

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MAYO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	164,197,116	265,245,975	0	101,048,859
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	164,197,116	265,245,975	0	101,048,859
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	130,522,362	253,763,310	0	123,240,948
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	33,674,754	11,482,665	22,192,089	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	198,830	194,030	4,800	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	198,830	198,830	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	198,830	198,830	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	-4,800	4,800	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	126,015,792	126,015,792	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119,796,812	119,796,812	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	119,796,812	119,796,812	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	84,024,457	84,024,457	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	74,796,701	74,796,701	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	9,227,756	9,227,756	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	4,771,666	4,771,666	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	4,456,090	4,456,090	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,572,355	2,572,355	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	33,200,000	33,200,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	374,000	374,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	374,000	374,000	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	85,000	85,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	289,000	289,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,844,980	5,844,980	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	5,844,980	5,844,980	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,844,980	5,844,980	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	777,380	0	777,380	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	777,380	0	777,380	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,904,000	0	1,904,000	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,904,000	0	1,904,000	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	28,683,326	50,514,024	0	21,830,698
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,817,342	24,415,791	0	10,598,449
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,367,246	5,062,128	0	1,694,882
214-11-01-000-000-000	RENTACION HONORARIOS	547,244	1,049,864	0	502,620
214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	2,820,002	4,012,264	0	1,192,262
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,408,338	20,855,305	0	9,446,967
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	90,400	180,800	0	90,400
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	249,765,841	144,832,498	104,933,343	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	160,259,741	69,451,075	90,808,666	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,980,500	50,527,643	71,452,857	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	83,390,857	40,237,181	43,153,676	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	33,655,238	16,119,382	17,535,856	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,630,976	5,279,488	5,351,488	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	9,772,000	4,850,000	4,922,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MAYO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	858,976	429,488	429,488	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,706,000	844,704	861,296	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,706,000	844,704	861,296	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	971,203	488,124	483,079	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	971,203	488,124	483,079	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	546,794	273,397	273,397	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	546,794	273,397	273,397	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	33,655,238	16,119,382	17,535,856	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	33,655,238	16,119,382	17,535,856	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,225,408	1,112,704	1,112,704	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,768,152	1,131,017	1,637,135	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,768,152	1,131,017	1,637,135	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,014,263	0	17,014,263	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,014,263	0	17,014,263	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	17,014,263	0	17,014,263	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	18,780,863	9,159,445	9,621,418	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,227,944	8,808,723	9,419,221	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	552,919	350,722	202,197	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,365	0	26,365	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	26,365	0	26,365	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36,296,015	17,991,572	18,304,443	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	29,898,249	15,732,204	14,166,045	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	11,299,421	5,993,230	5,306,191	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,104,000	3,176,000	2,928,000	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	6,104,000	3,176,000	2,928,000	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	596,164	326,160	270,004	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	596,164	326,160	270,004	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	412,452	206,226	206,226	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	412,452	206,226	206,226	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	186,791	37,358	149,433	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	186,791	37,358	149,433	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	11,299,421	5,993,230	5,306,191	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	800,711	391,753	408,958	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	800,711	391,753	408,958	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,242,774	0	2,242,774	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,242,774	0	2,242,774	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,242,774	0	2,242,774	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,354,281	1,867,615	1,486,666	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,302,354	1,850,306	1,452,048	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	51,927	17,309	34,618	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,983,226	931,860	1,051,366	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,983,226	931,860	1,051,366	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87,602,100	73,477,423	14,124,677	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MAYO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	376,762	102,873	273,889	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	376,762	102,873	273,889	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,841,617	55,416,872	5,424,745	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,402,187	899,492	1,502,695	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,090,723	37,713,341	2,377,382	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	16,997,789	15,453,121	1,544,668	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,300,118	1,300,118	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	50,800	50,800	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,235,364	2,297,260	938,104	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	982,000	884,500	97,500	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	639,150	404,790	234,360	0
215-22-05-003-000-000	GAS	255,005	255,005	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	102,000	102,000	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	836,532	378,381	458,151	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	420,677	272,584	148,093	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,287,363	2,097,640	3,189,723	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,307,723	118,000	3,189,723	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,694,040	1,694,040	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	285,600	285,600	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,478,573	3,771,073	707,500	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	174,999	174,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,303,574	3,596,074	707,500	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	838,541	761,585	76,956	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	838,541	761,585	76,956	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	383,899	383,899	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	383,899	383,899	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,219,626	5,705,866	1,513,760	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	483,500	483,500	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	6,736,126	5,222,366	1,513,760	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	940,355	940,355	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	198,830	198,830	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	741,525	741,525	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,904,000	1,904,000	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,904,000	1,904,000	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,904,000	1,904,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,403,898	5,056,570	0	1,652,672
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	3,403,898	5,056,570	0	1,652,672
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	374,000	0	374,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	374,000	0	374,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	119,796,812	0	119,796,812
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	84,024,457	0	84,024,457

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 SALUD  
 MES DE MAYO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	35,772,355	0	35,772,355
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	5,844,980	0	5,844,980
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	5,844,980	0	5,844,980
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	69,451,075	0	69,451,075	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,527,643	0	50,527,643	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,991,572	0	17,991,572	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	931,860	0	931,860	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,477,423	0	73,477,423	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	102,873	0	102,873	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	55,416,872	0	55,416,872	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,297,260	0	2,297,260	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,097,640	0	2,097,640	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,771,073	0	3,771,073	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	761,585	0	761,585	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	383,899	0	383,899	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,705,866	0	5,705,866	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	940,355	0	940,355	0
<b>TOTAL:</b>		<b>717,874,681</b>	<b>717,874,681</b>	<b>272,740,110</b>	<b>272,740,110</b>