

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-69-000-000-000	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
214-05-73-000-000-000	LABORATORIO GES 2014									0	0
214-05-74-000-000-000	VIDA SANA 2013									0	0
214-05-75-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2014							1,285,386	1,285,386	0	0
214-05-76-000-000-000	SALAS ERA (REFORZAM. CONSULTORIO)							1,556,320	1,556,320	0	0
214-05-77-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL (EXAMENES 2013)									0	0
214-05-78-000-000-000	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR 2013							329,639	329,639	0	0
214-05-80-000-000-000	PROMOCION 2013							2	2	0	0
214-05-81-000-000-000	SENDA - MINSAL							1,100,070	1,100,070	0	0
214-05-82-000-000-000	APOYO A LA GESTION (MEDICAMENTOS Y EXAMENES)							2,390,321	2,390,321	0	0
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO POSTA PUTAGAN									0	0
214-05-84-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
214-05-85-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2014							4,800	4,800	0	0
214-05-86-000-000-000	ODONTOLOGICO PREESCOLAR 2014							1,168,295	1,168,295	0	0
214-05-87-000-000-000	APOYO A LA GESTION (FARMACIA)									0	0
214-05-88-000-000-000	PROMOCION 2014									0	0
214-05-89-000-000-000	VICTORIA BRAVO MUÑOZ									0	0
214-05-90-000-000-000	FIADI 2014							85,317	85,317	0	0
214-05-91-000-000-000	APOYO A LA GESTION (DEV.PERCAPITA)							3,660	3,660	0	0
214-05-92-000-000-000	APOYO A LA GESTION (HABILITACION X CONST)							19,560,000	19,560,000	0	0
214-05-93-000-000-000	INGRESOS POR ACLARAR.-									0	0
214-05-94-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
214-05-95-000-000-000	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS									0	0
214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		11,467,761						11,467,761	0	11,467,761
214-05-98-000-000-000	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		58,517,739					33,021,809	91,539,548	0	58,517,739
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 -			306,180	306,180			4,317,820	4,317,820	0	0
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS SECTOR MUNICIPAL (CH.							191,758	191,758	0	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (CHEQUES DEVUELTO)									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO			306,180	306,180			4,126,062	4,126,062	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,721,447	25,835,225	25,723,300	111,925		280,918,010	303,527,532	0	22,609,522
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,504,081	5,504,081	6,206,188		702,107	58,550,940	64,757,128	0	6,206,188
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		13,444,093	13,444,093	14,001,170		557,077	124,755,694	138,756,864	0	14,001,170

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			468,946	468,946			3,456,769	3,456,769	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			434,196	434,196			1,549,769	1,549,769	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			34,750	34,750			1,907,000	1,907,000	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 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							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			2,411,992	2,411,992			32,578,185	32,578,185	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,126,980	1,126,980	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,411,992	2,411,992			31,451,205	31,451,205	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			197,788	197,788			8,958,355	8,958,355	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			197,788	197,788			2,186,742	2,186,742	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							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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
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		127,026,557		10,454,520		10,454,520		137,481,077	0	137,481,077
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		113,838,670		9,515,806		9,515,806		123,354,476	0	123,354,476
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		13,187,887		938,714		938,714		14,126,601	0	14,126,601
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	1,843,213,174		174,695,952		174,695,952		2,018,131,726	222,600	2,017,909,126	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,108,171,470		92,945,387		92,945,387		1,201,116,857		1,201,116,857	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	343,809,026		34,926,584		34,926,584		378,735,610		378,735,610	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	391,232,678		46,823,981		46,823,981		438,279,259	222,600	438,056,659	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	229,140,065		24,669,996		24,669,996		254,441,576	631,515	253,810,061	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,681,595						1,681,595		1,681,595	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,152,273		23,800		23,800		7,176,073		7,176,073	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,242,351		2,000,000		2,000,000		14,242,351		14,242,351	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,473,453		8,586,006		8,586,006		126,059,459		126,059,459	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,868,718		3,330,198		3,330,198		34,427,021	228,105	34,198,916	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,976,012		3,608,865		3,608,865		11,988,287	403,410	11,584,877	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,819,406						3,819,406		3,819,406	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 SALUD 2016
 MES DE : NOVIEMBRE 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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
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		2,332,904,126	2,306,734,343	1,062,273,635	1,062,273,635	296,293,020	296,293,020	10,462,644,402	10,436,474,619	2,629,085,221	2,602,915,438

TOTALES A NIVELES DE CUENTA