,623,923	0

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
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									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									0	0
TOTALES		1,707,906,150	1,681,736,367	836,134,411	836,134,411	204,686,573	204,686,573	7,508,248,221	7,482,078,438	1,912,575,263	1,886,405,480

TOTALES A NIVELES DE CUENTA