REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales 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	526,847,318		115,955,803	153,218,595		37,262,792	1,490,876,855	1,001,292,329	489,584,526	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	526,847,318		115,955,803	153,218,595		37,262,792	1,490,876,855	1,001,292,329	489,584,526	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - POSTAS RURALES	49,522,653		83,236,112	109,671,005		26,434,893	793,543,676	770,455,916	23,087,760	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	477,324,665		32,719,691	43,547,590		10,827,899	697,333,179	230,836,413	466,496,766	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	90,318,824		45,775,355	70,758,923		24,983,568	323,753,402	258,418,146	65,335,256	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,332,837						2,332,837		2,332,837	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	391,000						391,000		391,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	87,594,987		45,775,355	70,758,923		24,983,568	320,838,565	258,227,146	62,611,419	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	87,594,987		45,775,355	70,758,923		24,983,568	320,838,565	258,227,146	62,611,419	0
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-002-000-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014	755,780						755,780		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									0	0
114-05-01-005-000-000	P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2									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	869,446						869,446		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	1,300,494						1,300,494		1,300,494	0
114-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014	960,031						960,031		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 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		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							12,524,880	12,524,880	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									0	0
114-05-01-027-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014									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									0	0
114-05-01-034-000-000	P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015									0	0
114-05-01-035-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015									0	0
114-05-01-036-000-000	PROGRAMA IRA 2015									0	0
114-05-01-037-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015									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	3,291,810						3,291,810		3,291,810	0
114-05-01-040-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015									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									0	0
114-05-01-044-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015	1,606,500						1,606,500		1,606,500	0
114-05-01-045-000-000	P.M.I. 2015									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									0	0
114-05-01-048-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015	1,951,232						1,951,232		1,951,232	0
114-05-01-049-000-000	P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20									0	0
114-05-01-050-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015									0	0
114-05-01-051-000-000	P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015									0	0
114-05-01-052-000-000	P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015									0	0
114-05-01-053-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015)									0	0
114-05-01-054-000-000	P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO	1,592,035						1,592,035		1,592,035	0
114-05-01-055-000-000	PROGRAMA IRA 2016	763,084						763,084		763,084	0
114-05-01-056-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016									0	0
114-05-01-057-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2016	1						1		1	0
114-05-01-058-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016									0	0
114-05-01-059-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016									0	0
114-05-01-060-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016	13,356,410						13,356,410		13,356,410	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-061-000-000	REAJUSTE PROGRAMAS 2015									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									0	0
114-05-01-064-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2016									0	0
114-05-01-065-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016									0	0
114-05-01-066-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016									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									0	0
114-05-01-069-000-000	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
114-05-01-070-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016									0	0
114-05-01-071-000-000	P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016									0	0
114-05-01-072-000-000	P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA	12,878						12,878		12,878	0
114-05-01-073-000-000	P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	4,656,139						4,656,139		4,656,139	0
114-05-01-074-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO 2016									0	0
114-05-01-075-000-000	REGULARIZACION RECURSOS REAJUSTE 2015	2,061,432						2,061,432		2,061,432	0
114-05-01-076-000-000	P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA									0	0
114-05-01-077-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016	6,078,320						6,078,320		6,078,320	0
114-05-01-078-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016									0	0
114-05-01-079-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014	555,247						555,247		555,247	0
114-05-01-080-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2017	2,232,051						2,232,051		2,232,051	0
114-05-01-081-000-000	PROG. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017							2,631,826	2,631,826	0	0
114-05-01-082-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2017							5,563,632	5,563,632	0	0
114-05-01-083-000-000	PROGRAMA IRA 2017							1,045,817	1,045,817	0	0
114-05-01-084-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2017									0	0
114-05-01-085-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017									0	0
114-05-01-086-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017									0	0
114-05-01-087-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2017									0	0
114-05-01-088-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2017							6,528,031	6,528,031	0	0
114-05-01-089-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2017							1,650,000	1,650,000	0	0
114-05-01-090-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2017							1,414,994	1,414,994	0	0
114-05-01-091-000-000	P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017	469,648						469,648		469,648	0
114-05-01-092-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2017							1,632,990	1,632,990	0	0
114-05-01-093-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2017									0	0
