

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	99,740,302	78,845,522	20,894,780	
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER	99,740,302	78,845,522	20,894,780	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	724,727		724,727	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	724,727		724,727	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	99,740,302	99,740,302		
115-05-00-000-000-000	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	66,096,802	66,096,802		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	66,096,802	66,096,802		
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	66,096,802	66,096,802		
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	54,117,481	54,117,481		
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA	54,117,481	54,117,481		
115-05-03-006-002-000	APORTE AFECTADOS	11,979,321	11,979,321		
115-05-03-006-002-013	BONO CONDUCTORES	80,845	80,845		
115-05-03-006-002-017	SBNM LEY 19.813	100,867	100,867		
115-05-03-006-002-029	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	2,818,881	2,818,881		
115-05-03-006-002-080	FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIAR	3,971,272	3,971,272		
115-05-03-006-002-085	FORTALECIMINETO MEDICINA FAMILIAR LEY	5,007,456	5,007,456		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,643,500	33,643,500		
115-08-99-000-000-000	OTROS	33,643,500	33,643,500		
115-08-99-999-000-000	OTROS	33,643,500	33,643,500		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	33,643,500	33,643,500		
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,028,292	21,635,420		19,607,128
214-10-00-000-000-000	RETENC.PREVISIONALES		11,635,204		11,635,204
214-10-01-000-000-000	A.F.P.		6,678,105		6,678,105
214-10-02-000-000-000	ISAPRES		2,015,574		2,015,574
214-10-03-000-000-000	I.N.P.		1,736,404		1,736,404
214-10-04-000-000-000	C.C.A.F. LOS ANDES		162,786		162,786
214-10-07-000-000-000	I.S.T. INSTITUTO SEGURIDAD DEL TRABAJO		1,042,335		1,042,335
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,028,292	4,099,652		2,071,360
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LA RENTA		1,264,996		1,264,996
214-11-02-000-000-000	RETENCION A PROFESIONALES	2,028,292	2,834,656		806,364
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,900,564		5,900,564
214-12-01-000-000-000	DESCUENTOS VOLUNTARIOS		5,900,564		5,900,564
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	97,727,923	93,201,802	4,526,121	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	90,910,581	90,910,581		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	45,075,252	45,075,252		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42,940,105	42,940,105		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	17,567,129	17,567,129		
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	611,455	611,455		
215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	611,455	611,455		
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	3,491,803	3,491,803		
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART. 28 LEY 19.378.	3,491,803	3,491,803		
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	19,043,894	19,043,894		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,235,668	1,235,668		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,235,668	1,235,668		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	899,479	899,479		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	899,479	899,479		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,668,949	17,668,949		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,013,722	16,013,722		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,460,383	6,460,383		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	146,816	146,816		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	146,816	146,816		
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	1,244,976	1,244,976		
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART. 28 LEY 19.378.	1,244,976	1,244,976		
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)	7,568,192	7,568,192		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	415,133	415,133		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	415,133	415,133		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,240,094	1,240,094		
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,240,094	1,240,094		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,166,380	28,166,380		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	28,166,380	28,166,380		
215-21-03-001-009-000	PROGRAMA CARDIOVASCULAR	300,000	300,000		
215-21-03-001-016-000	PROGRAMA JUNAEB	403,125	403,125		
215-21-03-001-019-000	SERVICIO URGENCIA RURAL CES RINCONADA	3,936,950	3,936,950		
215-21-03-001-025-000	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL	198,000	198,000		
215-21-03-001-028-000	SERVICIOS PROFESIONALES	248,000	248,000		
215-21-03-001-032-000	PROGRAMA EMBARAZADAS	2,930,109	2,930,109		
215-21-03-001-038-000	SERVICIO ASEO	595,400	595,400		
215-21-03-001-043-000	PROGRAMA GES 60 AÑOS.	1,350,684	1,350,684		
215-21-03-001-044-000	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,656,350	1,656,350		
215-21-03-001-046-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	225,900	225,900		
215-21-03-001-052-000	EXTENSION HORARIA DENTAL	1,658,583	1,658,583		
215-21-03-001-053-000	PROGRAMA ADOLESCENTE	265,500	265,500		
215-21-03-001-054-000	EXTENSION HORARIA PROFESIONALES	1,843,394	1,843,394		
215-21-03-001-055-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO FDOS. CASINO	3,888,000	3,888,000		
215-21-03-001-057-000	VIDA SANA	1,440,000	1,440,000		
215-21-03-001-060-000	PROG. ODONT. INTEGRAL ALTAS HMER	456,645	456,645		
215-21-03-001-066-000	PROGRAMA FARMACIA MUNICIPAL	1,146,538	1,146,538		
215-21-03-001-067-000	DIGITACION SIGGES	421,002	421,002		
215-21-03-001-068-000	PROGRAMA MAS SONRISAS	4,090,200	4,090,200		
215-21-03-001-072-000	PROGRAMA ESPECIALIDAD EN APS	1,112,000	1,112,000		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,291,221	2,291,221		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,022,723	1,022,723		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,060	31,060		
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	31,060	31,060		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	991,663	991,663		
215-22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	696,150	696,150		
215-22-04-004-014-000	PROGRAMA ESPECIAL DENTAL, FDOS. CASINO	295,513	295,513		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	958,298	958,298		
215-22-05-002-000-000	AGUA	958,298	958,298		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,000	130,000		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	130,000	130,000		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,200	180,200		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	180,200	180,200		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,526,121		4,526,121	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,526,121		4,526,121	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99,740,302		99,740,302
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		99,740,302		99,740,302
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	90,910,581		90,910,581	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45,075,252		45,075,252	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,668,949		17,668,949	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,166,380		28,166,380	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,291,221		2,291,221	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,022,723		1,022,723	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	958,298		958,298	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,000		130,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,200		180,200	
T O T A L		393,163,348	393,163,348	119,347,430	119,347,430