BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	58,320,959		116,560,258	131,949,723		15,389,465	174,881,217	131,949,723	42,931,494	
111-01-00-000-000-000	CAJA			58,054,577	58,054,577			58,054,577	58,054,577		
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	58,320,959		58,505,681	73,895,146		15,389,465	116,826,640	73,895,146	42,931,494	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO SALUD	58,320,959		58,505,681	73,895,146		15,389,465	116,826,640	73,895,146	42,931,494	
111-02-03-001-000-000	HABILITACION SERVICIO DE SALUD	56,685,106		58,410,684	70,005,146		11,594,462	115,095,790	70,005,146	45,090,644	
111-02-03-002-000-000	BANCO SERVICIO BIENESTAR SALUD	1,635,853		94,997	3,890,000		3,795,003	1,730,850	3,890,000		2,159,150
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO										
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	400,000		15,942,555	15,742,555	200,000		16,342,555	15,742,555	600,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000		200,000		200,000	
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SALUD			200,000		200,000		200,000		200,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			15,742,555	15,742,555			15,742,555	15,742,555		
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SALUD			15,742,555	15,742,555			15,742,555	15,742,555		
114-05-03-001-000-000	APLICACION DE FONDOS IRA-ERA			1,236,967	1,236,967			1,236,967	1,236,967		
114-05-03-002-000-000	APLICACION DE FONDOS ATENCION ODONTOLOGICA GES										
114-05-03-003-000-000	APLICACION DE FONDOS APOYO A LA GESTION LOCAL			153,141	153,141			153,141	153,141		
114-05-03-004-000-000	APLICACION DE FONDOS COMPROMISOS DE GESTION										
114-05-03-005-000-000	APLICACION DE FONDOS PROMAP										
114-05-03-006-000-000	APLICACION DE FONDOS ASESOR CULTURAL										
114-05-03-007-000-000	APLICACION DE FONDOS CAPACITACION										
114-05-03-008-000-000	APLICACION DE FONDOS PACIENTES POSTRADOS										
114-05-03-009-000-000	APLICACION DE FONDOS ESTIPENDIOS										
114-05-03-010-000-000	APLICACION DE FONDOS ARTROSIS										
114-05-03-011-000-000	APLICACION DE FONDOS CIRUGIA MENOR			452,772	452,772			452,772	452,772		
114-05-03-012-000-000	APLICACION DE FONDOS ESPECIALIDADES AMBULATORIAS			889,165	889,165			889,165	889,165		
114-05-03-013-000-000	APLICACION DE FONDOS PHYM ESCASOS RECURSOS			2,303,595	2,303,595			2,303,595	2,303,595		
114-05-03-014-000-000	APLICACION DE FONDOS PROMOCION			350,125	350,125			350,125	350,125		
114-05-03-015-000-000	APLICACION DE FONDOS RELIQUIDACION										
114-05-03-016-000-000	APLICACION DE FONDOS PRESBICIE										
114-05-03-017-000-000	APLICACION DE FONDOS CARDIOVASCULAR										
114-05-03-018-000-000	APLICACION DE FONDOS ALTAS ODONTOLOGICAS			5,345,024	5,345,024			5,345,024	5,345,024		
114-05-03-019-000-000	APLICACION DE FONDOS RAYOS X										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-03-020-000-000	APLICACION DE FONDOS LABORATORIOS BASICOS										
114-05-03-021-000-000	APLICACION DE FONDOS REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO			1,944,734	1,944,734			1,944,734	1,944,734		
114-05-03-022-000-000	APLICACION DE FONDOS SALUD RURAL			639,706	639,706			639,706	639,706		
114-05-03-023-000-000	APLICACION DE FONDOS CHILE CRECE CONTIGO										
114-05-03-024-000-000	APLICACION DE FONDOS URGENCIA RURAL			2,427,326	2,427,326			2,427,326	2,427,326		
114-05-03-025-000-000	APLICACION DE FONDOS SALUD MENTAL										
114-05-03-026-000-000	APLICACION DE FONDOS COMUNAS VULNERABLES										
114-05-03-027-000-000	APLICACION FONDOS LAB. COMPLEMENTO GES										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	400,000						400,000		400,000	
114-08-01-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	400,000						400,000		400,000	
114-08-03-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS SALUD										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			51,836,766	51,836,766			51,836,766	51,836,766		
115-05-00-000-000-000	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49,630,368	49,630,368			49,630,368	49,630,368		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			49,630,368	49,630,368			49,630,368	49,630,368		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			45,716,208	45,716,208			45,716,208	45,716,208		
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49			44,862,788	44,862,788			44,862,788	44,862,788		
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			853,420	853,420			853,420	853,420		
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			3,914,160	3,914,160			3,914,160	3,914,160		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOPRADOS A SU GESTION										
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION			59,550	59,550			59,550	59,550		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			59,550	59,550			59,550	59,550		
115-08-00-000-000-000	Cx C OTROS INGRESOS CORRIENTES			2,146,848	2,146,848			2,146,848	2,146,848		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS			1,582,351	1,582,351			1,582,351	1,582,351		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345, Y LEY N°19.117 Art. ÚNICO..										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196, Y LEY N°19.117 Art. ÚNICO..			1,582,351	1,582,351			1,582,351	1,582,351		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-99-000-000-000	OTROS			564,497	564,497			564,497	564,497		
