

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Departamento de Salud

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEUDOR/ ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	DEUDOR/ ACREEDOR	SALDO	DEUDOR/ ACREEDOR
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	39,462,760	SD	0	0	0		39,462,760	SD
114-05-02-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (CONVENIOS CON SALUD)	15,450,474	SD	0	0	0		15,450,474	SD
114-05-02-003-000-000	RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES	117,810	SD	0	0	0		117,810	SD
114-05-02-005-000-000	PROMOCIÓN DE LA SALUD	931,149	SD	0	0	0		931,149	SD
114-05-02-006-000-000	INCENTIVOS AÑO 2002	909,317	SD	0	0	0		909,317	SD
114-05-02-011-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA	1,465,972	SD	0	0	0		1,465,972	SD
114-05-02-023-000-000	APOYO A LA GESTION	2,999,997	SD	0	0	0		2,999,997	SD
114-05-02-101-000-000	CONVENIO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES 2012	26,229	SD	0	0	0		26,229	SD
114-05-02-116-000-000	CLINICA DE REHABILITACIÓN 2012 CES 1	9,000,000	SD	0	0	0		9,000,000	SD
114-05-03-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	24,012,286	SD	0	0	0		24,012,286	SD
114-05-03-001-000-000	BENEFICIO POR MATRIMONIO	512,000	SD	0	0	0		512,000	SD
114-05-03-001-001-000	CLAUDIO BARRIGA GUTIERREZ	103,500	SD	0	0	0		103,500	SD
114-05-03-001-002-000	MILLICENT MORA ORELLANA	103,500	SD	0	0	0		103,500	SD
114-05-03-001-003-000	EVA MUÑOZ TORRES	103,500	SD	0	0	0		103,500	SD
114-05-03-001-004-000	PRISCILLA OÑATE NORAMBUENA	103,500	SD	0	0	0		103,500	SD
114-05-03-001-005-000	CORINA MERINO CARRASCO	98,000	SD	0	0	0		98,000	SD
114-05-03-002-000-000	BENEFICIO POR NACIMIENTO	1,395,500	SD	0	0	0		1,395,500	SD
114-05-03-002-001-000	XIMENA VENEGAS JARPA	103,500	SD	0	0	0		103,500	SD
114-05-03-002-002-000	GUSTAVO MARABOLI ALMARZA	103,500	SD	0	0	0		103,500	SD
114-05-03-002-003-000	KATARINE FLORES FLORES	100,000	SD	0	0	0		100,000	SD
114-05-03-002-004-000	VICTOR MENDEZ SALINAS	100,000	SD	0	0	0		100,000	SD
114-05-03-002-005-000	DEBORA ORELLANA BECERRA	100,000	SD	0	0	0		100,000	SD
114-05-03-002-006-000	KARINA VÁSQUEZ MUÑOZ	100,000	SD	0	0	0		100,000	SD
114-05-03-002-007-000	FRANCISCO VERA CASTRO	99,000	SD	0	0	0		99,000	SD
114-05-03-002-008-000	VIVIANA PARRA URIBE	98,000	SD	0	0	0		98,000	SD
114-05-03-002-009-000	ROLANDO GUERRERO PINO	97,500	SD	0	0	0		97,500	SD
114-05-03-002-010-000	INGRID OTAROLA SOLO DE ZALDIVAR	98,500	SD	0	0	0		98,500	SD
114-05-03-002-011-000	DANIELA ESCOBAR SAAVEDRA	97,500	SD	0	0	0		97,500	SD
114-05-03-002-012-000	ALEJANDRA SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	99,000	SD	0	0	0		99,000	SD
114-05-03-002-013-000	EDUARDO RAMOS BUSTAMANTE	99,500	SD	0	0	0		99,500	SD
114-05-03-002-014-000	ALEJANDRA SEPÚLVEDA MARIQUEZ	99,500	SD	0	0	0		99,500	SD
114-05-03-003-000-000	BENEFICIO POR DEFUNCIÓN	196,000	SD	0	0	0		196,000	SD
114-05-03-003-001-000	MANUEL QUIÑONEZ BRIONES	196,000	SD	0	0	0		196,000	SD
114-05-03-004-000-000	PRIMA MENSUAL - SEGURO DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD - SS. BIEN	21,908,786	SD	0	0	0		21,908,786	SD
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	161,792	SD	0	0	0		161,792	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	10,451	SD	0	0	0		10,451	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	10,451	SD	0	0	0		10,451	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	447,094,744	SD	1,048,743	0	1,048,743	SD	448,143,487	SD

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Departamento de Salud

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEUDOR/ ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	DEUDOR/ ACREEDOR	SALDO	DEUDOR/ ACREEDOR
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	45,797,405	SD	0	0	0		45,797,405	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	116,525,846	SD	792,684	0	792,684	SD	117,318,530	SD
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	23,575,819	SD	0	0	0		23,575,819	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,413,491	SD	0	0	0		52,413,491	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	170,937,432	SD	0	0	0		170,937,432	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	37,755,501	SD	256,059	0	256,059	SD	38,011,560	SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	89,250	SD	0	0	0		89,250	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	567,732	SD	0	0	0		567,732	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	567,732	SD	0	0	0		567,732	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-147,883,928	SA	0	0	0		147,883,928	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-4,184,667	SA	0	0	0		4,184,667	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-29,637,698	SA	0	0	0		29,637,698	SA
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	-4,422,056	SA	0	0	0		4,422,056	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-9,271,415	SA	0	0	0		9,271,415	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-92,598,014	SA	0	0	0		92,598,014	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-7,770,078	SA	0	0	0		7,770,078	SA
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	618,800	SD	0	0	0		618,800	SD
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	618,800	SD	0	0	0		618,800	SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-70,519,874	SA	105,770,670	107,524,027	1,753,357	SA	72,273,231	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-67,077,789	SA	0	0	0		67,077,789	SA
T O T A L		340,032,351		1,048,743	0	1,048,743		341,081,094	