

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	101,251,618	159,753,384	0	58,501,766
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	101,251,618	159,753,384	0	58,501,766
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	95,224,918	140,414,028	0	45,189,110
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	6,026,700	19,339,356	0	13,312,656
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	198,393	198,393	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	198,393	198,393	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	198,393	198,393	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	87,304,396	87,304,396	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,537,748	83,537,748	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	83,537,748	83,537,748	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	83,537,748	83,537,748	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	78,674,178	78,674,178	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	4,863,570	4,863,570	0	0
115-05-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS - CHILE CRECE CONTIGO	4,863,570	4,863,570	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	158,000	158,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	158,000	158,000	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	126,000	126,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	32,000	32,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,608,648	3,608,648	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	3,608,648	3,608,648	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,608,648	3,608,648	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	836,011	0	836,011	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	836,011	0	836,011	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	23,523,830	25,229,268	0	1,705,438
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	11,934,689	12,705,785	0	771,096
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,460,835	1,869,215	0	408,380
214-11-01-000-000-000	RENTENCION HONORARIOS	52,451	56,051	0	3,600
214-11-03-000-000-000	RENTENCION IMPUESTO UNICO	1,408,384	1,813,164	0	404,780
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,946,423	10,472,385	0	525,962
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	181,883	181,883	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	147,511,600	147,511,600	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,788,950	91,788,950	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,110,655	63,110,655	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	45,287,226	45,287,226	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	17,245,239	17,245,239	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,967,821	7,967,821	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,538,333	7,538,333	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	911,213	911,213	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	911,213	911,213	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	531,146	531,146	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	531,146	531,146	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	335,028	335,028	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	335,028	335,028	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	17,245,239	17,245,239	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	17,245,239	17,245,239	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	1,201,270	1,201,270	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,201,270	1,201,270	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,306,242	3,306,242	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,306,242	3,306,242	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	3,306,242	3,306,242	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,972,628	11,972,628	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,171,346	11,171,346	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	801,282	801,282	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,343,289	1,343,289	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	971,705	971,705	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	371,584	371,584	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,475,975	25,475,975	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	22,211,140	22,211,140	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	7,984,796	7,984,796	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,551,667	5,551,667	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,551,667	5,551,667	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	436,073	436,073	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	436,073	436,073	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	131,301	131,301	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	131,301	131,301	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	122,507	122,507	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	122,507	122,507	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	7,984,796	7,984,796	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	481,457	481,457	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	481,457	481,457	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,621,339	2,621,339	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,570,240	2,570,240	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	51,099	51,099	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	162,039	162,039	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	138,815	138,815	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	23,224	23,224	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,202,320	3,202,320	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,202,320	3,202,320	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,821,097	53,821,097	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	343,434	343,434	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	232,050	232,050	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	111,384	111,384	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,668,508	32,668,508	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,034,576	1,034,576	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	439,705	439,705	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,620,443	21,620,443	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,228,985	3,228,985	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,000,765	2,000,765	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	306,400	306,400	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,589,221	1,589,221	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,448,413	2,448,413	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,621,029	1,621,029	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	940,200	940,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	310,220	310,220	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	370,609	370,609	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,035,631	7,035,631	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,348,421	5,348,421	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,458,135	1,458,135	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	130,900	130,900	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	98,175	98,175	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,501	10,501	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,501	10,501	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,599,560	4,599,560	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,720,190	1,720,190	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,879,370	2,879,370	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,700,051	2,700,051	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	343,851	343,851	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,356,200	2,356,200	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	772,721	772,721	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	772,721	772,721	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,372,000	3,372,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,899,000	2,899,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	473,000	473,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	697,662	697,662	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	198,393	198,393	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	499,269	499,269	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,542	67,542	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	67,542	67,542	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	67,542	67,542	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	998,000	998,000	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	998,000	998,000	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	836,011	836,011	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	836,011	836,011	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	836,011	836,011	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	158,000	0	158,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	158,000	0	158,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	83,537,748	0	83,537,748

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 SALUD  
 MES DE MARZO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	83,537,748	0	83,537,748
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,608,648	0	3,608,648
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	3,608,648	0	3,608,648
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	91,788,950	0	91,788,950	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,110,655	0	63,110,655	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,475,975	0	25,475,975	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,202,320	0	3,202,320	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,821,097	0	53,821,097	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	343,434	0	343,434	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,668,508	0	32,668,508	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,621,029	0	1,621,029	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,035,631	0	7,035,631	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,501	0	10,501	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,599,560	0	4,599,560	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,700,051	0	2,700,051	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	772,721	0	772,721	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,372,000	0	3,372,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	697,662	0	697,662	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,542	0	67,542	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67,542	0	67,542	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	998,000	0	998,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	998,000	0	998,000	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>507,301,437</b>	<b>507,301,437</b>	<b>147,511,600</b>	<b>147,511,600</b>