

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
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 : 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
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONIA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONIA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	91,501,038		485,910	285,005	200,905		91,986,948	285,005	91,701,943	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	13,703,356						13,703,356		13,703,356	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
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
214-05-28-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2013							409,363	409,363	0	0
214-05-29-000-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS 2013							420,000	420,000	0	0
214-05-30-000-000-000	APOYO GESTION LOCAL POST									0	0
214-05-31-000-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS 20							735,764	735,764	0	0
214-05-32-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2013							361,650	361,650	0	0
214-05-33-000-000-000	LUDOTECA									0	0
214-05-34-000-000-000	VIDA SANA 2014							7,284	7,284	0	0
214-05-35-000-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014							387,518	387,518	0	0
214-05-36-000-000-000	SALA ESTIMULACION 2011							5	5	0	0
214-05-37-000-000-000	CH.C.C. 2014							619,600	619,600	0	0
214-05-38-000-000-000	INFLUENZA 2013							250,000	250,000	0	0
214-05-39-000-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS									0	0
214-05-40-000-000-000	ODONTOLOGICO ADULTO 2014									0	0
214-05-41-000-000-000	URGENCIA RURAL 2014									0	0
214-05-42-000-000-000	MOD. AT. ENFOQ. FAMILIAR 2013									0	0
214-05-43-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2011									0	0
214-05-44-000-000-000	SALA E.R.A RES. 972									0	0
214-05-45-000-000-000	FIADI 2013							629,849	629,849	0	0
214-05-46-000-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014									0	0
214-05-47-000-000-000	SALUD MENTAL 2012							780,148	780,148	0	0
214-05-48-000-000-000	SALUD MENTAL									0	0
214-05-49-000-000-000	DISCAPACIDAD SEVERA 2011							245,031	245,031	0	0
214-05-50-000-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2									0	0
214-05-51-000-000-000	SALUD VACUNACION 2011							70,000	70,000	0	0
214-05-52-000-000-000	CH.C.C. 2012									0	0
214-05-53-000-000-000	ALCOHOL Y DROGA							3,071	3,071	0	0
214-05-54-000-000-000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2014							3,495,555	3,495,555	0	0
214-05-55-000-000-000	GES PREVENTIVO SALUD BUCAL 2012							111,263	111,263	0	0
214-05-56-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA							9,972	9,972	0	0
214-05-57-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2011									0	0
214-05-58-000-000-000	PREVENSION INFLUENZA 2011							195,000	195,000	0	0
214-05-59-000-000-000	PILOTO VIDA SANA									0	0
214-05-60-000-000-000	MODELO AT. ENFOQUE FAMILIAR 2014							1,601,291	1,601,291	0	0
214-05-61-000-000-000	RESOLUTIVIDAD 2012							262,830	262,830	0	0
214-05-62-000-000-000	MANTENIMIENTO 2012									0	0
214-05-63-000-000-000	PILOTO VIDA SANA 2012									0	0
214-05-64-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2012									0	0
214-05-65-000-000-000	MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2012									0	0
214-05-66-000-000-000	SALA ERA 2014							375,544	375,544	0	0
214-05-67-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 DIGIT.									0	0
214-05-68-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 RRHH									0	0
214-05-69-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 MEDIC.									0	0
214-05-70-000-000-000	PROMOCION 2012							2	2	0	0
214-05-71-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL ESP									0	0
214-05-72-000-000-000	SENDA MINSAL 2014							811,093	811,093	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
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 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. N° 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 N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			8,590,054	8,590,054			85,168,373	85,168,373	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 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 N° 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 N° 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 N° 1			7,009,001	7,009,001			82,864,793	82,864,793	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,581,053	1,581,053			2,303,580	2,303,580	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,082,720	2,082,720			25,156,829	25,156,829	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,690,375	1,690,375			20,586,511	20,586,511	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			392,345	392,345			4,570,318	4,570,318	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,106,201	1,106,201			9,419,544	9,419,544	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			1,106,201	1,106,201			9,419,544	9,419,544	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL			7,466,168	7,466,168			87,011,901	87,011,901	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
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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 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			32,413,227	84,865,244		52,452,017	276,442,215	328,894,232	0	52,452,017
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			160,150	391,400		231,250	1,841,745	2,072,995	0	231,250
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			160,150	391,400		231,250	1,841,745	2,072,995	0	231,250
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,371,071	3,133,696		762,625	9,547,144	10,309,769	0	762,625
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			219,987	219,987			692,060	692,060	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,151,084	2,913,709		762,625	8,855,084	9,617,709	0	762,625
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,003,495	2,003,495			16,245,846	16,245,846	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,000,000	2,000,000			16,147,495	16,147,495	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							71,400	71,400	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			3,495	3,495			26,951	26,951	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,262,444	36,520,925		26,258,481	136,321,903	162,580,384	0	26,258,481
