

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	171,232,397	184,532,838	0	13,300,441
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	171,232,397	184,532,838	0	13,300,441
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	163,595,317	158,346,265	5,249,052	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	7,637,080	26,186,573	0	18,549,493
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	55,585	55,585	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	55,585	55,585	0	0
114-05-27-000-000-000	APLIC. DE FDOS. UNIV. MAYOR	55,585	55,585	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	152,041,201	152,041,199	2	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,842,646	150,842,644	2	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	150,842,646	150,842,644	2	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	118,905,820	118,905,820	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	101,630,034	101,630,034	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	17,275,786	17,275,786	0	0
115-05-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS - CHILE CRECE CONTIGO	9,727,139	9,727,139	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	4,980,187	4,980,187	0	0
115-05-03-006-002-014	APORTES AFECTADOS - CUIDADORES DE POSTRADOS	776,985	776,985	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	892,036	892,036	0	0
115-05-03-006-002-039	APORTES AFECTADOS - CONECTIVIDAD SIDRAS	899,439	899,439	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,436,826	4,436,824	2	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	27,500,000	27,500,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,198,555	1,198,555	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,198,555	1,198,555	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,198,555	1,198,555	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	99,990	0	99,990	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	99,990	0	99,990	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	25,181,441	32,284,722	0	7,103,281
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	55,585	800,000	0	744,415
214-05-27-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - UNIV MAYOR	55,585	800,000	0	744,415
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	12,830,986	17,503,663	0	4,672,677
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,162,125	3,569,306	0	1,407,181
214-11-01-000-000-000	RENTENCION HONORARIOS	222,671	182,739	39,932	0
214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	1,939,454	3,386,567	0	1,447,113
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,029,045	10,308,053	0	279,008
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..	172,444,223	172,444,223	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	126,736,048	126,736,048	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,652,943	83,652,943	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	45,790,319	45,790,319	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	17,457,301	17,457,301	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,024,068	9,024,068	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	8,594,580	8,594,580	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	429,488	429,488	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	894,847	894,847	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	894,847	894,847	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	477,570	477,570	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	477,570	477,570	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	260,415	260,415	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	260,415	260,415	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	17,457,300	17,457,300	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	17,457,300	17,457,300	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	218,818	218,818	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,670,504	1,670,504	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,670,504	1,670,504	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	22,350,918	22,350,918	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	19,223,490	19,223,490	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	19,223,490	19,223,490	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,127,428	3,127,428	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	3,127,428	3,127,428	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,371,048	11,371,048	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,712,543	10,712,543	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	658,505	658,505	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,470,154	2,470,154	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,470,154	2,470,154	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,470,154	2,470,154	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,260,098	39,260,098	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	29,546,559	29,546,559	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	10,213,481	10,213,481	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,082,604	8,082,604	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	8,082,604	8,082,604	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	598,150	598,150	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	598,150	598,150	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	251,354	251,354	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	251,354	251,354	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	187,490	187,490	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	187,490	187,490	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	10,213,480	10,213,480	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	704,448	704,448	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	704,448	704,448	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,121,532	3,121,532	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,037,263	3,037,263	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	3,037,263	3,037,263	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	84,269	84,269	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	84,269	84,269	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,898,498	3,898,498	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,523,690	3,523,690	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	374,808	374,808	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,989,061	1,989,061	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,989,061	1,989,061	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,989,061	1,989,061	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,823,007	3,823,007	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,823,007	3,823,007	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,689,930	44,689,930	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,945,184	26,945,184	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	894,087	894,087	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	32,011	32,011	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,936,067	8,936,067	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,909,692	13,909,692	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	839,069	839,069	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,506,310	1,506,310	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	827,948	827,948	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	673,331	673,331	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	384,300	384,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	223,710	223,710	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	65,321	65,321	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,964,277	2,964,277	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,723,477	1,723,477	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	860,000	860,000	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	380,800	380,800	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,067	41,067	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,067	41,067	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,437,459	6,437,459	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	659,998	659,998	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,777,461	5,777,461	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,781,140	1,781,140	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,781,140	1,781,140	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,290,065	1,290,065	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,290,065	1,290,065	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,167,394	1,167,394	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	200,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	967,394	967,394	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	390,013	390,013	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	390,013	390,013	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,255	918,255	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	918,255	918,255	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	918,255	918,255	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,990	99,990	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	99,990	99,990	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	99,990	99,990	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	29,300	28,600	700	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	29,300	28,600	700	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2	150,842,646	0	150,842,648
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	-2	150,842,646	0	150,842,648
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,198,555	0	1,198,555
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1,198,555	0	1,198,555
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	126,736,048	0	126,736,048	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,652,943	0	83,652,943	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,260,098	0	39,260,098	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,823,007	0	3,823,007	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,689,930	0	44,689,930	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,945,184	0	26,945,184	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	673,331	0	673,331	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,964,277	0	2,964,277	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,067	0	41,067	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,437,459	0	6,437,459	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,781,140	0	1,781,140	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,290,065	0	1,290,065	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,167,394	0	1,167,394	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	390,013	0	390,013	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,255	0	918,255	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	918,255	0	918,255	0
TOTAL:		693,428,368	693,428,368	177,733,909	177,733,909