BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	473,740,137		173,557,514	288,303,691		114,746,177	1,945,156,496	1,586,162,536	358,993,960	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	473,740,137		173,557,514	288,303,691		114,746,177	1,945,156,496	1,586,162,536	358,993,960	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - POSTAS RURALES	145,211,447		88,046,173	151,672,907		63,626,734	1,187,429,551	1,105,844,838	81,584,713	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	328,781,353		85,511,341	136,630,784		51,119,443	757,726,945	480,065,035	277,661,910	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	70,426,781		134,254,995	160,479,278		26,224,283	419,289,475	375,086,977	44,202,498	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	942,378						942,378		942,378	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000			200,000		200,000	200,000	200,000	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	69,284,403		134,254,995	160,279,278		26,024,283	418,147,097	374,886,977	43,260,120	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	69,284,403		134,254,995	160,279,278		26,024,283	418,147,097	374,886,977	43,260,120	0
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-002-000-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014	1,070,700			314,920		314,920	1,070,700	314,920	755,780	0
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014									0	0
114-05-01-004-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014	2,197,508			1,524,081		1,524,081	2,197,508	1,524,081	673,427	0
114-05-01-005-000-000	P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2							441,658	441,658	0	0
114-05-01-006-000-000	P APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2014	3,564,299						3,564,299		3,564,299	0
114-05-01-007-000-000	P. DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014	1,975,062			1,105,616		1,105,616	1,975,062	1,105,616	869,446	0
114-05-01-008-000-000	P. DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2									0	0
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA IRA 2014									0	0
114-05-01-010-000-000	PROGRAMA ERA 2014	7,490,733						7,490,733		7,490,733	0
114-05-01-011-000-000	P DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN A	2,004,839						2,004,839		2,004,839	0
114-05-01-012-000-000	P AT DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA									0	0
114-05-01-013-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2014	3,835,908			2,535,414		2,535,414	3,835,908	2,535,414	1,300,494	0
114-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014	1,481,521			521,490		521,490	1,481,521	521,490	960,031	0
114-05-01-015-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2014									0	0
114-05-01-016-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013									0	0
114-05-01-017-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2013									0	0
114-05-01-018-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2013									0	0
114-05-01-019-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA									0	0
114-05-01-020-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2014									0	0
114-05-01-021-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2013									0	0
114-05-01-022-000-000	P. ATENCIÓN DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA 2013									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-023-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2013									0	0
114-05-01-024-000-000	CUENTA TRANSITORIA									0	0
114-05-01-025-000-000	P. ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS CHILE 2014									0	0
114-05-01-026-000-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO							9,777	9,777	0	0
114-05-01-027-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014							1,930,997	1,930,997	0	0
114-05-01-028-000-000	MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN									0	0
114-05-01-029-000-000	P. DE DES. DE RR.HH EN CAP. FUNC. PARA APS MUNICIP									0	0
114-05-01-030-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2015									0	0
114-05-01-031-000-000	PROGRAMA IRA 2015									0	0
114-05-01-032-000-000	SALDOS PROGRAMAS 2013									0	0
114-05-01-033-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015							4,322,042	4,322,042	0	0
114-05-01-034-000-000	P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015							889,037	889,037	0	0
114-05-01-035-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015							5,158,026	5,158,026	0	0
114-05-01-036-000-000	PROGRAMA IRA 2015									0	0
114-05-01-037-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015							9,485,983	9,485,983	0	0
114-05-01-038-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015									0	0
114-05-01-039-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2015	819,634			395,694		395,694	2,845,773	2,421,833	423,940	0
114-05-01-040-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015							194,381	194,381	0	0
114-05-01-041-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2015									0	0
114-05-01-042-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015									0	0
114-05-01-043-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2015							5,459,041	5,459,041	0	0
114-05-01-044-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015	1,606,500						2,481,500	875,000	1,606,500	0
114-05-01-045-000-000	P.M.I. 2015			4,867,695	4,867,695			7,991,700	7,991,700	0	0
114-05-01-046-000-000	P. CAMPAÑA INVIERNO 2015									0	0
114-05-01-047-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015							449,500	449,500	0	0
114-05-01-048-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015							1,360,200	1,360,200	0	0
