

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	126,268,821	118,744,481	7,524,340	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER	126,268,821	118,744,481	7,524,340	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	620,564		620,564	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	620,564		620,564	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	126,268,821	126,268,821		
115-05-00-000-000-000	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	84,039,747	84,039,747		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	84,039,747	84,039,747		
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	84,039,747	84,039,747		
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	55,714,376	55,714,376		
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA	55,714,376	55,714,376		
115-05-03-006-002-000	APORTE AFECTADOS	28,325,371	28,325,371		
115-05-03-006-002-007	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	1,725,552	1,725,552		
115-05-03-006-002-012	DESEMPEÑO COLECTIVO	255,544	255,544		
115-05-03-006-002-013	BONO CONDUCTORES	84,040	84,040		
115-05-03-006-002-017	SBNM LEY 19.813	104,851	104,851		
115-05-03-006-002-018	PROG. ATENCION DOMICILIARIA	718,794	718,794		
115-05-03-006-002-029	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	2,929,903	2,929,903		
115-05-03-006-002-031	PROG.ODONT.INTEGRAL ALTAS HMER	78,942	78,942		
115-05-03-006-002-032	PROG.ODONT.FAMILIAR SALUD ORAL NIÑOS 6 AÑOS	16,417	16,417		
115-05-03-006-002-033	ATENCION ODONTOLOGICA 60 AÑOS	1,350,684	1,350,684		
115-05-03-006-002-035	CIRUGIA MENOR	155,351	155,351		
115-05-03-006-002-039	CAPACITACION SALUD FAMILIAR	47,090	47,090		
115-05-03-006-002-043	SISTEMA URGENCIA RURAL	2,299,074	2,299,074		
115-05-03-006-002-045	PROG.ODONT.FAMILIAR SALUD ORAL EMBARAZADAS	1,010,109	1,010,109		
115-05-03-006-002-051	PROG.ODONT.INTEGRAL ENDODONCIAS Y PROTESIS	377,703	377,703		
115-05-03-006-002-052	CAMPAÑA INFLUENZA	10,249	10,249		
115-05-03-006-002-063	MODELO ENFOQUE FAMILIAR	199,116	199,116		
115-05-03-006-002-068	VIDA SANA	1,333,915	1,333,915		
115-05-03-006-002-075	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	970,703	970,703		
115-05-03-006-002-076	PROG.ODONT.INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE	3,345,344	3,345,344		
115-05-03-006-002-081	ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES	95,788	95,788		
115-05-03-006-002-082	PROGRAMA BUENAS PRACTICAS	8,297,232	8,297,232		
115-05-03-006-002-085	FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR LEY	1,856,906	1,856,906		
115-05-03-006-002-086	PROG.MEJORAMIENTO ACCESO AT.ADULTOS	988,083	988,083		
115-05-03-006-002-087	PROG.ODONT.SEMB.SONRISAS	73,981	73,981		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,229,074	42,229,074		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1,653,079	1,653,079		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,653,079	1,653,079		
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNC. SALUD.	1,653,079	1,653,079		
115-08-99-000-000-000	OTROS	40,575,995	40,575,995		
115-08-99-999-000-000	OTROS	40,575,995	40,575,995		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	40,575,995	40,575,995		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DESPRECIABLES	428,400		428,400	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	428,400		428,400	
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR	1,065,050		1,065,050	
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRANSITO	1,065,050		1,065,050	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	46,058,209	21,142,041	24,916,168	
214-10-00-000-000-000	RETENC.PREVISIONALES	25,093,728	11,469,674	13,624,054	
214-10-01-000-000-000	A.F.P.	14,845,293	6,584,345	8,260,948	
214-10-02-000-000-000	ISAPRES	4,073,609	1,976,138	2,097,471	
214-10-03-000-000-000	I.N.P.	4,140,122	1,720,432	2,419,690	
214-10-04-000-000-000	C.C.A.F. LOS ANDES	388,129	161,287	226,842	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-07-000-000-000	I.S.T. INSTITUTO SEGURIDAD DEL TRABAJO	1,646,575	1,027,472	619,103	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,984,165	3,614,218	5,369,947	
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LA RENTA	5,683,137	1,585,926	4,097,211	
214-11-02-000-000-000	RETENCION A PROFESIONALES	3,301,028	2,028,292	1,272,736	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,980,316	6,058,149	5,922,167	
214-12-01-000-000-000	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	11,980,316	6,058,149	5,922,167	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	93,207,749	117,030,323		23,822,574
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	82,573,382	82,839,308		265,926
215-21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	45,676,064	45,676,064		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	43,458,139	43,458,139		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	17,224,266	17,224,266		
215-21-01-001-008-000	ASIG. DE NIVELACION	151,401	151,401		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	151,401	151,401		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	593,103	593,103		
215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	593,103	593,103		
215-21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	1,367,142	1,367,142		
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,367,142	1,367,142		
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,427,953	3,427,953		
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART. 28 LEY 19.378.	3,427,953	3,427,953		
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	707,281	707,281		
215-21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY N° 19.378	707,281	707,281		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	19,986,993	19,986,993		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,210,483	1,210,483		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,210,483	1,210,483		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,007,442	1,007,442		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,007,442	1,007,442		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,427,091	16,427,091		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,010,309	16,010,309		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,784,526	6,784,526		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	183,520	183,520		
215-21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	183,520	183,520		
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	528,038	528,038		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	528,038	528,038		
215-21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	632,452	632,452		
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART. 28 LEY 19.378.	632,452	632,452		
215-21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICADA	65,317	65,317		
215-21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19.378	65,317	65,317		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG. ATENC.PRIM.SALUD ART. 23 Y 25)	7,816,456	7,816,456		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	416,782	416,782		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	416,782	416,782		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,470,227	20,736,153		265,926
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	20,470,227	20,636,153		165,926
215-21-03-001-009-000	PROGRAMA CARDIOVASCULAR	330,000	330,000		
215-21-03-001-016-000	PROGRAMA JUNAEB	300,000	300,000		
215-21-03-001-019-000	SERVICIO URGENCIA RURAL CES RINCONADA	4,707,350	4,707,350		
215-21-03-001-020-000	CHILE CRECE CONTIGO	861,180	861,180		
215-21-03-001-025-000	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL	284,000	284,000		
215-21-03-001-028-000	SERVICIOS PROFESIONALES	972,100	972,100		
215-21-03-001-036-000	EXAMEN MEDICO PREVENTIVO ADULTO MAYOR	112,000	112,000		
215-21-03-001-038-000	SERVICIO ASEO	752,250	918,176		165,926
215-21-03-001-043-000	PROGRAMA GES 60 AÑOS.	1,535,000	1,535,000		
215-21-03-001-044-000	EXTENSION HORARIA MEDICA	135,000	135,000		
215-21-03-001-048-000	DIGITACION GES	325,038	325,038		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-001-050-000	EXTENSION HORARIA MATERNAL	138,750	138,750		
215-21-03-001-052-000	EXTENSION HORARIA DENTAL	678,000	678,000		
215-21-03-001-053-000	PROGRAMA ADOLESCENTE	40,500	40,500		
215-21-03-001-054-000	EXTENSION HORARIA PROFESIONALES	4,020,225	4,020,225		
215-21-03-001-055-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO FDOS. CASINO	1,314,000	1,314,000		
215-21-03-001-056-000	ATENCIONES PSICOLOGICAS PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA	40,500	40,500		
215-21-03-001-057-000	VIDA SANA	960,617	960,617		
215-21-03-001-059-000	PROG. ODONT. INTEGRAL ENDONONCIAS Y PROTESIS	83,950	83,950		
215-21-03-001-066-000	PROGRAMA FARMACIA MUNICIPAL	705,344	705,344		
215-21-03-001-067-000	DIGITACION SIGGES	40,000	40,000		
215-21-03-001-068-000	PROGRAMA MAS SONRISAS	689,423	689,423		
215-21-03-001-071-000	PLAN DE MEJORA BUENAS PRACTICAS	333,000	333,000		
215-21-03-001-072-000	PROGRAMA ESPECIALIDAD EN APS	1,112,000	1,112,000		
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		100,000		100,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,403,853	7,471,853		68,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,143,853	7,211,853		68,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,143,853	7,211,853		68,000
215-22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	342,244	342,244		
215-22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROGRAMA IRA - ERA	197,400	197,400		
215-22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ESPECIALIDADES	2,659,139	2,659,139		
215-22-04-004-015-000	PROGRAMA ESPECIAL FARMACIA FDOS. CASINO	3,945,070	3,945,070		
215-22-04-004-016-000	PROGRAMA MUNICIPAL RESOLUTIVIDAD DIAGNOSTICA		68,000		68,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,000	100,000		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	100,000	100,000		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,000	160,000		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	160,000	160,000		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV. NO FINANCIEROS	428,400	428,400		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	428,400	428,400		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,802,114	26,290,762		23,488,648
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,802,114	26,290,762		23,488,648
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	25,491,638		25,491,638	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS. PRESUPUESTARIOS	25,491,638		25,491,638	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO REGIONAL	30,879,872	30,879,872		
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	30,879,872		30,879,872	
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		30,879,872		30,879,872
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124,615,742		124,615,742
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		124,615,742		124,615,742
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,653,079		1,653,079
461-01-00-000-000-000	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		1,653,079		1,653,079
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	82,573,382		82,573,382	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45,676,064		45,676,064	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,427,091		16,427,091	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,470,227		20,470,227	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,471,853		7,471,853	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,211,853		7,211,853	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,000		100,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,000		160,000	
T O T A L		540,334,359	540,334,359	180,971,267	180,971,267