

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	167,954,101	111,066,699	56,887,402	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	167,954,101	111,066,699	56,887,402	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	151,268,672	105,375,325	45,893,347	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	16,685,429	5,691,374	10,994,055	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	197,658	197,658	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	197,658	197,658	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	197,658	197,658	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	149,933,472	149,933,472	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,406,976	148,406,976	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	148,406,976	148,406,976	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	131,806,976	131,806,976	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	92,380,629	92,380,629	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	39,426,347	39,426,347	0	0
115-05-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS - SALUD MENTAL	4,286,724	4,286,724	0	0
115-05-03-006-002-005	APORTES AFECTADOS - CAPACITACION	848,997	848,997	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	4,771,666	4,771,666	0	0
115-05-03-006-002-007	APORTES AFECTADOS - PROMOCION	6,737,673	6,737,673	0	0
115-05-03-006-002-014	APORTES AFECTADOS - CUIDADORES DE POSTRADOS	2,026,260	2,026,260	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	891,218	891,218	0	0
115-05-03-006-002-023	APORTES AFECTADOS - GES ODONTOL. ADULTO	2,224,754	2,224,754	0	0
115-05-03-006-002-032	APORTES AFECTADOS - REHABILIT. INTEGRAL	17,485,792	17,485,792	0	0
115-05-03-006-002-033	APORTES AFECTADOS - GES PREV. BUCAL PREESCOLAR	153,263	153,263	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	16,600,000	16,600,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	197,000	197,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	197,000	197,000	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	62,000	62,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	135,000	135,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,329,496	1,329,496	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,329,496	1,329,496	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,329,496	1,329,496	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	22,215,404	28,974,126	0	6,758,722
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	720,000	0	720,000
214-05-27-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - UNIV MAYOR	0	720,000	0	720,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,598,469	14,225,683	0	3,627,214
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,019,374	3,100,727	0	1,081,353
214-11-01-000-000-000	RENTACION HONORARIOS	827,112	511,221	315,891	0
214-11-03-000-000-000	RENTACION IMPUESTO UNICO	1,192,262	2,589,506	0	1,397,244
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,507,161	10,824,016	0	1,316,855
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	90,400	103,700	0	13,300
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	106,999,683	106,999,683	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	93,732,520	93,732,520	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	71,903,979	71,903,979	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	40,846,434	40,846,434	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,355,012	16,355,012	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,249,488	5,249,488	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,820,000	4,820,000	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	839,676	839,676	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	839,676	839,676	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	490,846	490,846	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	490,846	490,846	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	443,696	443,696	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	443,696	443,696	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIONDE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	16,355,012	16,355,012	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	16,355,012	16,355,012	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,112,704	1,112,704	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,642,816	1,642,816	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,642,816	1,642,816	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,028,993	19,028,993	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,726,280	16,726,280	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	16,726,280	16,726,280	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,302,713	2,302,713	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	2,302,713	2,302,713	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,542,056	9,542,056	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,038,310	9,038,310	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	503,746	503,746	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	843,680	843,680	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	843,680	843,680	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,727,690	20,727,690	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,800,751	15,800,751	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,149,253	6,149,253	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,926,667	2,926,667	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,926,667	2,926,667	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	331,994	331,994	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	331,994	331,994	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	206,226	206,226	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	206,226	206,226	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	37,358	37,358	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	37,358	37,358	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,149,253	6,149,253	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	465,056	465,056	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	465,056	465,056	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,287,723	2,287,723	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,242,793	2,242,793	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,242,793	2,242,793	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	44,930	44,930	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	44,930	44,930	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,095,065	2,095,065	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,963,113	1,963,113	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,952	131,952	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	79,095	79,095	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,100,851	1,100,851	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,030,851	1,030,851	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	70,000	70,000	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	70,000	70,000	0	0
215-21-03-999-999-001	OTRAS - ASIG. GRAL. DE ZONA D.S.S.	70,000	70,000	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,267,163	13,267,163	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,418,532	5,418,532	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,157,827	2,157,827	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,260,705	3,260,705	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,197,874	1,197,874	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	113,300	113,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	121,520	121,520	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	424,000	424,000	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	315,049	315,049	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	224,005	224,005	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,834	456,834	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	92,733	92,733	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	364,101	364,101	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	721,999	721,999	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	174,999	174,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	547,000	547,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,844,488	4,844,488	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,844,488	4,844,488	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	627,436	627,436	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	197,658	197,658	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	429,778	429,778	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	877,982	8,072,873	0	7,194,891
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	877,982	8,072,873	0	7,194,891
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	197,000	0	197,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	197,000	0	197,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	148,406,976	0	148,406,976
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	148,406,976	0	148,406,976
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,329,496	0	1,329,496
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1,329,496	0	1,329,496
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	93,732,520	0	93,732,520	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	71,903,979	0	71,903,979	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,727,690	0	20,727,690	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,100,851	0	1,100,851	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,267,163	0	13,267,163	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,418,532	0	5,418,532	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,197,874	0	1,197,874	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,834	0	456,834	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	721,999	0	721,999	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,844,488	0	4,844,488	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	627,436	0	627,436	0
	TOTAL:	555,177,983	555,177,983	164,202,976	164,202,976