114-05-01-049-000-000	P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20							3,000,000	3,000,000	0	0
114-05-01-050-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015							7,059,149	7,059,149	0	0
114-05-01-051-000-000	P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015							328,931	328,931	0	0
114-05-01-052-000-000	P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015							29,704,399	29,704,399	0	0
114-05-01-053-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015)							1,135,518	1,135,518	0	0
114-05-01-054-000-000	P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO	3,821,440			2,229,405		2,229,405	10,045,439	8,453,404	1,592,035	0
114-05-01-055-000-000	PROGRAMA IRA 2016			1,890,608	1,237,587	653,021		13,107,578	12,454,557	653,021	0
114-05-01-056-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016			25,653,394	25,653,394			32,970,974	32,970,974	0	0
114-05-01-057-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2016			1,750,298	1,750,298			6,627,842	6,627,842	0	0
114-05-01-058-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016			21,928,844	21,928,844			50,389,696	50,389,696	0	0
114-05-01-059-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016			873,216	873,216			3,671,252	3,671,252	0	0
114-05-01-060-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016	32,391,406		11,501,757	31,077,230		19,575,473	52,632,455	39,816,522	12,815,933	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-061-000-000	REAJUSTE PROGRAMAS 2015							6,347,266	6,347,266	0	0
114-05-01-062-000-000	P. APOYO MINERA ESCONDIDA									0	0
114-05-01-063-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2016			489,293	489,293			1,630,976	1,630,976	0	0
114-05-01-064-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2016			976,330	976,330			976,330	976,330	0	0
114-05-01-065-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016			3,336,069	3,336,069			11,120,230	11,120,230	0	0
114-05-01-066-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016			18,551,993	18,551,993			36,578,189	36,578,189	0	0
114-05-01-067-000-000	P. CAPACITACION UNIVERSAL AÑO 2016									0	0
114-05-01-068-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2016			1,877,000	1,877,000			1,877,000	1,877,000	0	0
114-05-01-069-000-000	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS			415,188	415,188			1,037,970	1,037,970	0	0
114-05-01-070-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016			2,682,460	2,682,460			2,730,980	2,730,980	0	0
114-05-01-071-000-000	P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016			737,553	737,553			2,820,817	2,820,817	0	0
114-05-01-072-000-000	P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA			1,273,000	1,273,000			4,133,293	4,133,293	0	0
114-05-01-073-000-000	P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	3,796,834			1,995,488		1,995,488	3,796,834	1,995,488	1,801,346	0
114-05-01-074-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO 2016			450,000	450,000			900,000	900,000	0	0
114-05-01-075-000-000	REGULARIZACION RECURSOS REAJUSTE 2015	1,666,000						1,666,000		1,666,000	0
114-05-01-076-000-000	P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA			6,081,880	6,081,880			6,081,880	6,081,880	0	0
114-05-01-077-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016			6,085,304	1,003,008	5,082,296		30,899,586	25,817,290	5,082,296	0
114-05-01-078-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016			12,331,939	12,331,939			16,173,135	16,173,135	0	0
114-05-01-079-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014	1,562,019		10,501,174	12,063,193		1,562,019	12,063,193	12,063,193	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			87,976,209	87,976,209			1,069,606,618	1,069,606,618	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			83,095,289	83,095,289			1,004,244,635	1,004,244,635	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			11,480,541	11,480,541			11,480,541	11,480,541	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			71,614,748	71,614,748			992,764,094	992,764,094	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			22,876,342	22,876,342			393,405,556	393,405,556	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			22,876,342	22,876,342			393,405,556	393,405,556	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO									0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			48,738,406	48,738,406			51,657,538	51,657,538	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU							547,701,000	547,701,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			3,249,000	3,249,000			34,022,888	34,022,888	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,249,000	3,249,000			34,022,888	34,022,888	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			1,631,920	1,631,920			31,339,095	31,339,095	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							16,734,507	16,734,507	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"							16,734,507	16,734,507	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,631,920	1,631,920			14,604,588	14,604,588	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,631,920	1,631,920			3,734,074	3,734,074	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							10,870,514	10,870,514	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS									0	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR									0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	16,244,176		5,823,055		5,823,055		22,067,231		22,067,231	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	196,778		5,707		5,707		202,485		202,485	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	12,264,801		3,179,550		3,179,550		15,444,351		15,444,351	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,551,985		2,631,110		2,631,110		6,183,095		6,183,095	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	230,612		6,688		6,688		237,300		237,300	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		734,555		2,477,946		2,477,946		3,212,501	0	3,212,501
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				33,747		33,747		33,747	0	33,747
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		415,220		2,033,081		2,033,081		2,448,301	0	2,448,301
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		319,335		411,118		411,118		730,453	0	730,453
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	5,908,348						5,908,348		5,908,348	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,908,348						5,908,348		5,908,348	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		55,444						55,444	0	55,444
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		55,444						55,444	0	55,444
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2									0	0
153-03-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
153-04-00-000-000-000	PERDIDA DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		292,670,442	183,557,978	90,700,024	92,857,954		648,647,011	848,459,499	0	199,812,488
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		274,318,248	160,279,278	85,511,341	74,767,937		415,818,723	615,369,034	0	199,550,311
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		274,318,248	160,279,278	85,511,341	74,767,937		415,818,723	615,369,034	0	199,550,311
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS									0	0
214-05-01-002-000-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014		314,920	314,920		314,920		314,920	314,920	0	0
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014		680,664						680,664	0	680,664
214-05-01-004-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014		1,524,081	1,524,081		1,524,081		1,524,081	1,524,081	0	0
214-05-01-005-000-000	P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2		556,697					441,658	998,355	0	556,697
214-05-01-006-000-000	P APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2014									0	0
214-05-01-007-000-000	P. DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014		1,105,616	1,105,616		1,105,616		1,105,616	1,105,616	0	0
214-05-01-008-000-000	P. DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2		947,649						947,649	0	947,649
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA IRA 2014		1,230,677						1,230,677	0	1,230,677
214-05-01-010-000-000	PROGRAMA ERA 2014							2,479,938	2,479,938	0	0
214-05-01-011-000-000	P ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL 2014									0	0
214-05-01-012-000-000	P AT DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA		300,000						300,000	0	300,000
214-05-01-013-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2014		2,535,414	2,535,414		2,535,414		2,535,414	2,535,414	0	0
214-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014		521,490	521,490		521,490		521,490	521,490	0	0
214-05-01-015-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2014		1,297,335						1,297,335	0	1,297,335
214-05-01-016-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013		3,506,581						3,506,581	0	3,506,581
214-05-01-017-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2013									0	0
214-05-01-018-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2013		135,412						135,412	0	135,412
214-05-01-019-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA		2,887,109						2,887,109	0	2,887,109
214-05-01-020-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2014		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
214-05-01-021-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2013		2,106,353						2,106,353	0	2,106,353
214-05-01-022-000-000	P. ATENCIÓN DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA 2013		766,478						766,478	0	766,478
214-05-01-023-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2013									0	0
214-05-01-024-000-000	CUENTA TRANSITORIA		274,041						274,041	0	274,041
214-05-01-025-000-000	P. ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS CHILE 2014									0	0
214-05-01-026-000-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO							9,777	9,777	0	0
214-05-01-027-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014		396,180					1,930,997	2,327,177	0	396,180

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-028-000-000	MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN		4,656,139						4,656,139	0	4,656,139
214-05-01-029-000-000	P. DE DES. DE RR.HH EN CAP. FUNC. PARA APS MUNICIP		645,054						645,054	0	645,054
214-05-01-030-000-000	SALDOS PROGRAMAS 2013		12,056,875						12,056,875	0	12,056,875
214-05-01-031-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSIAL 2015		20,718,996						20,718,996	0	20,718,996
214-05-01-032-000-000	PROGRAMA IRA 2015		7,810,656						7,810,656	0	7,810,656
214-05-01-033-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015		37,439,906					3,259,205	40,699,111	0	37,439,906
214-05-01-034-000-000	P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015		374,815					889,037	1,263,852	0	374,815
214-05-01-035-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015		9,786,303					5,158,026	14,944,329	0	9,786,303
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA IRA 2015		1,022,336						1,022,336	0	1,022,336
214-05-01-037-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015		8,134,585					9,485,983	17,620,568	0	8,134,585
214-05-01-038-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015		3,734,498						3,734,498	0	3,734,498
214-05-01-039-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2015		395,694	395,694		395,694		2,421,833	2,421,833	0	0
214-05-01-040-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015		663,157					194,381	857,538	0	663,157