114-05-01-094-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2017	965,785						3,987,491	3,021,706	965,785	0
114-05-01-095-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2017									0	0
114-05-01-096-000-000	P. MODELO DE ATENCION INT. SALUD FAMILIAR 2017									0	0
114-05-01-097-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017							4,589,810	4,589,810	0	0
114-05-01-098-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017							5,324,558	5,324,558	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-099-000-000	CONV. MARCO COOP. ROCKWOOD LITIO 2017	5,900,484						5,900,484		5,900,484	0
114-05-01-100-000-000	PESPI AÑO 2017									0	0
114-05-01-101-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2017	132,000						132,000		132,000	0
114-05-01-102-000-000	P. CAPACITACION UNIVERSAL 2017									0	0
114-05-01-103-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2017							43,250,081	43,250,081	0	0
114-05-01-104-000-000	P. APOYO A LA GESTIÓN-BRECHA MULTIFACTORIAL 2017		1,000,000	1,000,000		1,000,000		39,987,517	39,987,517	0	0
114-05-01-105-000-000	P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017	4,758,830		11,510,580	16,228,669		4,718,089	29,408,915	29,368,174	40,741	0
114-05-01-106-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018	6,668,138		4,801,878	11,470,016		6,668,138	25,140,368	25,140,368	0	0
114-05-01-107-000-000	P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017	792,061			792,061		792,061	3,436,930	3,436,930	0	0
114-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018	4,642,194		4,591,000	9,233,194		4,642,194	24,109,541	24,109,541	0	0
114-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018	1,062,505		1,078,461	2,140,966		1,062,505	6,310,186	6,310,186	0	0
114-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018	1,111,047		1,111,047	2,222,094		1,111,047	6,666,282	6,666,282	0	0
114-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018			84,490	84,490			84,490	84,490	0	0
114-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018									0	0
114-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018									0	0
114-05-01-114-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2018									0	0
114-05-01-115-000-000	P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018	2,977,038		3,141,706	6,118,744		2,977,038	8,358,744	8,358,744	0	0
114-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018	1,478,500		983,230	2,461,730		1,478,500	4,524,580	4,524,580	0	0
114-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018									0	0
114-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018			975,513	975,513			975,513	975,513	0	0
114-05-01-119-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018									0	0
114-05-01-120-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018	2,533,996		1,377,828	3,911,824		2,533,996	4,966,874	4,966,874	0	0
114-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018			4,380,250	4,380,250			4,380,250	4,380,250	0	0
114-05-01-122-000-000	P. COLAB. ROCKWOOD LITIO 2018									0	0
114-05-01-123-000-000	P.ES.P.I 2018									0	0
114-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018									0	0
114-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018									0	0
114-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018									0	0
114-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018									0	0
114-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018			10,739,372	10,739,372			10,739,372	10,739,372	0	0
114-05-01-129-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018									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							191,000	191,000	0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			83,236,112	83,236,112			707,605,991	707,605,991	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			82,181,112	82,181,112			682,576,281	682,576,281	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							25,362,882	25,362,882	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			82,181,112	82,181,112			657,213,399	657,213,399	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
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			31,181,112	31,181,112			300,213,399	300,213,399	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			31,181,112	31,181,112			300,213,399	300,213,399	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									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			51,000,000	51,000,000			357,000,000	357,000,000	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			1,055,000	1,055,000			15,726,000	15,726,000	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,055,000	1,055,000			15,726,000	15,726,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES							9,303,710	9,303,710	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							4,524,630	4,524,630	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"							4,524,630	4,524,630	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS							4,779,080	4,779,080	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							4,779,080	4,779,080	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR									0	0
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MÉDICAS AÑOS ANTERIORES 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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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
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	90,383,852		4,165,507		4,165,507		94,549,359		94,549,359	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			4,165,507		4,165,507		4,165,507		4,165,507	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,091,990						1,091,990		1,091,990	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	60,622,679						60,622,679		60,622,679	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	21,142,840						21,142,840		21,142,840	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,284,534						7,284,534		7,284,534	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	241,809						241,809		241,809	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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
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		6,878,195						6,878,195	0	6,878,195
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		91,703						91,703	0	91,703
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		4,592,647						4,592,647	0	4,592,647
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		2,133,393						2,133,393	0	2,133,393
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		60,452						60,452	0	60,452
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	6,020,607						6,020,607		6,020,607	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,020,607						6,020,607		6,020,607	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		56,497						56,497	0	56,497
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		56,497						56,497	0	56,497
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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
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		470,041,304	98,334,244	56,852,445	41,481,799		393,743,377	822,302,882	0	428,559,505
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		442,930,117	70,758,923	33,719,691	37,039,232		258,495,463	664,386,348	0	405,890,885
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		442,930,117	70,758,923	33,719,691	37,039,232		258,495,463	664,386,348	0	405,890,885
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS									0	0
214-05-01-002-000-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014									0	0
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014		7,237						7,237	0	7,237
214-05-01-004-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
214-05-01-005-000-000	P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2		556,697						556,697	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									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									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									0	0
214-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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					12,524,880	12,798,921	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									0	0
214-05-01-027-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014		396,180						396,180	0	396,180
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		12,056,874						12,056,874	0	12,056,874
214-05-01-031-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSIAL 2015		20,718,993						20,718,993	0	20,718,993
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						37,439,906	0	37,439,906
214-05-01-034-000-000	P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015		374,815						374,815	0	374,815
214-05-01-035-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015		5,774,884						5,774,884	0	5,774,884
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		7,817,700						7,817,700	0	7,817,700
214-05-01-038-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015		2,990,393						2,990,393	0	2,990,393
214-05-01-039-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2015									0	0
214-05-01-040-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015									0	0
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									0	0
214-05-01-044-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015									0	0
214-05-01-045-000-000	P.M.I. 2015		8,300						8,300	0	8,300
214-05-01-046-000-000	P. CAMPAÑA INVIERNO 2015		168,000						168,000	0	168,000
214-05-01-047-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015		378,000						378,000	0	378,000
214-05-01-048-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015									0	0
214-05-01-049-000-000	P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20									0	0
214-05-01-050-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015		3,195,151						3,195,151	0	3,195,151
214-05-01-051-000-000	P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015		100						100	0	100
214-05-01-052-000-000	P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
214-05-01-053-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015)		2,109,636						2,109,636	0	2,109,636
214-05-01-054-000-000	P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO									0	0
214-05-01-055-000-000	PROGRAMA IRA 2016									0	0
214-05-01-056-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016		12,366,646						12,366,646	0	12,366,646
214-05-01-057-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2016									0	0
214-05-01-058-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016		1,473,240						1,473,240	0	1,473,240
214-05-01-059-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016		1,309,824						1,309,824	0	1,309,824
214-05-01-060-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016									0	0
214-05-01-061-000-000	REAJUSTE PROGRAMAS 2015		1,172,981						1,172,981	0	1,172,981
214-05-01-062-000-000	P. APOYO MINERA ESCONDIDA		654,464						654,464	0	654,464
214-05-01-063-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2016									0	0
214-05-01-064-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2016		481						481	0	481
214-05-01-065-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016									0	0
214-05-01-066-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016		3,339,555						3,339,555	0	3,339,555
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		600						600	0	600
214-05-01-069-000-000	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2016									0	0
214-05-01-070-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016		1,766,790						1,766,790	0	1,766,790
214-05-01-071-000-000	P.REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016		1,836,706						1,836,706	0	1,836,706
214-05-01-072-000-000	P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA									0	0
214-05-01-073-000-000	P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE									0	0
214-05-01-074-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO 2016									0	0
214-05-01-076-000-000	P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA									0	0
214-05-01-077-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016									0	0
214-05-01-078-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016		1,028,035						1,028,035	0	1,028,035
214-05-01-079-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014									0	0
214-05-01-080-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2017									0	0
214-05-01-081-000-000	PROG. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017		536,954					2,631,826	3,168,780	0	536,954
214-05-01-082-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2017		4,436,293					5,563,632	9,999,925	0	4,436,293
214-05-01-083-000-000	PROGRAMA IRA 2017		1,122,084					1,045,817	2,167,901	0	1,122,084
214-05-01-084-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2017									0	0
214-05-01-085-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017									0	0
214-05-01-086-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017		1						1	0	1
214-05-01-087-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2017									0	0
214-05-01-088-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2017		2,486,569					6,528,031	9,014,600	0	2,486,569
214-05-01-089-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2017							1,650,000	1,650,000	0	0
214-05-01-090-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2017		342,054					1,414,994	1,757,048	0	342,054
214-05-01-091-000-000	P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-092-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2017		255,109					1,632,990	1,888,099	0	255,109
214-05-01-093-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2017		2,815,129						2,815,129	0	2,815,129
214-05-01-094-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2017							3,021,706	3,021,706	0	0
214-05-01-095-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2017		13						13	0	13
214-05-01-096-000-000	P. MODELO DE ATENCION INT. SALUD FAMILIAR 2017		10,530						10,530	0	10,530
214-05-01-097-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017		1,409,830					4,589,810	5,999,640	0	1,409,830
214-05-01-098-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017		336,433					5,552,134	5,888,567	0	336,433
214-05-01-099-000-000	CONV. MARCO COOP. ROCKWOOD LITIO 2017									0	0
214-05-01-100-000-000	PESPI AÑO 2017		809,670						809,670	0	809,670
214-05-01-101-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2017									0	0
214-05-01-102-000-000	P. CAPACITACION UNIVERSAL 2017		1,105,805						1,105,805	0	1,105,805
214-05-01-103-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2017		15,462,203					43,250,081	58,712,284	0	15,462,203
214-05-01-104-000-000	P. APOYO A LA GESTIÓN-BRECHA MULTIFACTORIAL 2017		6,441,603		1,000,000		1,000,000	39,987,517	47,429,120	0	7,441,603
214-05-01-105-000-000	P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017		16,228,669	16,228,669		16,228,669		29,408,915	29,408,915	0	0
214-05-01-106-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018		13,670,352	11,470,016	4,556,784	6,913,232		25,140,368	31,897,488	0	6,757,120
214-05-01-107-000-000	P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017		4,479,792	792,061		792,061		3,436,930	7,124,661	0	3,687,731
214-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018		12,851,661	9,233,194	4,621,335	4,611,859		24,109,541	32,349,343	0	8,239,802
214-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018		14,995,536	2,140,966		2,140,966		6,310,186	19,164,756	0	12,854,570
214-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018		3,342,014	2,222,094	1,112,822	1,109,272		6,666,282	8,899,024	0	2,232,742
214-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018		174,648	84,490		84,490		84,490	174,648	0	90,158
214-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018		942,687						942,687	0	942,687
214-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018		8,492,000						8,492,000	0	8,492,000
214-05-01-114-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2018		1,953,209						1,953,209	0	1,953,209
214-05-01-115-000-000	P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018		28,635,836	6,118,744		6,118,744		8,358,744	30,875,836	0	22,517,092
214-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018		16,992,797	2,461,730		2,461,730		4,524,580	19,055,647	0	14,531,067
214-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018		7,700,000						7,700,000	0	7,700,000
214-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018		5,116,931	975,513		975,513		975,513	5,116,931	0	4,141,418
214-05-01-119-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018		763,455						763,455	0	763,455
214-05-01-120-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018		13,343,229	3,911,824		3,911,824		4,966,874	14,398,279	0	9,431,405
214-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018		89,163,891	4,380,250		4,380,250		4,380,250	89,163,891	0	84,783,641
214-05-01-122-000-000	P. COLAB. ROCKWOOD LITIO 2018									0	0
214-05-01-123-000-000	P.ES.P.I 2018		1,400,000						1,400,000	0	1,400,000
214-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018		10,071,530						10,071,530	0	10,071,530
214-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018		5,403,370						5,403,370	0	5,403,370
214-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018		1,833,762						1,833,762	0	1,833,762
214-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018									0	0
214-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018			10,739,372	22,428,750		11,689,378	10,739,372	22,428,750	0	11,689,378
214-05-01-129-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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		16,800,205	17,547,025	13,410,124	4,136,901		84,367,224	97,030,528	0	12,663,304
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,548,501	4,255,938	4,033,792	222,146		21,281,181	24,607,536	0	3,326,355
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO		2,252,144	2,226,658	741,269	1,485,389		7,025,703	7,792,458	0	766,755
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10%		1,296,357	2,029,280	3,292,523		1,263,243	14,255,478	16,815,078	0	2,559,600
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,762,481	5,772,358	5,688,838	83,520		29,599,509	36,278,470	0	6,678,961
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		6,135,749	104,000,673	99,424,993	4,575,680		789,706,272	791,266,341	0	1,560,069
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			75,107,226	75,107,226			563,717,750	563,717,750	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			39,632,863	39,632,863			303,762,388	303,762,388	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			36,975,419	36,975,419			258,519,733	258,519,733	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,414,064	12,414,064			81,769,705	81,769,705	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			6,371,865	6,371,865			43,298,730	43,298,730	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			6,371,865	6,371,865			43,298,730	43,298,730	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
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			2,976,693	2,976,693			19,026,852	19,026,852	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			2,976,693	2,976,693			19,026,852	19,026,852	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			544,196	544,196			3,775,298	3,775,298	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			544,196	544,196			3,775,298	3,775,298	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
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			2,387,699	2,387,699			16,217,418	16,217,418	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			2,387,699	2,387,699			16,217,418	16,217,418	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							10,950,783	10,950,783	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			11,938,489	11,938,489			81,087,058	81,087,058	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			11,938,489	11,938,489			81,087,058	81,087,058	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			342,413	342,413			2,393,889	2,393,889	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			967,690	967,690			6,853,030	6,853,030	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			967,690	967,690			6,853,030	6,853,030	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							24,584,595	24,584,595	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							21,296,205	21,296,205	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							21,296,205	21,296,205	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							3,288,390	3,288,390	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							3,288,390	3,288,390	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,689,754	1,689,754			9,768,317	9,768,317	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
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			246,654	246,654			1,112,250	1,112,250	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,443,100	1,443,100			8,656,067	8,656,067	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							4,036,713	4,036,713	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,437,950	1,437,950	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,598,763	2,598,763	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,598,763	2,598,763	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			27,077,008	27,077,008			206,636,553	206,636,553	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			25,426,051	25,426,051			182,198,160	182,198,160	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,487,577	8,487,577			57,962,793	57,962,793	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			4,510,579	4,510,579			30,531,951	30,531,951	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			4,510,579	4,510,579			30,531,951	30,531,951	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			2,003,450	2,003,450			13,055,003	13,055,003	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
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			2,003,450	2,003,450			13,055,003	13,055,003	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-007	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			167,104	167,104			1,169,728	1,169,728	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			167,104	167,104			1,169,728	1,169,728	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			1,697,516	1,697,516			11,478,096	11,478,096	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			1,697,516	1,697,516			11,478,096	11,478,096	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							10,147,769	10,147,769	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			8,487,577	8,487,577			57,390,436	57,390,436	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			72,248	72,248			462,384	462,384	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			658,691	658,691			4,808,112	4,808,112	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			658,691	658,691			4,808,112	4,808,112	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							10,880,124	10,880,124	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							9,639,264	9,639,264	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							9,639,264	9,639,264	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							1,240,860	1,240,860	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.							1,240,860	1,240,860	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			992,266	992,266			6,377,462	6,377,462	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			102,192	102,192			714,078	714,078	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			890,074	890,074			5,663,384	5,663,384	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							2,372,695	2,372,695	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							489,694	489,694	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							1,883,001	1,883,001	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							1,883,001	1,883,001	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,397,355	8,397,355			53,318,809	53,318,809	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2,589,686	2,589,686			19,620,891	19,620,891	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			3,648,645	3,648,645			25,354,459	25,354,459	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,036,739	3,036,739			21,257,173	21,257,173	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			200,021	200,021			1,345,462	1,345,462	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			411,885	411,885			2,357,626	2,357,626	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							394,198	394,198	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,938,887	1,938,887			7,006,915	7,006,915	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			220,137	220,137			1,336,544	1,336,544	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			220,137	220,137			1,336,544	1,336,544	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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		5,161,836	23,841,909	20,152,260	3,689,649		151,877,007	153,349,194	0	1,472,187
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							308,230	308,230	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							308,230	308,230	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									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									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							18,430,128	18,430,128	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							13,392,810	13,392,810	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							5,037,318	5,037,318	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		1,171,185	3,606,327	2,435,142	1,171,185		49,754,204	49,754,204	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							2,425,318	2,425,318	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			603,008	603,008			2,165,163	2,165,163	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		841,330	2,297,273	1,455,943	841,330		14,415,391	14,415,391	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			376,191	376,191			10,112,674	10,112,674	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							5,452,343	5,452,343	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		92,138	92,138		92,138		1,769,187	1,769,187	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							12,509,731	12,509,731	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							86,015	86,015	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		237,717	237,717		237,717		295,677	295,677	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							522,705	522,705	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,813,803	3,972,181		158,378	10,550,561	10,708,939	0	158,378
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,801,251	1,801,251			3,698,861	3,698,861	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			214,135	214,135			1,057,561	1,057,561	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			322,994	322,994			322,994	322,994	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							120,154	120,154	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			62,363	62,363			2,271,698	2,271,698	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			683,772	683,772			1,478,745	1,478,745	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			729,288	887,666		158,378	1,600,548	1,758,926	0	158,378
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		783,995	783,995		783,995		8,612,618	8,612,618	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							1,265,000	1,265,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							2,137,541	2,137,541	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									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		783,995	783,995		783,995		5,210,077	5,210,077	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							833,013	833,013	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							833,013	833,013	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			32,200	32,200			8,424,664	8,424,664	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
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			32,200	32,200			8,404,664	8,404,664	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							20,000	20,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			904,241	904,241			15,859,437	15,859,437	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	500,000			13,430,000	13,430,000	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							608,735	608,735	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			225,562	225,562			1,346,100	1,346,100	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-999-000-000	OTROS			178,679	178,679			474,602	474,602	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		3,206,656	2,003,254	110,407	1,892,847		17,035,690	18,349,499	0	1,313,809
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		3,206,656	2,003,254	110,407	1,892,847		17,035,690	18,349,499	0	1,313,809
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			12,496,507	12,496,507			20,979,287	20,979,287	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							2,900,000	2,900,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			12,496,507	12,496,507			18,079,287	18,079,287	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			201,582	201,582			1,089,175	1,089,175	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			190,750	190,750			833,081	833,081	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			10,832	10,832			256,094	256,094	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-001-000-000	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
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									0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									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		886,031	5,051,538	4,165,507	886,031		7,159,643	7,159,643	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							2,010,176	2,010,176	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			4,165,507	4,165,507			4,165,507	4,165,507	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			4,165,507	4,165,507			4,165,507	4,165,507	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		886,031	886,031		886,031		983,960	983,960	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		886,031	886,031		886,031		983,960	983,960	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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		87,882					66,951,872	67,039,754	0	87,882
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		87,882					66,951,872	67,039,754	0	87,882
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES							6,485,500	6,485,500	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS							6,485,500	6,485,500	0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		62,273					67,102,027	67,164,300	0	62,273
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,273					67,102,027	67,164,300	0	62,273
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		227,834,162					26,007,462	253,841,624	0	227,834,162
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,825,096						16,825,096		16,825,096	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		244,659,258					4,591,183	249,250,441	0	244,659,258
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							4,591,183	4,591,183	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		14,671,000		1,055,000		1,055,000		15,726,000	0	15,726,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		14,671,000		1,055,000		1,055,000		15,726,000	0	15,726,000
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
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		600,395,169		82,181,112		82,181,112		682,576,281	0	682,576,281
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		25,362,882						25,362,882	0	25,362,882
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		575,032,287		82,181,112		82,181,112		657,213,399	0	657,213,399
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		9,303,710						9,303,710	0	9,303,710
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,524,630						4,524,630	0	4,524,630
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		4,779,080						4,779,080	0	4,779,080
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES									0	0
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
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	488,610,524		75,107,226		75,107,226		563,717,750		563,717,750	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	264,129,525		39,632,863		39,632,863		303,762,388		303,762,388	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,559,545		27,077,008		27,077,008		206,636,553		206,636,553	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,921,454		8,397,355		8,397,355		53,318,809		53,318,809	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	133,196,934		20,152,260		20,152,260		154,272,502	923,308	153,349,194	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	308,230						308,230		308,230	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,430,128						18,430,128		18,430,128	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,319,062		2,435,142		2,435,142		50,003,509	249,305	49,754,204	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,736,758		3,972,181		3,972,181		11,311,352	602,413	10,708,939	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,612,618						8,612,618		8,612,618	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	833,013						833,013		833,013	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,392,464		32,200		32,200		8,496,254	71,590	8,424,664	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,955,196		904,241		904,241		15,859,437		15,859,437	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,239,092		110,407		110,407		18,349,499		18,349,499	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,482,780		12,496,507		12,496,507		20,979,287		20,979,287	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	887,593		201,582		201,582		1,089,175		1,089,175	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
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									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	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									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO									0	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									0	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
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		**1,353,203,155**	**1,353,203,155**	**546,727,180**	**546,727,180**	**160,593,471**	**160,593,471**	**4,623,841,104**	**4,623,841,104**	**1,389,381,788**	**1,389,381,788**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA