

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 115.00.00.000.000.000 a la 115.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
115.05.03.006.001.00 ATENCIÓN PRIMARIA LE	34.506.670	34.506.670	391.462.975	391.462.975	0
115.05.03.006.002.12 PROG IRA MIXTA REX N	0	0	2.134.210	2.134.210	0
115.05.03.006.002.13 PROG. MAIS AÑO 2016	0	0	700.000	700.000	0
115.05.03.006.002.14 APOYO.GESTION LOCAL	0	0	344.690	344.690	0
115.05.03.006.002.14 APOY.GEST.LOC.(VEHIC	0	0	30.261.636	30.261.636	0
115.05.03.006.002.14 REHA.INTE/ INFLA2016	0	0	12.048	12.048	0
115.05.03.006.002.14 BNS. PRACT./INFL2016	0	0	70.740	70.740	0
115.05.03.006.002.15 ESP.AMIG./INFL2016	0	0	1.071	1.071	0
115.05.03.006.002.15 RESOLUTIV./INFL2016	0	0	52.267	52.267	0
115.05.03.006.002.15 IMAG.DIAGN./INFL2016	0	0	11.708	11.708	0
115.05.03.006.002.15 IRA MIXTAS./INFL2016	0	0	44.579	44.579	0
115.05.03.006.002.15 MAS SONRIS./INFL2016	0	0	113.762	113.762	0
115.05.03.006.002.15 MEJ.ACCES./INFL2016	0	0	39.463	39.463	0
115.05.03.006.002.15 SEMBR.SONR./INFL2016	0	0	4.850	4.850	0
115.05.03.006.002.15 GES ODONT./INFL2016	0	0	9.045	9.045	0
115.05.03.006.002.15 ODONT.INTEG/INFL2016	0	0	8.567	8.567	0
115.05.03.006.002.15 EQUIDAD RUR/INFL2016	0	0	63.535	63.535	0
115.05.03.006.002.16 SAPU VERANO/INFL2016	0	0	71.670	71.670	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 115.00.00.000.000.000 a la 115.99.99.999.999.999
 Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
115.05.03.006.002.16 GES ODONT. 2017	0	0	3.151.818	3.151.818	0
115.05.03.006.002.16 MEJ.ACC.AT.ODON 2017	0	0	31.069.440	31.069.440	0
115.05.03.006.002.16 ODONT.INTEGRAL 2017	0	0	35.622.772	35.622.772	0
115.05.03.006.002.16 SEMBR.SONRISAS 2017	0	0	1.863.510	1.863.510	0
115.05.03.006.002.16 MEJ.EQUI.RURAL 2017	0	0	18.371.726	18.371.726	0
115.05.03.006.002.16 PROG.IRA-ERA 2017	27.098	27.098	10.866.198	10.866.198	0
115.05.03.006.002.16 PROG.IMAG.DIAG 2017	0	0	3.393.000	3.393.000	0
115.05.03.006.002.16 PROG.CHCC 2017	288.835	288.835	1.709.335	1.709.335	0
115.05.03.006.002.16 PROG.SAPU 2017	0	0	20.939.918	20.939.918	0
115.05.03.006.002.17 PROG.INFLUENZA 2017	0	0	121.545	121.545	0
115.05.03.006.002.17 PROG.PROMO 2017	0	0	4.793.118	4.793.118	0
115.05.03.006.002.17 PROG.RESOLUT.2017	0	0	15.220.477	15.220.477	0
115.05.03.006.002.17 PROG. MAIS 2017	0	0	1.500.000	1.500.000	0
115.05.03.006.002.17 PROG. CAPACIT.2017	0	0	472.397	472.397	0
115.05.03.006.002.17 PROG.REHAB.INT.2017	0	0	3.508.580	3.508.580	0
115.05.03.006.002.17 PROG.ESP.AMIG.2017	0	0	592.300	592.300	0
115.05.03.006.002.17 PROG.MEJ.INFRAES.17	0	0	6.282.698	6.282.698	0
115.05.03.006.002.17 DIGITADORES 2017	0	0	4.014.707	4.014.707	0
115.05.03.006.002.17 PRO.ADIC.EQUI.RU.17	0	0	700.000	700.000	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 115.00.00.000.000.000 a la 115.99.99.999.999.999
 Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
115.05.03.006.002.18 PRO.REF.VACUN.2017	0	0	250.000	250.000	0
115.05.03.006.002.18 PRO.CAMP.INV.2016	0	0	250.000	250.000	0
115.05.03.006.002.18 PRO.APOY.NIV.LO 2017	0	0	16.866.316	16.866.316	0
115.05.03.007.999.00 OTRAS TRANSF.TESORO	15.308.439	15.308.439	22.597.607	22.597.607	0
115.05.03.101.001.00 DE LA MUNICIPALIDAD	0	0	150.000.000	150.000.000	0
115.08.01.002.001.00 LIC.ISAPRE-FONASA	0	0	20.946.847	20.946.847	0
115.08.99.001.001.00 DEV.Y REINT.NO IMPTO	0	0	893.154	893.154	0
115.08.99.999.999.99 Otros	235.470	235.470	1.345.641	1.345.641	0
TOTALES	50.366.512	50.366.512	802.749.920	802.749.920	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.01.001.001.00 SUELDOS BASE	4.116.533	4.116.533	47.992.561	47.992.561	0
215.21.01.001.009.00 ASIG.ESPEC.ART45/193	1.816.020	1.816.020	21.792.240	21.792.240	0
215.21.01.001.011.00 ASIG.MOVILIZ. L1883	14.728	14.728	172.776	172.776	0
215.21.01.001.015.00 ASIG.ÚNICA ART 4º/18	213.521	213.521	2.505.019	2.505.019	0
215.21.01.001.028.00 A.DESEMP.DIF.ART.28.	532.341	532.341	6.426.491	6.426.491	0
215.21.01.001.044.00 A.ATENCION PRIMARIA	4.116.533	4.116.533	47.992.561	47.992.561	0
215.21.01.001.999.00 OTRAS ASIGNACIONES	77.040	77.040	1.048.577	1.048.577	0
215.21.01.001.999.00 ASIG.PERF.ART.42 FIN	18.262	18.262	214.249	214.249	0
215.21.01.002.002.00 OTRAS COTIZ.PREVISIO	365.238	365.238	3.560.144	3.560.144	0
215.21.01.003.002.00 ASIG.VARIAB.DESEMP.C	4.924.060	4.924.060	23.956.787	23.956.787	0
215.21.01.004.005.00 TRABAJOS EXTRAORDINA	89.625	89.625	2.754.205	2.754.205	0
215.21.01.004.006.00 COMISIONES DE SERVIC	678.961	678.961	6.146.602	6.146.602	0
215.21.01.005.001.00 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	751.597	751.597	0
215.21.01.005.001.00 AGUINALDO DE NAVID	525.388	525.388	525.388	525.388	0
215.21.01.005.002.00 BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	1.063.168	1.063.168	0
215.21.01.005.003.00 BONO EXTRAORD.ANUAL	1.530.000	1.530.000	6.617.837	6.617.837	0
215.21.02.001.001.00 SUELDOS BASE	6.626.855	6.626.855	76.094.519	76.094.519	0
215.21.02.001.001.01 SUELDO BASE-IRA 17	0	0	391.981	391.981	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.02.001.008.00 BONIFICACIÓN ART. 21	41.382	41.382	485.496	485.496	0
215.21.02.001.009.00 ASIG.ESPEC.ART45/193	4.298.443	4.298.443	48.505.871	48.505.871	0
215.21.02.001.014.00 ASIG.UNICA ART4/1871	402.779	402.779	4.620.712	4.620.712	0
215.21.02.001.027.00 DESEM.DIFIC.ART.28/1	429.545	429.545	5.217.194	5.217.194	0
215.21.02.001.042.00 A.ATENCION PRIMARIA	6.626.855	6.626.855	76.094.519	76.094.519	0
215.21.02.001.042.01 ASIG.AT.PR.SAL.IRA17	0	0	391.981	391.981	0
215.21.02.001.999.00 OTRAS ASIGNACIONES4	154.818	154.818	935.182	935.182	0
215.21.02.002.002.00 OTRAS COTIZACIONES P	461.606	461.606	4.932.015	4.932.015	0
215.21.02.003.002.00 ASIGNACIÓN VARIABLE	3.154.292	3.154.292	16.360.756	16.360.756	0
215.21.02.004.005.00 TRABAJOS EXTRAORDINA	264.545	264.545	4.837.453	4.837.453	0
215.21.02.004.006.00 COMISIONES DE SERVIC	1.927.124	1.927.124	12.705.025	12.705.025	0
215.21.02.005.001.00 AGUINALDO DE FIESTAS	0	0	1.293.554	1.293.554	0
215.21.02.005.001.00 AGUINALDO DE NAVIDAD	1.102.018	1.102.018	1.102.018	1.102.018	0
215.21.02.005.002.00 BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	365.464	365.464	0
215.21.02.005.003.00 BONO EXTRAORD.ANUAL	3.060.000	3.060.000	10.752.323	10.752.323	0
215.21.03.001.003.00 HON/SUMAL/MEJATODONT	0	0	130.714	130.714	0
215.21.03.001.003.01 HON/SUMAL/SEM.SONR17	819.945	819.945	1.751.700	1.751.700	0
215.21.03.001.003.01 HON/SUMAL/MEJ.ACC.17	6.080.000	6.080.000	27.360.000	27.360.000	0
215.21.03.001.003.01 HON/SUMAL/EQ.RURAL17	3.057.381	3.057.381	12.748.831	12.748.831	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.21.03.001.003.01 HON/SUMAL/IRA-ERA17	365.000	365.000	2.755.750	2.755.750	0
215.21.03.001.003.01 HON/SUMAL/CHCC2017	0	0	615.000	615.000	0
215.21.03.001.003.01 HON/SUMAL/INFL.2017	0	0	121.536	121.536	0
215.21.03.001.003.02 HON/SUMAL/PROMO 2017	0	0	130.000	130.000	0
215.21.03.001.003.02 HON/SUMAL/ESP.AMIG17	592.300	592.300	592.300	592.300	0
215.21.03.001.003.02 HON/SUMAL/DIG.2017	630.000	630.000	1.790.000	1.790.000	0
215.22.01.001.001.00 PARA PERSONAS	115.641	115.641	494.608	494.608	0
215.22.01.001.003.01 PARA PERSONAS- PROMO	199.515	199.515	587.331	587.331	0
215.22.01.001.003.01 PARA PERSONAS- CHCC	149.267	149.267	149.267	149.267	0
215.22.02.002.001.00 VESTUARIO ACCESORIO	0	0	1.343.630	1.343.630	0
215.22.03.001.001.00 PARA VEHICULO	1.616.278	1.616.278	3.423.894	3.423.894	0
215.22.03.001.001.00 P/VEHICULOS AÑOS ANT	0	0	169.507	169.507	0
215.22.03.999.001.00 PARA OTROS	235.030	235.030	580.556	580.556	0
215.22.04.001.001.00 MATERIALES DE OFICIN	692.572	692.572	3.642.727	3.642.727	0
215.22.04.001.003.01 MAT.OFIC.PROMO 2017	0	0	86.098	86.098	0
215.22.04.001.003.01 MAT.OFIC. MAIS 2017	0	0	144.168	144.168	0
215.22.04.001.003.01 MAT.OFIC. CHCC 2017	111.396	111.396	111.396	111.396	0
215.22.04.002.003.00 MAT.ENSEÑ.APOY.GEST.	0	0	99.514	99.514	0
215.22.04.003.001.00 PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	177.348	177.348	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
 Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.003.003.00 PRD.QUIM.GES 2017	1.366.691	1.366.691	2.225.812	2.225.812	0
215.22.04.003.003.00 MEJ.ACCESO 2017	498.967	498.967	1.767.927	1.767.927	0
215.22.04.004.001.00 PRODUCTOS FARMACÉUTI	3.771.006	3.771.006	16.073.129	16.073.129	0
215.22.04.004.001.00 PROD.FARMACEUT.AÑOS	0	0	1.359.028	1.359.028	0
215.22.04.004.003.00 PROD.FARM.REHAB/2017	920.465	920.465	2.138.478	2.138.478	0
215.22.04.005.001.00 MATERIALES Y ÚTILES	968.136	968.136	6.151.211	6.151.211	0
215.22.04.005.003.00 MATER.QUIR. GES 2017	178.500	178.500	830.500	830.500	0
215.22.04.005.003.00 MEJ.ACCE.AT.ODO 2017	109.575	109.575	1.538.512	1.538.512	0
215.22.04.007.001.00 MATERIALES Y ÚTILES	632.137	632.137	1.692.320	1.692.320	0
215.22.04.009.001.00 INSUMOS REPUESTOS Y	548.224	548.224	1.625.294	1.625.294	0
215.22.04.010.001.00 MATERIALES PARA MANT	0	0	285.426	285.426	0
215.22.04.011.001.00 REPUESTOS VAHICULOS	623.344	623.344	1.297.778	1.297.778	0
215.22.04.011.001.00 REPUEST./MANT.VEH.AÑ	0	0	250.438	250.438	0
215.22.04.012.001.00 OTROS MATERIALES RE	0	0	89.488	89.488	0
215.22.04.013.001.00 EQUIPOS MENORES	0	0	18.683	18.683	0
215.22.04.013.003.00 EQUIPOS MENORES- MAI	0	0	389.130	389.130	0
215.22.04.013.003.00 EQ.MEN.AD.EQ.RURL17	0	0	999.330	999.330	0
215.22.04.014.001.00 PROD.CUERO/PLASTICOS	282.793	282.793	1.246.596	1.246.596	0
215.22.04.014.003.00 PROD.CAUCH/PROMO2017	0	0	87.584	87.584	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.04.999.001.00 OTROS	41.615	41.615	204.139	204.139	0
215.22.04.999.003.02 OTROS-PROG MAIS 2016	0	0	113.361	113.361	0
215.22.04.999.003.02 OTROS-CHCC 2017	0	0	311.661	311.661	0
215.22.04.999.003.02 OTROS-RESOL.2017	1.790.328	242.328	7.442.328	7.442.328	0
215.22.04.999.003.02 OTROS-PROMO 2017	2.081.814	2.081.814	3.699.999	3.699.999	0
215.22.04.999.003.02 OTROS-MAIS 2017	0	0	74.857	74.857	0
215.22.04.999.003.02 OTROS-REF.VACUN.2017	249.817	249.817	249.817	249.817	0
215.22.05.001.001.00 ELECTRICIDAD ACTUAL	159.600	159.600	1.621.297	1.621.297	0
215.22.05.001.001.00 ELECTRIC.AÑOS ANTERI	0	0	90.300	90.300	0
215.22.05.002.001.00 AGUA	0	0	16.750	16.750	0
215.22.05.002.001.00 AGUA AÑOS ANTERIORES	0	0	15.550	15.550	0
215.22.05.003.001.00 GAS	0	0	59.579	59.579	0
215.22.05.006.001.00 TELEFONÍA CELULAR	89.081	89.081	885.410	885.410	0
215.22.05.006.001.00 TELEFON.CELULAR -AÑO	0	0	196.487	196.487	0
215.22.05.007.001.00 ACCESO A INTERNET	408.902	408.902	1.059.003	1.059.003	0
215.22.05.007.001.00 ACCESO INTERNET AÑOS	0	0	18.900	18.900	0
215.22.06.002.001.00 MANTENIMIENTO Y REPA	686.392	686.392	2.195.425	2.195.425	0
215.22.06.002.001.00 MANT. Y REP.VEH.AÑOS	0	0	26.180	26.180	0
215.22.07.001.003.00 SERV.PUBLIC	4.155	4.155	4.155	4.155	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.22.07.002.003.00 SER.IMPR.PROMO 2017	0	0	199.925	199.925	0
215.22.07.002.003.00 SER.IMPR. MAIS 2017	545.899	545.899	740.000	740.000	0
215.22.08.007.001.00 PASAJES FLETES Y BO	354.315	354.315	1.423.796	1.423.796	0
215.22.08.999.001.00 OTROS	0	0	558.229	558.229	0
215.22.08.999.003.00 OTROS - IMAG.DIAGNOS	0	0	1.100.000	1.100.000	0
215.22.09.005.001.00 ARRIENDO DE MÁQUINAS	49.480	49.480	145.317	145.317	0
215.22.10.002.001.00 PRIMAS Y GASTOS DE S	3.427.632	3.427.632	5.959.397	5.959.397	0
215.22.11.999.003.00 OTROS-CARDIOVASC.PER	480.000	480.000	2.400.000	2.400.000	0
215.22.11.999.003.02 OTROS-ODON.INTE.2017	13.943.163	13.943.163	35.316.826	35.316.826	0
215.22.11.999.003.03 OTROS-IMAG.DIAG.2017	228.000	-15.000	3.184.000	3.184.000	0
215.22.11.999.003.03 OTROS-RESOL.2017	1.684.200	-405.800	5.979.800	5.979.800	0
215.22.12.006.001.00 CONTRIBUCIONES	0	0	73.090	73.090	0
215.24.03.099.001.00 A DIRECCION SERV.DE	2.071.618	2.071.618	24.859.416	24.859.416	0
215.24.03.099.003.00 A OTRAS ENT. SAPU 17	0	0	20.939.918	20.939.918	0
215.26.01.001.001.00 DEVOLUCIONES	0	0	1	1	0
215.26.01.001.003.00 DEVOLU-RESOLUT.1296	0	0	829.670	829.670	0
215.26.01.001.003.00 DEVOLU-REHAB.851	0	0	1.908.214	1.908.214	0
215.26.01.001.003.00 DEVOLU-GES FAM 2016	0	0	891.338	891.338	0
215.26.01.001.003.00 DEVOLU-BNS.PRACT2016	0	0	245.973	245.973	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
 Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.26.01.001.003.00 DEVOLU-ACCESO 1182	0	0	12.112.223	12.112.223	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLU-NEUMOC.2016	0	0	757	757	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLU-ESP.AMIG.831	0	0	302.820	302.820	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLU-DDHH 3671	0	0	900	900	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLU-CHCC 605	0	0	139.206	139.206	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLU-ESPIROM.3381	0	0	375.100	375.100	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLU-DIGITA.4173	0	0	1.997.712	1.997.712	0
215.26.01.001.003.01 DEVOLUC.CAP.FUNC1680	0	0	298.664	298.664	0
215.26.01.001.003.01 DEVOL-AT.DOM.INFLA15	475.431	475.431	475.431	475.431	0
215.26.01.001.003.01 DEVOL-RRHH.INFLA15	39.233	39.233	39.233	39.233	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-ES.AMIGINFLA15	37.075	37.075	37.075	37.075	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-INMUNI.INFLA15	12.346	12.346	12.346	12.346	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-EQ.RURA.INFL15	900.204	900.204	900.204	900.204	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-MOD.ATE.INFL15	155.837	155.837	155.837	155.837	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-OD.INTE.INFL15	279.192	279.192	279.192	279.192	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-MASONRI.INFL15	3.707.238	3.707.238	3.707.238	3.707.238	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-ODO.FAM.INFL15	118.951	118.951	118.951	118.951	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-SEM.SON.INFL15	127.444	127.444	127.444	127.444	0
215.26.01.001.003.02 DEVOL-REH.INT.INFL15	417.047	417.047	417.047	417.047	0

Balance mensual al mes de diciembre de 2017

De la Cuenta : 215.00.00.000.000.000 a la 215.99.99.999.999.999
 Rango de Areas : 0003 a la 0003

Cuenta	Del		Acumulados		Saldo
	Debe	Haber	Debe	Haber	
215.26.01.001.003.02 DEVOL-RESOLUT.INFL15	1.703.248	1.703.248	1.703.248	1.703.248	0
215.26.01.001.003.03 DEVOL-RESOLUT.INFL15	0	0	503.305	503.305	0
215.26.01.001.003.03 DEVOL-IMAG.DIAG.2016	0	0	65.000	65.000	0
215.26.01.001.003.03 DEVOL-CAMP.INV.2016	0	0	250.000	250.000	0
215.29.03.001.001.00 VEHÍCULOS	0	0	17.240.140	17.240.140	0
215.29.03.001.003.00 VEHÍCULOS-PROG.APOY.	0	0	27.110.494	27.110.494	0
215.29.04.001.001.00 MOBILIARIO Y OTROS	0	0	78.522	78.522	0
215.29.04.001.003.00 MOBILIA.Y OTROS.RES.	0	0	1.550.000	1.550.000	0
215.29.05.999.001.00 OTRAS	178.192	178.192	871.950	871.950	0
215.29.05.999.003.01 OTROS-PROG.APOY.GEST	0	0	1.601.142	1.601.142	0
215.29.05.999.003.01 OTROS-PROG.APOY.GE17	16.866.316	16.866.316	16.866.316	16.866.316	0
215.29.05.999.003.01 OTROS-PROG.AP.MUNI17	482.460	482.460	482.460	482.460	0
215.29.06.001.001.00 EQUIPOS COMPUTACIONA	1.197.659	1.197.659	1.795.998	1.795.998	0
215.29.06.001.001.00 EQ.COMP. IMPRESORAS	94.438	94.438	1.572.093	1.572.093	0
215.29.06.001.003.00 E.COMPUT.Y PERIFERIC	0	0	64.378	64.378	0
215.34.07.001.001.00 DEUDA FLOTANTE	0	0	0	5.000	(5.000)
TOTALES	127.220.997	123.339.997	755.971.338	755.976.338	(5.000)