214-05-01-041-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2015		10						10	0	10
214-05-01-042-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015									0	0
214-05-01-043-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2015							5,459,041	5,459,041	0	0
214-05-01-044-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015							875,000	875,000	0	0
214-05-01-045-000-000	P.M.I. 2015		4,875,995	4,867,695		4,867,695		7,991,700	8,000,000	0	8,300
214-05-01-046-000-000	P. CAMPAÑA INVIERNO 2015		288,000						288,000	0	288,000
214-05-01-047-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015		935,559					449,500	1,385,059	0	935,559
214-05-01-048-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015		164,268					3,311,432	3,475,700	0	164,268
214-05-01-049-000-000	P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20							4,951,232	4,951,232	0	0
214-05-01-050-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015		3,195,151					5,642,048	8,837,199	0	3,195,151
214-05-01-051-000-000	P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015		100					328,931	329,031	0	100
214-05-01-052-000-000	P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015							29,704,399	29,704,399	0	0
214-05-01-053-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015)		2,109,636					1,135,518	3,245,154	0	2,109,636
214-05-01-054-000-000	P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO		2,229,405	2,229,405		2,229,405		18,453,404	18,453,404	0	0
214-05-01-055-000-000	PROGRAMA IRA 2016		187,250	1,237,587	1,050,337	187,250		12,454,557	12,454,557	0	0
214-05-01-056-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016		19,884,992	25,653,394	18,135,048	7,518,346		32,970,974	45,337,620	0	12,366,646
214-05-01-057-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2016		2,090,475	1,750,298		1,750,298		6,627,842	6,968,019	0	340,177
214-05-01-058-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016		6,422,808	21,928,844	17,441,832	4,487,012		54,750,154	56,685,950	0	1,935,796
214-05-01-059-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016		841,964	873,216	1,560,000		686,784	3,671,252	5,200,000	0	1,528,748
214-05-01-060-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016		31,077,230	31,077,230		31,077,230		39,816,522	39,816,522	0	0
214-05-01-061-000-000	REAJUSTE PROGRAMAS 2015		10,300,594					7,397,604	17,698,198	0	10,300,594
214-05-01-062-000-000	P. APOYO MINERA ESCONDIDA		7,843,766						7,843,766	0	7,843,766
214-05-01-063-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2016		489,293	489,293		489,293		1,630,976	1,630,976	0	0
214-05-01-064-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2016		683,481	976,330	994,979		18,649	976,330	1,678,460	0	702,130
214-05-01-065-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016		2,954,146	3,336,069	381,923	2,954,146		11,120,230	11,120,230	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-066-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016		9,444,328	18,551,993	12,911,520	5,640,473		36,578,189	40,382,044	0	3,803,855
214-05-01-067-000-000	P. CAPACITACION UNIVERSAL AÑO 2016		276,450						276,450	0	276,450
214-05-01-068-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2016		3,698,509	1,877,000		1,877,000		1,877,000	3,698,509	0	1,821,509
214-05-01-069-000-000	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2016		1,667,044	415,188	981,354		566,166	1,037,970	3,271,180	0	2,233,210
214-05-01-070-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016		4,375,836	2,682,460	474,037	2,208,423		2,730,980	4,898,393	0	2,167,413
214-05-01-071-000-000	P.REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016		1,177,002	737,553	1,397,257		659,704	2,820,817	4,657,523	0	1,836,706
214-05-01-072-000-000	P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA		8,708,947	1,273,000		1,273,000		4,133,293	11,569,240	0	7,435,947
214-05-01-073-000-000	P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE			1,995,488	1,995,488			1,995,488	1,995,488	0	0
214-05-01-074-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO 2016		90,000	450,000	360,000	90,000		900,000	900,000	0	0
214-05-01-076-000-000	P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA		4,257,316	6,081,880	1,824,564	4,257,316		10,339,196	10,339,196	0	0
214-05-01-077-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016		1,003,008	1,003,008		1,003,008		25,817,290	25,817,290	0	0
214-05-01-078-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016		13,519,974	12,331,939		12,331,939		33,534,305	34,722,340	0	1,188,035
214-05-01-079-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014			12,063,193	26,003,002		13,939,809	12,063,193	26,003,002	0	13,939,809
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		11,019,822	11,009,494	229,937	10,779,557		142,385,793	142,626,058	0	240,265
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,434,806	7,385,560	4,958,746	2,426,814		38,323,735	38,331,727	0	7,992
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO		570,573	572,217	9,636	562,581		11,801,486	11,809,478	0	7,992
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10%		1,864,233	6,813,343	4,949,110	1,864,233		26,522,249	26,522,249	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,897,566	4,883,646		4,883,646		52,118,760	52,132,680	0	13,920
