

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1110102	RAMON MATURANA	0	30.898.001	0	0	0	30.898.001
1110109	ELIZABETH MUÑOZ	624.444	0	174.846.793	174.846.793	624.444	0
1110132	KATHERINE DEL ALAMO (FARMACIA POPULAR)	930.620	0	8.645.675	8.767.215	809.080	0
1110199	CHEQUES NULOS	599.582	0	0	0	599.582	0
1110303	CTA.CTE N° 828200719-4 BCO Santander Fondos Ordinarios SALUD	599.260.280	0	605.888.939	549.415.063	655.734.156	0
1110304	BCO Santander Fdos. de 3° SALUD. CTA. CTE N°61-82069-8	1.219.626.109	0	103.485.123	126.516.994	1.196.594.238	0
1140301001	ANTICIPOS A RENDIR.	2.929.637	0	500.000	500.000	2.929.637	0
1140516001	APLIC. FONDOS DIAGNOSTICO RADIOLOGICO APS NEUMONIA 2016	0	0	2.509.000	2.509.000	0	0
1140516003002	APLIC. FONDOS ECOTOMOGRAFIA DE MAMA 2016	0	0	2.894.762	2.894.762	0	0
1140516003003	APLIC. FONDOS RADIOGRAFIA DE CADERA 2016	0	0	825.030	825.030	0	0
1140516003004	APLIC. FONDOS ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 2016	0	0	1.100.811	1.100.811	0	0
1140516009	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONT. 2016	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0
1140516012	APLIC. FONDOS MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR 2016	0	0	1.582.864	1.582.864	0	0
1140516014	APLIC. FONDOS GES ODONTOLOGICO 2016	0	0	5.124.465	5.124.465	0	0
1140516023	APLIC. FONDOS SENDA-MINSAL 2016	0	0	9.413.614	9.413.614	0	0
1140516030	APLIC. FONDOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 2016	0	0	2.505.507	2.505.507	0	0
1140516031	APLIC FONDOS APOYO A LA GESTION APS "EQUIP. ODONTOLOGICO" 2016	0	0	4.996.854	4.996.854	0	0
1140516032	APLIC. FONDOS HABILITACION DOCENTE CESFAM 2016	0	0	2.908.479	2.908.479	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140516035	APLIC. FONDOS APOYO A LA GESTION BRECHAS MULTIFACTORIAL 2016	0	0	333.333	333.333	0	0
1140516036	APLIC. FONDOS FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS APS 2016	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0
1140516039	APLIC. FONDOS SALUD MENTAL, VIDA SANA Y ACOMP. 2016	0	0	285.899	285.899	0	0
1140517001	APLIC. FONDOS RESOLUTIVIDAD 2017	0	0	2.480.392	2.480.392	0	0
1140517002	ADM.FONDOS CECOSF 2017	0	0	775.469	775.469	0	0
1140517006001	APLIC. FONDOS SAPU A. ALLENDE 2017	0	0	2.323.460	2.323.460	0	0
1140517009	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO 2017	0	0	975.860	975.860	0	0
1140517012	APLIC. FONDOS PROMOCION DE SALUD 2017	0	0	2.756.274	2.756.274	0	0
1140517015	APLIC. FONDOS FOFAR 2017	0	0	4.042.618	4.042.618	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	3.756	122.006	123.339	0	5.089
1140801	TRASPASOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES	62.319.581	0	174.954.944	173.500.445	63.774.080	0
1140802	TRASPASO FONDOS DE SALUD EXTERNOS	13.649.529	0	0	0	13.649.529	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	0	0	363.657.051	363.657.051	0	0
1150503006002001	BONO CONDUCTORES	0	0	703.418	703.418	0	0
1150503006002005	LEY 20.858 DIFERENCIAL TENS CAT C	0	0	173.421	173.421	0	0
1150503006002006	LEY COMPETENCIAS PROFESIONALES	0	0	4.841.050	4.841.050	0	0
1150503006002008	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL	0	0	14.894.004	14.894.004	0	0
1150503006002010	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL SAPU	0	0	480.354	480.354	0	0
1150503007999	Bono Escolaridad	0	0	7.874.172	7.874.172	0	0
1150503099001	Bono Escolaridad	0	0	-7.874.172	-7.874.172	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	30.293.957	80	30.293.877	0
1150899001001	Reintegro Sueldos Salud	0	0	1.320.127	1.320.127	0	0
1150899999005	Otros Ingresos Farmacia Popular	0	0	8.645.675	8.645.675	0	0
1150899999010	Otros Ingresos de Programas	0	0	1.454.419	1.454.419	0	0
1160101	CHEQUES PROTESTADOS	7.812.677	0	0	0	7.812.677	0
14101	Edificaciones	311.420	0	0	0	311.420	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.049.170	0	0	0	11.049.170	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.237.270	0	0	0	6.237.270
14105	Vehículos	146.393.291	0	0	0	146.393.291	0
14106	Muebles y Enseres	54.160.137	0	0	0	54.160.137	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	32.016.633	0	0	0	32.016.633	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	926.836	0	0	0	926.836
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	28.005.210	0	0	0	28.005.210
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.261.995	0	0	0	11.261.995
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	20.441.891	0	0	0	20.441.891
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	11.198.115	0	0	0	11.198.115
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	9.707.382	0	0	0	9.707.382
Pasivos							
2140502014001	OFTALMOLOGÍA	2	0	0	0	2	0
2140502014002	OTORRINOLARINGOLOGÍA	297.015	0	0	0	297.015	0
2140502022	ADM.FONDOS APOYO A LA GESTION (SALA PARA TRIAGE) 2011	87.855	0	0	0	87.855	0
2140502028	ADM. FONDOS DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 2011	0	3.700.000	0	0	0	3.700.000
2140502029	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION 2011 (REAJUSTE DE PERCAPITA)	0	68.425	0	0	0	68.425
2140504002	ADM. FONDOS REHABILITACION INTEGRAL 2012	3.568.936	0	0	0	3.568.936	0
2140504009	ADM. FONDOS VIDA SANA 2012	4.636.145	0	0	0	4.636.145	0
2140504010001	OFTALMOLOGIA	114.555	0	0	0	114.555	0
2140504010002	OTORRINOLARINGOLOGIA	91.882	0	0	0	91.882	0
2140504010003	CIRUGIA MENOR	0	91.345	0	0	0	91.345

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140504012003002	AD. FONDOS RESOLUTIVIDAD 2012	528.832	0	0	0	528.832	0
2140504013	ADM. FONDOS POSTRADOS 2012	135.078	0	0	0	135.078	0
2140504016003	ADM. FONDOS RADIOGRAFIA DE CADERA 2012	1.696	0	0	0	1.696	0
2140504017	ADM. FONDOS MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR AP 2012	0	66.536	0	0	0	66.536
2140504018001	IRA EN SAPU (A. ALLENDE) 2012	20.833	0	0	0	20.833	0
2140504019	ADM. FONDOS APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO 2012	57.335	0	0	0	57.335	0
2140504020	ADM. FONDOS CONSULTORIO DE EXCELENCIA APS 2012	0	9.488	0	0	0	9.488
2140504021	ADM. FONDOS SALUD BUCAL PREESCOLAR EN APS 2012	106.665	0	0	0	106.665	0
2140504022	ADM. FONDOS SALUD MENTAL AREA ATENCION ALCOHOL Y DROGAS 2012	0	640.184	0	0	0	640.184
2140504024	ADM. FONDOS MISIONES DE ESTUDIO 2012	0	3.581.573	0	0	0	3.581.573
2140504025	ADM. FONDOS DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 2012	30.248	0	0	0	30.248	0
2140504027	ADM. FONDOS MANTENIMIENTO 2012	0	611.554	0	0	0	611.554
2140504033	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION (EQUIP. PARA REHABILITACION) 2012	0	594.178	0	0	0	594.178
2140504034	ADM. FONDOS DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DIPLOMADOS) 2012	0	7.260.080	0	0	0	7.260.080
2140506	ADM.FONDOS EMPA	922.141	0	0	0	922.141	0
2140507010	ADM FONDOS SALUD BUCAL JUNAEB 2013	0	6.205.058	0	0	0	6.205.058
2140507013	ADM. FONDOS GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL PREESCOLAR EN APS 2013	6.617	0	0	0	6.617	0
2140507015	ADM. FONDOS MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN APS 2013	722.031	0	0	0	722.031	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140507019001	ADM. FONDOS OFTALMOLOGIA 2013	4.903	0	0	0	4.903	0
2140507019004	ADM. FONDOS CIRUGIA MENOR 2013	1.831.740	0	0	0	1.831.740	0
2140507027	ADM. FONDOS DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN APS 2013	0	3.025.000	0	0	0	3.025.000
2140512004	ADM. FONDOS SENDA-MINSAL 2014	707.519	0	0	0	707.519	0
2140512010	ADM. FONDOS SALUD BUCAL JUNAEB 2014	0	9.880.263	0	0	0	9.880.263
2140512030	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR 2014	0	2.039.974	0	0	0	2.039.974
2140512031	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION (PUESTA EN MARCHA POSTA RURAL LONQUEN) 2014	0	148.355	0	0	0	148.355
2140513	ADM.FONDOS RESOLUTIVIDAD	0	92.293.317	0	0	0	92.293.317
2140514001	ADM.FONDOS CHILE-CRECE CONTIGO 2015	0	26.603.633	0	0	0	26.603.633
2140514002	ADM. FONDOS CAMPAÑA INVIERNO 2015	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2140514003	ADM. FONDOS REHABILITACION INTEGRAL 2015	0	13.857.341	0	0	0	13.857.341
2140514004	ADM. FONDOS SENDA-MINSAL 2015	0	63.082.501	0	0	0	63.082.501
2140514005	ADM. FONDOS COSAM 2015	0	75.216.000	0	0	0	75.216.000
2140514006	ADM. FONDOS PROMOCION DE SALUD 2015	122.708	0	0	0	122.708	0
2140514007001	ADM. FONDOS SAPU (A. ALLENDE) 2015	0	28.941.178	0	0	0	28.941.178
2140514007002	ADM. FONDOS SAPU (M. JACQUE) 2015	0	28.960.253	0	0	0	28.960.253
2140514008	ADM. FONDOS VIDA SANA, 2015	0	7.344.897	0	0	0	7.344.897
2140514009	ADM. FONDOS MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015	0	215.175	0	0	0	215.175
2140514010	ADM. FONDOS CAMPAÑA DE INVIERNO SAPU 2015	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2140514011	ADM. FONDOS SEMBRANDO SONRISAS 2015	0	3.891.243	0	0	0	3.891.243
2140514012	ADM. FONDOS GES ODONTOLOGICO 2015	0	14.082.889	0	0	0	14.082.889

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140514013	ADM. FONDOS ODONTOLOGICO INTEGRAL 2015	0	216.503	0	0	0	216.503
2140514014	ADM. FONDOS INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL 2015	0	2.796.366	0	0	0	2.796.366
2140514015	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2015	0	6.840.604	0	0	0	6.840.604
2140514016	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION LOCAL 2015	0	2.304.515	0	0	0	2.304.515
2140514017	ADM. FONDOS RESOLUTIVIDAD 2015	0	39.430.367	0	0	0	39.430.367
2140514018	ADM. FONDOS APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO 2015	0	1.488.350	0	0	0	1.488.350
2140514019001	ADM. FONDOS MAMOGRAFIA 2015	0	7.722.000	0	0	0	7.722.000
2140514019002	ADM. FONDOS ECOTOMOGRAFIA MAMARIA 2015	9.000	0	0	0	9.000	0
2140514019003	ADM. FONDOS RADIOGRAFIA DE CADERA 2015	0	1.275.480	0	0	0	1.275.480
2140514019004	ADM. FONDOS ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 2015	0	1.468.000	0	0	0	1.468.000
2140514020	ADM. FONDOS ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2015	0	1.117.026	0	0	0	1.117.026
2140514021	ADM. FONDOS MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 2015	21.311	0	0	0	21.311	0
2140514022	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIAR 2015	0	21.602.973	0	0	0	21.602.973
2140514023	ADM. FONDOS MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2015	0	8.740.388	0	0	0	8.740.388
2140514024	ADM. FONDOS FOSFAR 2015	0	19.449.601	0	0	0	19.449.601
2140514025	ADM FONDOS INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2015	0	200.000	0	0	0	200.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140514026	ADM. FONDOS CAPACITACION Y FORMACION DE APS EN LA RED ASISTENCIAL 2015	0	3.095.200	0	0	0	3.095.200
2140514029	ADM. FONDOS ATENCION ODONTOLOGICA A HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 2015	0	1.437	0	0	0	1.437
2140514030	ADM. FONDOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS APS MUNICIPAL 2015	723	0	0	0	723	0
2140514032	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION LOCAL (DACION DE HORAS) 2015	0	16.800.000	0	0	0	16.800.000
2140514033	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION LOCAL (SAPU) 2015	0	1.200	0	0	0	1.200
2140516001	ADM. FONDOS DIAGNOSTICO RADIOLOGICO APS NEUMONIA 2016	0	2.925.000	2.509.000	0	0	416.000
2140516002	ADM. FONDOS CAPACITACION Y FORMACION APS EN RED ASISTENCIAL 2016	0	917.259	0	0	0	917.259
2140516003001	ADM. FONDOS MAMOGRAFIAS 2016	0	8.587.814	0	0	0	8.587.814
2140516003002	ADM. FONDOS ECOTOMOGRAFIA DE MAMA 2016	0	2.894.762	2.894.762	0	0	0
2140516003003	ADM. FONDOS RADIOGRAFIA DE CADERA 2016	0	825.030	825.030	0	0	0
2140516003004	ADM. FONDOS ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 2016	0	1.100.811	1.100.811	0	0	0
2140516005	ADM. FONDOS RESOLUTIVIDAD EN APS 2016	0	23.244.376	0	0	0	23.244.376
2140516006	ADM. FONDOS ATENCION ODONT. HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 2016	0	45.031	0	0	0	45.031
2140516009	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONT. 2016	0	9.509.783	5.100.000	0	0	4.409.783
2140516010	ADM. FONDOS SEMBRANDO SONRISAS 2016	0	3.265.751	0	0	0	3.265.751

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140516011	ADM. FONDOS MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2016	0	5.737.600	0	0	0	5.737.600
2140516012	ADM. FONDOS MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR 2016	0	1.637.997	1.582.864	0	0	55.133
2140516013	ADM. FONDOS REHABILITACION INTEGRAL 2016	0	10.134.263	0	0	0	10.134.263
2140516014	ADM. FONDOS GES ODONTOLOGICO 2016	0	11.251.350	5.124.465	0	0	6.126.885
2140516015	ADM. FONDOS ODONTOLOGICO INTEGRAL 2016	0	769.147	0	0	0	769.147
2140516016	ADM. FONDOS MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016	0	639.083	0	0	0	639.083
2140516017	ADM. FONDOS ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2016	0	25.417	0	0	0	25.417
2140516018	ADM. FONDOS VIDA SANA "ALCOHOL Y DROGAS" 2016	0	4.804.718	0	0	0	4.804.718
2140516019	ADM. FONDOS CAMPAÑA DE INVIERNO 2016	0	3.094.706	0	0	0	3.094.706
2140516021	ADM. FONDOS VIDA SANA "FACTORES DE RIESGO" 2016	0	7.430.361	0	0	0	7.430.361
2140516022	ADM. FONDOS ACOMP. NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVEN. DE FAM. CON RIESGO APS 2016	0	29.982.798	0	0	0	29.982.798
2140516023	ADM. FONDOS SENDA-MINSAL 2016	0	76.452.251	9.413.614	0	0	67.038.637
2140516024	ADM. FONDOS COSAM 2016	0	42.631.248	0	0	0	42.631.248
2140516025	ADM. FONDOS CHILE-CRECE CONTIGO 2016	0	28.933.156	0	0	0	28.933.156
2140516028	ADM. FONDOS PROMOCION DE SALUD 2016	0	2	0	0	0	2
2140516029	ADM. FONDOS REFUERZO SAPU 2016	0	4.041.500	0	0	0	4.041.500
2140516030	ADM. FONDOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 2016	0	44.975.045	2.505.507	0	0	42.469.538
2140516031	ADM FONDOS APOYO A LA GESTION APS "EQUIP. ODONTOLOGICO" 2016	0	4.939.394	4.996.854	0	57.460	0
2140516032	ADM FONDOS HABILITACION DOCENTE CESFAM 2016	0	95.584.848	2.908.479	0	0	92.676.369



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140516033	ADM. FONDOS APOYO A LAS ACCIONES MUNICIPALES EN SALUD 2016	0	7.982.447	0	0	0	7.982.447
2140516034	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION COMUNAS SIN FARMACIA 2016	0	1.825.113	0	0	0	1.825.113
2140516035	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION BRECHAS MULTIFACTORIAL 2016	0	7.491.856	333.333	0	0	7.158.523
2140516036	ADM. FONDOS FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS APS 2016	0	3.261.300	1.080.000	0	0	2.181.300
2140516037	ADM. FONDOS CECOSF 2016	0	8.129.819	0	0	0	8.129.819
2140516038	ADM. FONDOS RCP Y DEA EN ESCOLAR 2016	0	7.424.583	0	0	0	7.424.583
2140516039	ADM. FONDOS SALUD MENTAL, VIDA SANA Y ACOMP. 2016	0	384.070	285.899	0	0	98.171
2140516040	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION EN VIDA SANA 2016	0	67.412	0	0	0	67.412
2140517001	ADM.FONDOS RESOLUTIVIDAD 2017	0	78.258.602	2.480.392	0	0	75.778.210
2140517002	ADM. FONDOS CECOSF 2017	0	41.868.568	775.469	8.373.714	0	49.466.813
2140517003	ADM. FONDOS GES ODONTOLOGICO 2017	0	36.813.318	0	0	0	36.813.318
2140517004	ADM. FONDOS SEMBRANDO SONRISAS 2017	0	4.490.320	0	0	0	4.490.320
2140517005	ADM. FONDOS APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO 2017	0	2.944.760	0	0	0	2.944.760
2140517006001	ADM. FONDOS SAPU A. ALLENDE 2017	0	130.230	2.323.460	31.792.403	0	29.599.173
2140517006002	ADM. FONDOS SAPU M. JACQUE 2017	3.015.255	0	0	31.792.402	0	28.777.147
2140517007	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2017	0	33.222.157	0	0	0	33.222.157
2140517008	ADM. FONDOS ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017	0	38.544.534	0	0	0	38.544.534
2140517009	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO 2017	0	8.505.360	975.860	0	0	7.529.500
2140517010	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION "DIGITADORES" 2017	0	2.006.464	0	0	0	2.006.464

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140517011	ADM. FONDOS VIDA SANA FACTORES DE RIESGO 2017	0	14.230.070	0	0	0	14.230.070
2140517012	ADM. FONDOS PROMOCION DE SALUD 2017	0	13.581.695	2.756.274	0	0	10.825.421
2140517013	ADM. FONDOS MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2017	0	14.912.081	0	0	0	14.912.081
2140517014	ADM.FONDOS REHABILITACION INTEGRAL 2017	0	14.702.537	0	0	0	14.702.537
2140517015	ADM.FONDOS FOFAR 2017	0	47.532.042	4.042.618	0	0	43.489.424
2140517016	ADM. FONDOS MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2017	0	4.375.100	0	0	0	4.375.100
2140517017	ADM. FONDOS IMAGENES DIAGNOSTICAS 2017	0	0	0	25.355.162	0	25.355.162
2140517018	ADM. FONDOS ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2017	0	4.532.290	0	0	0	4.532.290
2140517019	ADM. FONDOS MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 2017	0	7.771.195	0	0	0	7.771.195
2140517020	ADM. FONDOS CAPACITACION Y FORMACION 2017	0	5.496.760	0	0	0	5.496.760
2140517023	ADM. FONDOS ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL 2017	0	0	0	24.940.062	0	24.940.062
2140517024	ADM. FONDOS DIR "ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGRAS" 2017	0	8.236.888	0	0	0	8.236.888
2140517026	ADM. FONDOS APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS EN EL MOD. DE ATENCION 2017	0	0	0	3.927.000	0	3.927.000
2140517029	ADM. FONDOS CAMPAÑA DE INVIERNO 2017	0	0	0	5.874.890	0	5.874.890
2140517030	ADM. FONDOS REFUERZO SAPU 2017	0	0	0	4.814.227	0	4.814.227
2140517031	ADM. FONDOS VACUNA CONTRA INFLUENZA 2017	0	0	0	444.187	0	444.187
2140552	ADM. FONDOS APOYO A LA GESTION LOCAL 2009, MANTENIMIENTO	0	27	0	0	0	27
2140569	PROGRAMA SALUD MENTAL 2010	1	0	0	0	1	0
2140572002	PACIENTES POSTRADOS 2010	69.000	0	0	0	69.000	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140596	OTROS INGRESOS DE PROGRAMAS	0	3.519.495	0	0	0	3.519.495
2140901	OTROS FONDOS	0	1.837.330	1.892.168	2.113.811	0	2.058.973
2140931	CHEQUES NULOS	0	58.541	0	0	0	58.541
2140935001	TRANSFERENCIA FONDOS ORDINARIOS	0	0	304.249.429	304.249.429	0	0
2140935002	TRANSFERENCIA FONDOS DE TERCEROS	0	0	31.244.407	31.244.407	0	0
2141001	Retenciones Previsionales	0	62.324.742	54.409.162	41.312.276	0	49.227.856
2141002	Retenciones Previsionales. Caja	0	1.555.765	735.868	542.685	0	1.362.582
2141101001	RETENCIÓN 10% PPTO	0	4.814.544	6.931.207	5.071.837	0	2.955.174
2141101002	RETENCIÓN 10% PROG	0	4.778.373	4.396.427	1.935.667	0	2.317.613
2141102001	IMPUESTO UNICO PPTO	0	5.881.953	8.453.019	4.412.767	0	1.841.701
2141102002	IMPUESTO UNICO PROG	0	644.242	0	0	0	644.242
2141103	IVA RETENIDO 19%	0	15.088	0	0	0	15.088
2141201	Retenciones Voluntarias	0	13.312.556	13.468.650	13.433.284	0	13.277.190
2141301	Retenciones Judiciales	0	0	325.623	325.623	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	467.866	55.109.977	55.109.977	0	467.866
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	0	0	25.280.126	25.280.126	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	2.762.422	2.762.422	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	0	0	9.270.214	9.270.214	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	0	0	1.544.178	1.544.178	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	467.866	55.148.221	55.148.221	0	467.866
2152101001999001	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	0	0	644.799	644.799	0	0
2152101001999002	Asig. Estimulo Competencias Profesionales Art. 8, Ley 20.816	0	0	2.462.403	2.462.403	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	7.276.932	0	7.276.932
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	26.013	3.733.682	3.733.682	0	26.013
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	10.011.777	10.011.777	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País de planta	0	0	1.441.046	1.943.457	0	502.411
2152102001001	Sueldos base	0	0	23.455.296	23.455.296	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	0	0	18.600.098	18.600.098	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	1.229.075	1.229.075	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19,378	0	0	2.905.031	2.905.031	0	0
2152102001030002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	0	0	311.219	311.219	0	0
2152102001042001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 LEY N°19378	0	0	23.455.296	23.455.296	0	0
2152102001999001	Otras Asignaciones4	0	0	58.618	58.618	0	0
2152102001999002	Asig. Estimulo Competencias Profesionales Art. 8, Ley 20.816	0	0	2.060.377	2.060.377	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	932.940	0	932.940
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.559.162	1.559.162	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.886.122	2.886.122	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País a contrata	0	0	70.556	480.349	0	409.793
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	666.393	50.718.373	52.179.410	0	2.127.430
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	5.290.733	5.290.733	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	1.276.200	1.276.200	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	896.013	1.664.214	0	768.201
2152203001	Para Vehículos	0	950.116	1.860.893	1.794.128	0	883.351
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.577.174	1.535.362	534.902	0	576.714
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.161.711	45.412.522	44.130.238	0	21.879.427
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	10.334.987	13.295.529	9.118.457	0	6.157.915
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.765.019	5.012.162	310.427	0	63.284
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	4.324.614	0	758.063	0	5.082.677
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	508.758	508.758	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	18.780	79.536	0	60.756
2152204999	Otros	0	0	88.291	88.291	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	0	8.180.900	0	8.180.900
2152205002	Agua	0	0	0	3.916.187	0	3.916.187
2152205003	Gas	0	4.069.005	5.420.607	1.841.882	0	490.280
2152205006	Telefonía Celular	0	0	189.415	189.415	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.265.979	1.265.979	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	285.600	285.600	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	708.288	804.488	96.200	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	6.691.061	13.382.122	6.691.061	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000
2152208999	Otros	0	640.220	640.220	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	1.120.000	1.300.000	180.000	0	0
2152209999	Otros	0	332.011	1.313.215	981.204	0	0
2152211999	Otros	0	0	26.513.850	49.603.250	0	23.089.400
2152212002	Gastos Menores	0	0	128.699	128.699	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	2.618.176	0	0	0	2.618.176
2160101001001	CHEQUES CADUCADOS	0	3.419.131	175.761	154.700	0	3.398.070
2160101001002	CHEQUES CADUCADOS, NULOS	0	206.187	2.583	0	0	203.604
2160101002	CHEQUES CADUCADOS. F. DE TERCEROS. SALUD	0	1.350.372	0	0	0	1.350.372
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	14.971.992	0	0	0	14.971.992
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	173.940.919	0	0	0	173.940.919
31102	Resultados Acumulados	0	182.162.211	0	0	0	182.162.211
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.491.168.966	0	386.203.717	0	2.877.372.683
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	61.633.686	0	30.293.957	0	91.927.643
46104	Otros Ingresos	0	51.074.736	0	9.965.802	0	61.040.538
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	1.132.611.948	0	175.188.188	0	1.307.800.136	0
53102	Personal a Contrata	447.466.368	0	77.933.583	0	525.399.951	0
53103	Otras Remuneraciones	296.963.042	0	58.746.343	0	355.709.385	0
53201	Alimentos y Bebidas	303.737	0	1.664.214	0	1.967.951	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	6.134.096	0	0	0	6.134.096	0
53203	Combustibles y Lubricantes	7.893.464	0	1.794.128	0	9.687.592	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	265.997.347	0	55.528.672	0	321.526.019	0
53205	Servicios Básicos	27.419.309	0	15.394.363	0	42.813.672	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.839.953	0	0	0	2.839.953	0
53207	Publicidad y Difusión	2.120.002	0	96.200	0	2.216.202	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2017**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE - SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53208	Servicios Generales	108.867.872	0	8.741.061	0	117.608.933	0
53209	Arriendos	8.230.043	0	1.161.204	0	9.391.247	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.508.326	0	0	0	2.508.326	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	162.404.950	0	49.603.250	0	212.008.200	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	616.361	0	128.699	0	745.060	0
<b>Totales</b>		<b>4.641.169.954</b>	<b>4.641.169.954</b>	<b>2.898.408.053</b>	<b>2.898.408.053</b>	<b>5.149.260.905</b>	<b>5.149.260.905</b>