

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE NOVIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	192,695,043	168,558,185	24,136,858	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	192,695,043	168,558,185	24,136,858	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	131,090,179	140,474,578	0	9,384,399
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	61,604,864	28,083,607	33,521,257	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	468,163	468,163	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	394,809	394,809	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	394,809	394,809	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	73,354	73,354	0	0
114-05-27-000-000-000	APLIC. DE FDOS. UNIV. MAYOR	73,354	73,354	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	131,090,179	131,090,179	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,514,105	129,514,105	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	129,514,105	129,514,105	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	101,514,105	101,514,105	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	73,348,262	73,348,262	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	28,165,843	28,165,843	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	9,543,332	9,543,332	0	0
115-05-03-006-002-012	APORTES AFECTADOS - RAYOS IRA ERA	1,353,200	1,353,200	0	0
115-05-03-006-002-014	APORTES AFECTADOS - CUIDADORES DE POSTRADOS	1,123,314	1,123,314	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	891,218	891,218	0	0
115-05-03-006-002-028	APORTES AFECTADOS - ODONTOL. FAMILIAR	741,585	741,585	0	0
115-05-03-006-002-032	APORTES AFECTADOS - REHABILIT. INTEGRAL	11,657,194	11,657,194	0	0
115-05-03-006-002-036	APORTES AFECTADOS - APOYO G. ESPIROMETRO Y JERINGA	2,856,000	2,856,000	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	28,000,000	28,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	78,000	78,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	78,000	78,000	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	35,000	35,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	43,000	43,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,498,074	1,498,074	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,498,074	1,498,074	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,498,074	1,498,074	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,389,348	13,189,348	0	11,800,000
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	1,389,348	13,189,348	0	11,800,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	8,459,796	0	8,459,796	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	8,244,644	0	8,244,644	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	215,152	0	215,152	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	23,503,309	26,025,623	0	2,522,314
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	73,354	3,157,449	0	3,084,095
214-05-18-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - JUNAEB	0	3,157,449	0	3,157,449
214-05-27-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - UNIV MAYOR	73,354	0	73,354	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,958,558	10,970,630	0	12,072
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,098,854	1,752,502	346,352	0
214-11-01-000-000-000	RENTACION HONORARIOS	824,905	447,166	377,739	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE NOVIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	1,273,949	1,305,336	0	31,387
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,268,843	10,041,342	227,501	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	103,700	103,700	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	109,475,635	109,475,635	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	74,353,874	74,353,874	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,173,602	51,173,602	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	38,950,268	38,950,268	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,677,575	15,677,575	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,969,488	4,969,488	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,540,000	4,540,000	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	429,488	429,488	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	799,452	799,452	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	799,452	799,452	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	501,241	501,241	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	501,241	501,241	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	273,397	273,397	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	273,397	273,397	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	15,677,575	15,677,575	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	15,677,575	15,677,575	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,051,540	1,051,540	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,022,891	1,022,891	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,022,891	1,022,891	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,200,443	11,200,443	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,218,565	10,218,565	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	981,878	981,878	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,663,997	20,663,997	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	18,064,651	18,064,651	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,986,857	6,986,857	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,475,000	3,475,000	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,475,000	3,475,000	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	377,100	377,100	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	377,100	377,100	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	173,096	173,096	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	173,096	173,096	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	65,741	65,741	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	65,741	65,741	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,986,857	6,986,857	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	421,635	421,635	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	421,635	421,635	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,177,711	2,177,711	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,907,287	1,907,287	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	270,424	270,424	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,516,275	2,516,275	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,516,275	2,516,275	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE NOVIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,591,965	25,591,965	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,547,767	6,547,767	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,211,410	1,211,410	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,792,854	1,792,854	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,073,299	1,073,299	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	464,899	464,899	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	218,800	218,800	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,786,505	1,786,505	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,875,105	1,875,105	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	923,100	923,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	141,010	141,010	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	81,530	81,530	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	415,529	415,529	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	313,936	313,936	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728,790	728,790	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	728,790	728,790	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,533,045	7,533,045	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	174,999	174,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,358,046	7,358,046	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	737,663	737,663	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	737,663	737,663	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,215,132	4,215,132	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,215,132	4,215,132	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,954,463	1,954,463	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	394,809	394,809	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,559,654	1,559,654	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,529,796	9,529,796	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,070,000	1,070,000	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,244,644	8,244,644	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	4,736,200	4,736,200	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,508,444	3,508,444	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	215,152	215,152	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	215,152	215,152	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	11,800,000	0	11,800,000	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	11,800,000	0	11,800,000	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	279,220	0	279,220
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	279,220	0	279,220
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	129,514,105	0	129,514,105
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	129,514,105	0	129,514,105
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,296,854	0	1,296,854
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1,296,854	0	1,296,854

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 SALUD  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	74,353,874	0	74,353,874	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,173,602	0	51,173,602	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,663,997	0	20,663,997	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,516,275	0	2,516,275	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,591,965	0	25,591,965	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	2,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,547,767	0	6,547,767	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,875,105	0	1,875,105	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728,790	0	728,790	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,533,045	0	7,533,045	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	737,663	0	737,663	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,215,132	0	4,215,132	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,954,463	0	1,954,463	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	1,070,000	0	1,070,000	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS	1,070,000	0	1,070,000	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>579,897,312</b>	<b>579,897,312</b>	<b>155,475,486</b>	<b>155,475,486</b>