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		2,083,173	136,088,715	134,005,542	2,083,173		1,096,408,676	1,096,408,676	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			105,033,279	105,033,279			861,537,134	861,537,134	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			65,409,410	65,409,410			592,162,259	592,162,259	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,595,677	43,595,677			497,602,324	497,602,324	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,309,373	12,309,373			154,497,565	154,497,565	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			6,605,222	6,605,222			83,086,959	83,086,959	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37			6,605,222	6,605,222			83,086,959	83,086,959	0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,313,872	3,313,872			39,815,330	39,815,330	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			3,313,872	3,313,872			39,815,330	39,815,330	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			477,059	477,059			5,433,803	5,433,803	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			477,059	477,059			5,433,803	5,433,803	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y			2,451,756	2,451,756			30,830,845	30,830,845	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			2,451,756	2,451,756			30,830,845	30,830,845	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			5,943,117	5,943,117			26,324,404	26,324,404	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			12,258,773	12,258,773			154,154,146	154,154,146	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			12,258,773	12,258,773			154,154,146	154,154,146	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			236,505	236,505			3,459,272	3,459,272	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,085,648	2,085,648			13,188,232	13,188,232	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,085,648	2,085,648			13,188,232	13,188,232	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,435,311	12,435,311			50,322,020	50,322,020	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			10,761,370	10,761,370			43,465,294	43,465,294	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			10,761,370	10,761,370			43,465,294	43,465,294	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,673,941	1,673,941			6,856,726	6,856,726	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37			1,673,941	1,673,941			6,856,726	6,856,726	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,826,630	1,826,630			18,328,669	18,328,669	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			79,871	79,871			2,550,172	2,550,172	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,746,759	1,746,759			15,778,497	15,778,497	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,466,144	5,466,144			12,721,014	12,721,014	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,167,048	1,167,048			3,053,638	3,053,638	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,886,590	1,886,590	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,167,048	1,167,048			1,167,048	1,167,048	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,931,640	1,931,640	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			4,299,096	4,299,096			7,463,736	7,463,736	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,299,096	4,299,096			7,463,736	7,463,736	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							272,000	272,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,969,839	23,969,839			183,512,080	183,512,080	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			16,239,997	16,239,997			159,118,821	159,118,821	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,625,651	4,625,651			51,393,271	51,393,271	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			2,453,995	2,453,995			27,229,527	27,229,527	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			2,453,995	2,453,995			27,229,527	27,229,527	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			656,664	656,664			7,026,939	7,026,939	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			656,664	656,664			7,026,939	7,026,939	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			163,028	163,028			2,318,028	2,318,028	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			163,028	163,028			2,318,028	2,318,028	0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y			925,130	925,130			10,288,092	10,288,092	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			925,130	925,130			10,288,092	10,288,092	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			2,563,364	2,563,364			9,196,023	9,196,023	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			4,625,651	4,625,651			51,440,427	51,440,427	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			226,514	226,514			226,514	226,514	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			454,964	454,964			3,911,285	3,911,285	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			454,964	454,964			3,911,285	3,911,285	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3,136,644	3,136,644			10,136,923	10,136,923	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			2,929,619	2,929,619			9,308,823	9,308,823	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			2,929,619	2,929,619			9,308,823	9,308,823	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			207,025	207,025			828,100	828,100	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.			207,025	207,025			828,100	828,100	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,078,350	1,078,350			5,193,220	5,193,220	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			60,150	60,150			226,996	226,996	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,018,200	1,018,200			4,966,224	4,966,224	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,059,884	3,059,884			5,151,831	5,151,831	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			858,278	858,278			1,551,529	1,551,529	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							693,251	693,251	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			858,278	858,278			858,278	858,278	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							450,716	450,716	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			2,201,606	2,201,606			3,013,586	3,013,586	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,201,606	2,201,606			3,013,586	3,013,586	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							136,000	136,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,654,030	15,654,030			85,862,795	85,862,795	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			6,433,268	6,433,268			31,221,151	31,221,151	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,365,525	3,365,525			40,839,355	40,839,355	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,921,944	2,921,944			34,028,267	34,028,267	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			171,285	171,285			2,060,916	2,060,916	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			83,086	83,086			4,215,919	4,215,919	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			189,210	189,210			534,253	534,253	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,354,138	5,354,138			9,242,997	9,242,997	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			501,099	501,099			4,559,292	4,559,292	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			501,099	501,099			4,559,292	4,559,292	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,083,173	21,265,956	19,182,783	2,083,173		220,003,946	220,003,946	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			230,460	230,460			1,475,115	1,475,115	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			230,460	230,460			1,475,115	1,475,115	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							1,933,205	1,933,205	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,580,399	1,580,399	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							352,806	352,806	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,794,000	7,794,000			23,191,813	23,191,813	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							7,192,508	7,192,508	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			7,794,000	7,794,000			15,999,305	15,999,305	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,025,577	6,194,867	4,169,290	2,025,577		72,357,690	72,357,690	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							2,525,833	2,525,833	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			479,403	479,403			3,572,456	3,572,456	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		422,688	1,225,532	802,844	422,688		30,380,333	30,380,333	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		76,308	1,858,322	1,782,014	76,308		14,115,960	14,115,960	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							2,400,302	2,400,302	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							744,830	744,830	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		402,801	402,801		402,801		3,378,863	3,378,863	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							357,446	357,446	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		673,780	1,328,161	654,381	673,780		11,729,138	11,729,138	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		450,000	198,064	-251,936	450,000		1,200,443	1,200,443	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			702,584	702,584			764,984	764,984	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							1,187,102	1,187,102	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		57,596	2,325,470	2,267,874	57,596		16,797,589	16,797,589	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		57,596	1,507,812	1,450,216	57,596		8,654,960	8,654,960	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			175,867	175,867			3,601,877	3,601,877	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							481,200	481,200	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			17,553	17,553			17,553	17,553	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			624,238	624,238			1,187,526	1,187,526	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							1,506,642	1,506,642	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							1,347,831	1,347,831	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,667,190	1,667,190			19,626,103	19,626,103	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							2,057,290	2,057,290	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			261,800	261,800			7,588,245	7,588,245	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			322,490	322,490			322,490	322,490	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			1,082,900	1,082,900			9,658,078	9,658,078	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			228,480	228,480			3,081,321	3,081,321	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							992,008	992,008	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			228,480	228,480			2,089,313	2,089,313	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,500	14,500			6,046,875	6,046,875	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO									0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,500	14,500			6,046,875	6,046,875	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,246,164	2,246,164			26,454,176	26,454,176	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,870,909	1,870,909			22,430,324	22,430,324	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			80,260	80,260			1,001,676	1,001,676	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			219,192	219,192			2,598,042	2,598,042	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			75,803	75,803			424,134	424,134	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							20,123,875	20,123,875	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							20,123,875	20,123,875	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							26,790,682	26,790,682	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							5,870,000	