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,893,251	3,569,439		676,188	7,037,375	7,713,563	0	676,188
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			992,305	8,643,094		7,650,789	14,915,068	22,565,857	0	7,650,789
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			477,345	549,292		71,947	43,758,180	43,830,127	0	71,947
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			371,042	11,285,790		10,914,748	29,070,861	39,985,609	0	10,914,748
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							230,123	230,123	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			452,808	2,974,676		2,521,868	8,345,063	10,866,931	0	2,521,868
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			839,494	1,571,796		732,302	5,544,761	6,277,063	0	732,302
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			993,736	1,565,925		572,189	4,988,760	5,560,949	0	572,189
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				411,800		411,800	3,768,750	4,180,550	0	411,800
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							93,302	93,302	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			3,242,463	5,949,113		2,706,650	17,185,876	19,892,526	0	2,706,650
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,398,458	2,398,458			36,597,374	36,597,374	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,632,521	1,632,521			16,431,600	16,431,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			313,600	313,600			7,501,616	7,501,616	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							4,051,130	4,051,130	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			166,622	166,622			3,283,212	3,283,212	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
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			228,622	228,622			2,212,901	2,212,901	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			57,093	57,093			165,715	165,715	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							2,951,200	2,951,200	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			297,500	1,732,500		1,435,000	11,882,377	13,317,377	0	1,435,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							6,905,858	6,905,858	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1,435,000		1,435,000	3,633,055	5,068,055	0	1,435,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							729,055	729,055	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							104,720	104,720	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			297,500	297,500			380,800	380,800	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			173,145	2,350,488		2,177,343	3,992,551	6,169,894	0	2,177,343
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							195,755	195,755	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			173,145	2,350,488		2,177,343	3,796,796	5,974,139	0	2,177,343
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			644,895	679,895		35,000	4,101,664	4,136,664	0	35,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			559,895	559,895			2,109,664	2,109,664	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			85,000	120,000		35,000	1,992,000	2,027,000	0	35,000
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 VEHICULOS									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			3,745,995	3,745,995			4,018,997	4,018,997	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			3,745,995	3,745,995			3,834,295	3,834,295	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			10,157,142	31,709,460		21,552,318	42,735,327	64,287,645	0	21,552,318
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			648,000	648,000			648,000	648,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,126,980	1,126,980	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
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,287,881,574		264,260,379		264,260,379		2,552,141,953	0	2,552,141,953
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,287,881,574		264,260,379		264,260,379		2,552,141,953	0	2,552,141,953
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 TITULOS 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 INFORMACION									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		137,481,077		10,238,082		10,238,082		147,719,159	0	147,719,159
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		123,354,476		9,347,013		9,347,013		132,701,489	0	132,701,489
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,126,601		891,069		891,069		15,017,670	0	15,017,670
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	ACTUALIZACION DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION 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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,017,909,126		284,966,739		284,966,739		2,303,098,465	222,600	2,302,875,865	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,201,116,857		187,474,859		187,474,859		1,388,591,716		1,388,591,716	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	378,735,610		60,050,984		60,050,984		438,786,594		438,786,594	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	438,056,659		37,440,896		37,440,896		475,720,155	222,600	475,497,555	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253,810,061		87,840,803		87,840,803		342,282,379	631,515	341,650,864	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,681,595		391,400		391,400		2,072,995		2,072,995	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,176,073		3,133,696		3,133,696		10,309,769		10,309,769	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,242,351		2,003,495		2,003,495		16,245,846		16,245,846	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,059,459		36,520,925		36,520,925		162,580,384		162,580,384	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,198,916		2,398,458		2,398,458		36,825,479	228,105	36,597,374	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
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
921-06-00-000-000-000	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		2,629,085,221	2,602,915,438	1,321,404,518	1,321,404,518	396,975,533	396,975,533	11,784,048,920	11,757,879,137	2,975,174,089	2,949,004,306

TOTALES A NIVELES DE CUENTA