





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO 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 N° 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 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 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			178,899	178,899			743,396	743,396		
115-08-99-999-000-000	OTROS			178,899	178,899			743,396	743,396		
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 FEBRERO 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		26,978,822	15,810,547	15,810,547			45,768,921	72,747,743		26,978,822
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		25,682,855					15,748,416	41,431,271		25,682,855
214-05-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALUD		25,682,855					15,748,416	41,431,271		25,682,855
214-05-03-001-000-000	ADMINISTRACION FONDOS IRA-ERA		102,257					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		7,167,516					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		5,763,239					452,772	6,216,011		5,763,239
214-05-03-012-000-000	ADMINISTRACION FONDOS ESPECIALIDADES AMBULATORIAS		1,056,569					889,165	1,945,734		1,056,569
214-05-03-013-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PHYM DE ESCASOS RECURSOS	967,171						2,303,595	1,336,424	967,171	
214-05-03-014-000-000	ADMINISTRACION FONDOS PROMOCION		122					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		984,797					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		4,595,536					1,944,734	6,540,270		4,595,536
214-05-03-022-000-000	ADMINISTRACION FONDOS SALUD RURAL		1,122,663					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		2,454,401					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 FEBRERO 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	10,123,977	10,123,977			18,504,360	18,512,057		7,697
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SALUD		7,697	10,123,977	10,123,977			18,504,360	18,512,057		7,697
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			717,993	717,993			1,684,097	1,684,097		
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SALUD			717,993	717,993			1,684,097	1,684,097		
214-11-03-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SALUD IMPUESTO UNICO			590,245	590,245			979,700	979,700		
214-11-03-002-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SALUD (10% RETENIDO)			127,748	127,748			704,397	704,397		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,968,577	4,968,577			9,832,048	9,832,048		
214-12-03-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALUD			4,968,577	4,968,577			9,832,048	9,832,048		
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			54,341,593	54,341,593			112,294,184	112,294,184		
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL			52,961,685	52,961,685			104,148,456	104,148,456		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,741,668	32,741,668			63,577,814	63,577,814		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			23,024,661	23,024,661			46,049,322	46,049,322		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			9,266,879	9,266,879			18,533,758	18,533,758		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			1,390,029	1,390,029			2,780,058	2,780,058		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 19.378 Y LEY N° 19354			1,390,029	1,390,029			2,780,058	2,780,058		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			309,733	309,733			619,466	619,466		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19.378			55,173	55,173			110,346	110,346		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			254,560	254,560			509,120	509,120		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			495,477	495,477			990,954	990,954		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717			495,477	495,477			990,954	990,954		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			462,697	462,697			925,394	925,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			462,697	462,697			925,394	925,394		
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			1,832,967	1,832,967			3,665,934	3,665,934		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.28 LEY 19.378			1,832,967	1,832,967			3,665,934	3,665,934		
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			9,266,879	9,266,879			18,533,758	18,533,758		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY 19.378			9,266,879	9,266,879			18,533,758	18,533,758		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			789,364	789,364			4,105,857	4,105,857		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					2,700,000	2,700,000		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			789,364	789,364	1,405,857	1,405,857		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			7,054,675	7,054,675	7,054,675	7,054,675		
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			7,054,675	7,054,675	7,054,675	7,054,675		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART.30 DE LA LEY N° 19.378 AGREGA LEY N°19607			7,054,675	7,054,675	7,054,675	7,054,675		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,872,968	1,872,968	3,921,610	3,921,610		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,770,410	1,770,410	3,665,215	3,665,215		
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS			102,558	102,558	256,395	256,395		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS					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		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					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			16,942,844	16,942,844	35,155,611	35,155,611		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			15,314,509	15,314,509	30,254,558	30,254,558		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,539,267	5,539,267	10,920,682	10,920,682		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			830,890	830,890	1,638,102	1,638,102		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378			830,890	830,890	1,638,102	1,638,102		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,519,127	1,519,127	3,038,254	3,038,254		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.45 LEY 19.378			1,470,341	1,470,341	2,940,682	2,940,682		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			48,786	48,786	97,572	97,572		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			394,546	394,546	789,092	789,092		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.717			394,546	394,546	789,092	789,092		
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			384,756	384,756	761,619	761,619		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			384,756	384,756	761,619	761,619		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			1,106,656	1,106,656	2,186,127	2,186,127		











BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO 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		52,961,685		52,961,685		104,148,456		104,148,456	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,836,146		32,741,668		32,741,668		63,577,814		63,577,814	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,212,767		16,942,844		16,942,844		35,155,611		35,155,611	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,137,858		3,277,173		3,277,173		5,415,031		5,415,031	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,765,820		1,379,908		1,379,908		8,145,728		8,145,728	
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	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,040,376		1,104,266		1,104,266		2,144,642		2,144,642	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236,904						236,904		236,904	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	119,257						119,257		119,257	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	547,000		80,104		80,104		627,104		627,104	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	110,000		195,538		195,538		305,538		305,538	
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		135,896,065	135,896,065	258,768,285	258,768,285	54,520,492	54,520,492	694,256,640	694,256,640	180,534,983	180,534,983
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		132,769,743	132,769,743	258,768,285	258,768,285	54,341,593	54,341,593	694,256,640	694,256,640	177,587,560	177,587,560