5,870,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							20,920,682	20,920,682	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			564,825	564,825			2,125,502	2,125,502	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			170,210	170,210			1,480,133	1,480,133	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			394,615	394,615			645,369	645,369	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			4,380,477	4,380,477			4,380,477	4,380,477	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,380,477	4,380,477			4,380,477	4,380,477	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,409,003	5,409,003			10,487,119	10,487,119	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			408,039	408,039			3,379,380	3,379,380	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,438,224	2,438,224			3,331,787	3,331,787	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							196,778	196,778	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,438,224	2,438,224			3,135,009	3,135,009	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,562,740	2,562,740			3,775,952	3,775,952	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,562,740	2,562,740			3,685,234	3,685,234	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							90,718	90,718	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIO									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		246,470,437	465,335	7,612,978		7,147,643	17,949,204	271,567,284	0	253,618,080
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,046,045		465,335		465,335		16,511,380		16,511,380	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		262,516,482		7,612,978		7,612,978	718,912	270,848,372	0	270,129,460
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							718,912	718,912	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		30,773,888		3,249,000		3,249,000	225,000	34,247,888	0	34,022,888
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		30,773,888		3,249,000		3,249,000	225,000	34,247,888	0	34,022,888
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		921,149,346		83,095,289		83,095,289	8,720,916	1,012,965,551	0	1,004,244,635
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				11,480,541		11,480,541		11,480,541	0	11,480,541
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		921,149,346		71,614,748		71,614,748	8,720,916	1,001,485,010	0	992,764,094
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		29,707,175		1,631,920		1,631,920	545,074	31,884,169	0	31,339,095
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,734,507						16,734,507	0	16,734,507
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,972,668		1,631,920		1,631,920	545,074	15,149,662	0	14,604,588
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				392,750		392,750		392,750	0	392,750
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES				392,750		392,750		392,750	0	392,750
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	756,503,855		108,239,511	3,206,232	105,033,279		864,907,051	3,369,917	861,537,134	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	526,752,849		67,096,343	1,686,933	65,409,410		593,849,192	1,686,933	592,162,259	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159,542,241		25,005,676	1,035,837	23,969,839		184,711,602	1,199,522	183,512,080	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,208,765		16,137,492	483,462	15,654,030		86,346,257	483,462	85,862,795	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,821,163		21,175,200	1,992,417	19,182,783		222,030,873	2,026,927	220,003,946	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,244,655		230,460		230,460		1,475,115		1,475,115	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,933,205						1,933,205		1,933,205	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,397,813		7,794,000		7,794,000		23,191,813		23,191,813	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,081,300		4,773,990	604,700	4,169,290		72,889,800	639,210	72,250,590	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,529,715		2,267,874		2,267,874		16,797,589		16,797,589	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,066,013		1,667,190		1,667,190		19,733,203		19,733,203	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,852,841		228,480		228,480		3,081,321		3,081,321	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,032,375		14,500		14,500		6,046,875		6,046,875	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,208,012		2,246,164		2,246,164		26,454,176		26,454,176	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,123,875						20,123,875		20,123,875	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,790,682		1,387,717	1,387,717			28,178,399	1,387,717	26,790,682	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,560,677		564,825		564,825		2,125,502		2,125,502	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			4,380,477		4,380,477		4,380,477		4,380,477	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,380,477		4,380,477		4,380,477		4,380,477	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES			9,604,287		9,604,287		9,604,287		9,604,287	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO			7,147,643		7,147,643		7,147,643		7,147,643	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-04-00-000-000-000	PERDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			2,456,644		2,456,644		2,456,644		2,456,644	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-07-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA									0	0
TOTALES		**2,013,683,305**	**1,539,690,505**	**1,038,680,790**	**1,153,426,967**	**261,036,772**	**375,782,949**	**8,280,603,233**	**7,921,356,610**	**1,902,455,884**	**1,543,209,261**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA