

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	151,542,985	167,505,210	0	15,962,225
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	151,542,985	167,505,210	0	15,962,225
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	120,197,589	151,193,878	0	30,996,289
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	31,345,396	16,311,332	15,034,064	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	337,613	339,263	0	1,650
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	196,715	196,715	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	196,715	196,715	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	140,898	140,898	0	0
114-05-27-000-000-000	APLIC. DE FDOS. UNIV. MAYOR	140,898	140,898	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	1,650	0	1,650
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	108,527,779	108,527,779	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,091,419	106,091,419	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106,091,419	106,091,419	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	105,119,714	105,119,714	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	78,674,179	78,674,179	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	26,445,535	26,445,535	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	1,864,072	1,864,072	0	0
115-05-03-006-002-018	APORTES AFECTADOS - REFORZ. EQUIPOS DE SALUD	4,112,000	4,112,000	0	0
115-05-03-006-002-020	APORTES AFECTADOS - ESTIMULO CESFAM	3,240,809	3,240,809	0	0
115-05-03-006-002-030	APORTES AFECTADOS - LAB. COMPLEMENTARIO	11,471,482	11,471,482	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	971,705	971,705	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	129,950	129,950	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	129,950	129,950	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	12,000	12,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	117,950	117,950	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,306,410	2,306,410	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	2,306,410	2,306,410	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,306,410	2,306,410	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	595,000	0	595,000	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	595,000	0	595,000	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	32,159,427	25,566,129	6,593,298	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	140,898	0	140,898	0
214-05-27-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - UNIV MAYOR	140,898	0	140,898	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	16,683,388	12,254,229	4,429,159	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,429,870	1,745,869	1,684,001	0
214-11-01-000-000-000	RENTACION HONORARIOS	83,800	101,170	0	17,370
214-11-03-000-000-000	RENTACION IMPUESTO UNICO	3,346,070	1,644,699	1,701,371	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,723,388	11,462,331	261,057	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	181,883	103,700	78,183	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	117,898,358	117,898,358	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	88,016,038	88,016,038	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55,894,161	55,894,161	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	43,157,442	43,157,442	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,912,568	16,912,568	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,480,656	7,480,656	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,051,168	7,051,168	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	894,847	894,847	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 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 N° 19.378	260,415	260,415	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIONDE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	16,912,568	16,912,568	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	16,912,568	16,912,568	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	1,082,417	1,082,417	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,082,417	1,082,417	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,654,302	11,654,302	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,060,824	11,060,824	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	593,478	593,478	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,936,115	29,936,115	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	26,071,569	26,071,569	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	8,936,180	8,936,180	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,279,392	7,279,392	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,279,392	7,279,392	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	514,735	514,735	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	514,735	514,735	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	153,728	153,728	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	153,728	153,728	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	8,936,180	8,936,180	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	543,091	543,091	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	543,091	543,091	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,321,455	3,321,455	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,252,182	3,252,182	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	69,273	69,273	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,185,762	2,185,762	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,185,762	2,185,762	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,287,320	29,287,320	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,307,026	19,307,026	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	589,358	589,358	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,973,233	13,973,233	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	459,624	459,624	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,500,445	3,500,445	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	278,460	278,460	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	505,906	505,906	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,719,596	2,719,596	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,027,600	1,027,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	393,900	393,900	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	813,400	813,400	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	352,376	352,376	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	132,320	132,320	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,705,746	1,705,746	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	229,670	229,670	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	997,101	997,101	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	478,975	478,975	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,443,847	3,443,847	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,443,847	3,443,847	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	411,920	411,920	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	411,920	411,920	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,411,700	1,411,700	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	400,000	400,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,011,700	1,011,700	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	287,485	287,485	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	196,715	196,715	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	90,770	90,770	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	595,000	595,000	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	595,000	595,000	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	595,000	595,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	7,700	7,700	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	7,700	7,700	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	129,950	0	129,950
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	129,950	0	129,950
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,091,419	0	106,091,419
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	106,091,419	0	106,091,419
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,306,410	0	2,306,410
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	2,306,410	0	2,306,410
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	2	0	2
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTER	0	2	0	2
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	88,016,038	0	88,016,038	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55,894,161	0	55,894,161	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,936,115	0	29,936,115	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,185,762	0	2,185,762	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,287,320	0	29,287,320	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,307,026	0	19,307,026	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,719,596	0	2,719,596	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,705,746	0	1,705,746	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,443,847	0	3,443,847	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	411,920	0	411,920	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,411,700	0	1,411,700	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	287,485	0	287,485	0
TOTAL:		528,372,220	528,372,220	139,543,090	139,543,090