115-08-99-999-000-000	OTROS			564,497	564,497			564,497	564,497		
115-10-00-000-000-000	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS										
116-01-03-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS SALUD										
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-02-03-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES SALUD										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR										
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES PO RENDICIONES DE CUENTAS										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	31,285,658						31,285,658		31,285,658	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	28,779,995						28,779,995		28,779,995	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,505,663						2,505,663		2,505,663	
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		29,885,078						29,885,078		29,885,078
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		28,779,994						28,779,994		28,779,994
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,105,084						1,105,084		1,105,084

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		36,052,462	29,952,513	20,878,873	9,073,640		29,958,374	56,937,196		26,978,822
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		34,756,495	15,742,555	6,668,915	9,073,640		15,748,416	41,431,271		25,682,855
214-05-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALUD		34,756,495	15,742,555	6,668,915	9,073,640		15,748,416	41,431,271		25,682,855
214-05-03-001-000-000	ADMINISTRACION FONDOS IRA-ERA		1,298,683	1,236,967	40,541	1,196,426		1,236,967	1,339,224		102,257
214-05-03-002-000-000	ADMINISTRACION FONDOS ODONTOLOGICA GES										
214-05-03-003-000-000	ADMINISTRACION FONDOS APOYO A LA GESTION		6,674,694	153,141	645,963		492,822	153,141	7,320,657		7,167,516
214-05-03-004-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS COMPROMISOS GESTION										
214-05-03-005-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PROMAP										
214-05-03-006-000-000	ADMINISTRACION FONDOS ASESOR CULTURAL		281,344						281,344		281,344
214-05-03-007-000-000	ADMINISTRACION FONDOS CAPACITACION		549,952						549,952		549,952
214-05-03-008-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PACIENTES POSTRADOS	1						1		1	
214-05-03-009-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS ESTIPENDIOS		638,482						638,482		638,482
214-05-03-010-000-000	ADMINISTRACION FONDOS ARTROSIS										
214-05-03-011-000-000	ADMINISTRACION FONDOS CIRUGIA MENOR		6,216,011	452,772		452,772		452,772	6,216,011		5,763,239
214-05-03-012-000-000	ADMINISTRACION FONDOS ESPECIALIDADES AMBULATORIAS		1,945,734	889,165		889,165		889,165	1,945,734		1,056,569
214-05-03-013-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PHYM DE ESCASOS RECURSOS		1,336,424	2,303,595		2,303,595		2,303,595	1,336,424	967,171	
214-05-03-014-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PROMOCION	5,860		350,125	356,107		5,982	355,985	356,107		122
214-05-03-015-000-000	ADMINISTRACION FONDOS RELIQUIDACION		999,857						999,857		999,857
214-05-03-016-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PRESBICIE										
214-05-03-017-000-000	ADMINISTRACION FONDOS CARDIOVASCULAR										
214-05-03-018-000-000	ADMINISTRACION FONDOS ALTAS ODONTOLOGICAS		703,517	5,345,024	5,626,304		281,280	5,345,024	6,329,821		984,797
214-05-03-019-000-000	ADMINISTRACION FONDOS RAYOS X										
214-05-03-020-000-000	ADMINISTRACION FONDOS LABORATORIOS BASICOS										
214-05-03-021-000-000	ADMINISTRACION FONDOS REFORZAM. ODONTOLOGICO		6,540,270	1,944,734		1,944,734		1,944,734	6,540,270		4,595,536
214-05-03-022-000-000	ADMINISTRACION FONDOS SALUD RURAL		1,762,369	639,706		639,706		639,706	1,762,369		1,122,663
214-05-03-023-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS CHILE CRECE CONTIGO										
214-05-03-024-000-000	ADMINISTRACION FONDOS URGENCIA RURAL		4,881,727	2,427,326		2,427,326		2,427,326	4,881,727		2,454,401
214-05-03-025-000-000	ADMINISTRACION FONDOS SALUD MENTAL		121,630						121,630		121,630
214-05-03-026-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS COMUNAS VULNERABLES										
214-05-03-027-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS LAB. COMPLEMENTARIO GES		811,662						811,662		811,662

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,288,270						1,288,270		1,288,270
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,697	8,380,383	8,380,383			8,380,383	8,388,080		7,697
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SALUD		7,697	8,380,383	8,380,383			8,380,383	8,388,080		7,697
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			966,104	966,104			966,104	966,104		
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SALUD			966,104	966,104			966,104	966,104		
214-11-03-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SALUD IMPUESTO UNICO			389,455	389,455			389,455	389,455		
214-11-03-002-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SALUD (10% RETENIDO)			576,649	576,649			576,649	576,649		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,863,471	4,863,471			4,863,471	4,863,471		
214-12-03-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALUD			4,863,471	4,863,471			4,863,471	4,863,471		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES										
214-13-03-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES SALUD										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			57,952,591	57,952,591			57,952,591	57,952,591		
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL			51,186,771	51,186,771			51,186,771	51,186,771		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,836,146	30,836,146			30,836,146	30,836,146		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			23,024,661	23,024,661			23,024,661	23,024,661		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			9,266,879	9,266,879			9,266,879	9,266,879		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			1,390,029	1,390,029			1,390,029	1,390,029		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. Nª 26 LEY Nª 19.378 Y LEY Nª 19354			1,390,029	1,390,029			1,390,029	1,390,029		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			309,733	309,733			309,733	309,733		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19.378			55,173	55,173			55,173	55,173		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			254,560	254,560			254,560	254,560		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			495,477	495,477			495,477	495,477		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717			495,477	495,477			495,477	495,477		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			462,697	462,697			462,697	462,697		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			462,697	462,697			462,697	462,697		
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			1,832,967	1,832,967			1,832,967	1,832,967		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.28 LEY 19.378			1,832,967	1,832,967			1,832,967	1,832,967		
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			9,266,879	9,266,879			9,266,879	9,266,879		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY 19.378			9,266,879	9,266,879			9,266,879	9,266,879		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,316,493	3,316,493			3,316,493	3,316,493		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,700,000	2,700,000			2,700,000	2,700,000		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			616,493	616,493			616,493	616,493		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART.30 DE LA LEY Nº 19.378 AGREGA LEY Nº19607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,048,642	2,048,642			2,048,642	2,048,642		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,894,805	1,894,805			1,894,805	1,894,805		
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS			153,837	153,837			153,837	153,837		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,446,350	2,446,350			2,446,350	2,446,350		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			2,446,350	2,446,350			2,446,350	2,446,350		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,446,350	2,446,350			2,446,350	2,446,350		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			18,212,767	18,212,767			18,212,767	18,212,767		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,940,049	14,940,049			14,940,049	14,940,049		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,381,415	5,381,415			5,381,415	5,381,415		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			807,212	807,212			807,212	807,212		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378			807,212	807,212			807,212	807,212		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,519,127	1,519,127			1,519,127	1,519,127		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.45 LEY 19.378			1,470,341	1,470,341			1,470,341	1,470,341		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			48,786	48,786			48,786	48,786		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			394,546	394,546			394,546	394,546		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.717			394,546	394,546			394,546	394,546		
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			376,863	376,863			376,863	376,863		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			376,863	376,863			376,863	376,863		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			1,079,471	1,079,471			1,079,471	1,079,471		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 19.378			1,079,471	1,079,471			1,079,471	1,079,471		
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			5,381,415	5,381,415			5,381,415	5,381,415		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y25 LEY Nº 19.378			5,381,415	5,381,415			5,381,415	5,381,415		
215-21-02-002-000-000	APOTES DEL EMPLEADOR			1,527,957	1,527,957			1,527,957	1,527,957		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			1,190,000	1,190,000			1,190,000	1,190,000		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			337,957	337,957			337,957	337,957		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART. 30 DE LA LEY Nº 19.378 AGREGA LEY Nº19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			381,051	381,051			381,051	381,051		
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			381,051	381,051			381,051	381,051		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,363,710	1,363,710			1,363,710	1,363,710		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			1,363,710	1,363,710			1,363,710	1,363,710		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,363,710	1,363,710			1,363,710	1,363,710		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,137,858	2,137,858			2,137,858	2,137,858		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES			421,470	421,470			421,470	421,470		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,716,388	1,716,388			1,716,388	1,716,388		
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,765,820	6,765,820			6,765,820	6,765,820		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES YLUBRICANTES										
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,712,283	4,712,283			4,712,283	4,712,283		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			148,736	148,736			148,736	148,736		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,981,388	3,981,388			3,981,388	3,981,388		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			415,959	415,959			415,959	415,959		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			166,200	166,200			166,200	166,200		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y REPAR.DE VEHICULOS										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS										
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,040,376	1,040,376			1,040,376	1,040,376		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD										
215-22-05-002-000-000	AGUA			40,750	40,750			40,750	40,750		
215-22-05-003-000-000	GAS			891,125	891,125			891,125	891,125		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			75,069	75,069			75,069	75,069		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			10,915	10,915			10,915	10,915		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			22,517	22,517			22,517	22,517		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			236,904	236,904			236,904	236,904		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			236,904	236,904			236,904	236,904		
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,257	119,257			119,257	119,257		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			119,257	119,257			119,257	119,257		
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			547,000	547,000			547,000	547,000		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			357,000	357,000			357,000	357,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS			190,000	190,000			190,000	190,000		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			110,000	110,000			110,000	110,000		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			110,000	110,000			110,000	110,000		
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-999-000-000	OTROS										
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES										
215-31-02-004-039-000	AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO DE URGENCIA CONSULTORIO										
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS										
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE										
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO CENTRAL		24,069,077	13,078,981	13,078,981			15,278,603	39,347,680		24,069,077
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		13,189,718						13,189,718		13,189,718
311-02-00-000-000-000	RESULTADO ACUMULADO	2,199,622			13,078,981		13,078,981	2,199,622	13,078,981		10,879,359
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,078,981	13,078,981		13,078,981		13,078,981	13,078,981		
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION				529,050		529,050		529,050		529,050
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				529,050		529,050		529,050		529,050
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49,630,368		49,630,368		49,630,368		49,630,368
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				49,630,368		49,630,368		49,630,368		49,630,368
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1,677,348		1,677,348		1,677,348		1,677,348
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				1,582,351		1,582,351		1,582,351		1,582,351
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				94,997		94,997		94,997		94,997
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES										
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			51,186,771		51,186,771		51,186,771		51,186,771	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,836,146		30,836,146		30,836,146		30,836,146	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			18,212,767		18,212,767		18,212,767		18,212,767	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,137,858		2,137,858		2,137,858		2,137,858	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,765,820		6,765,820		6,765,820		6,765,820	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,712,283		4,712,283		4,712,283		4,712,283	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,040,376		1,040,376		1,040,376		1,040,376	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			236,904		236,904		236,904		236,904	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,257		119,257		119,257		119,257	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			547,000		547,000		547,000		547,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			110,000		110,000		110,000		110,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSION PUBLICA										
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
T O T A L		92,212,100	92,212,100	343,276,255	343,276,255	81,085,296	81,085,296	435,488,355	435,488,355	135,896,065	135,896,065

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		92,206,239	92,206,239	343,276,255	343,276,255	80,305,212	80,305,212	435,488,355	435,488,355	132,769,743	132,769,743