BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : SEPTIEMBRE 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	454,845,722		115,828,590	172,939,438		57,110,848	1,714,037,569	1,316,302,695	397,734,874	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	454,845,722		115,828,590	172,939,438		57,110,848	1,714,037,569	1,316,302,695	397,734,874	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - POSTAS RURALES		2,508,194	115,828,590	142,695,762		26,867,172	992,087,894	1,021,463,260	0	29,375,366
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	457,353,916			30,243,676		30,243,676	721,949,675	294,839,435	427,110,240	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	98,283,223		30,865,235		30,865,235		387,566,604	258,418,146	129,148,458	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	95,559,386		30,865,235		30,865,235		384,651,767	258,227,146	126,424,621	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	95,559,386		30,865,235		30,865,235		384,651,767	258,227,146	126,424,621	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 : SEPTIEMBRE 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
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 : SEPTIEMBRE 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	2,953,083						2,953,083		2,953,083	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 : SEPTIEMBRE 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
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							39,987,517	39,987,517	0	0
114-05-01-105-000-000	P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017	40,741						29,408,915	29,368,174	40,741	0
114-05-01-106-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018	4,403,620		4,404,357		4,404,357		33,948,345	25,140,368	8,807,977	0
114-05-01-107-000-000	P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017							3,436,930	3,436,930	0	0
114-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018	3,513,677		4,522,405		4,522,405		32,145,623	24,109,541	8,036,082	0
114-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018	1,042,305		1,042,305		1,042,305		8,394,796	6,310,186	2,084,610	0
114-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018	1,111,047		1,111,047		1,111,047		8,888,376	6,666,282	2,222,094	0
114-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018							84,490	84,490	0	0
114-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018			874,267		874,267		874,267		874,267	0
114-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018			5,202,450		5,202,450		5,202,450		5,202,450	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	4,892,836		1,672,183		1,672,183		14,923,763	8,358,744	6,565,019	0
114-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018	925,000		1,096,640		1,096,640		6,546,220	4,524,580	2,021,640	0
114-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018									0	0
114-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018	637,003		350,000		350,000		1,962,516	975,513	987,003	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	3,116,748		1,656,000		1,656,000		9,739,622	4,966,874	4,772,748	0
114-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018	6,753,895		3,029,363		3,029,363		14,163,508	4,380,250	9,783,258	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	846,905						846,905		846,905	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	1,326,485		25,625		25,625		1,352,110		1,352,110	0
114-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018	736,301						736,301		736,301	0
114-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018			3,075,000		3,075,000		3,075,000		3,075,000	0
114-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018	2,921,113		2,803,593		2,803,593		16,464,078	10,739,372	5,724,706	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			115,828,590	115,828,590			906,150,209	906,150,209	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			108,354,267	108,354,267			872,606,176	872,606,176	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 : SEPTIEMBRE 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			108,354,267	108,354,267			847,243,294	847,243,294	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			57,354,267	57,354,267			388,243,294	388,243,294	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			57,354,267	57,354,267			388,243,294	388,243,294	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			459,000,000	459,000,000	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			4,045,000	4,045,000			20,811,000	20,811,000	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,045,000	4,045,000			20,811,000	20,811,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			3,429,323	3,429,323			12,733,033	12,733,033	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 : SEPTIEMBRE 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			3,429,323	3,429,323			8,208,403	8,208,403	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			3,429,323	3,429,323			8,208,403	8,208,403	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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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
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	96,630,416						96,630,416		96,630,416	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	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	22,418,730						22,418,730		22,418,730	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,089,701						8,089,701		8,089,701	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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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		452,542,452	22,499,190	29,252,764		6,753,574	439,375,314	898,671,340	0	459,296,026
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		430,507,381					258,495,463	689,002,844	0	430,507,381
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		430,507,381					258,495,463	689,002,844	0	430,507,381
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 : SEPTIEMBRE 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
214-05-01-015-000-000	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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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
214-05-01-092-000-000	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		7,441,603					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							29,408,915	29,408,915	0	0
214-05-01-106-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018		11,313,904					25,140,368	36,454,272	0	11,313,904
214-05-01-107-000-000	P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017		3,687,731					3,436,930	7,124,661	0	3,687,731
214-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018		12,861,136					24,109,541	36,970,677	0	12,861,136
214-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018		22,436,948					6,310,186	28,747,134	0	22,436,948
214-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018		2,232,742					6,666,282	8,899,024	0	2,232,742
214-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018		90,158					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		22,517,092					8,358,744	30,875,836	0	22,517,092
214-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018		14,531,067					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		4,141,418					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		9,431,405					4,966,874	14,398,279	0	9,431,405
214-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018		84,783,641					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		5,856,000						5,856,000	0	5,856,000
214-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018		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 : SEPTIEMBRE 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		12,736,475	13,483,295	18,189,598		4,706,303	111,260,643	128,703,421	0	17,442,778
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,487,444	3,194,866	5,431,386		2,236,520	28,509,832	33,233,796	0	4,723,964
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO		743,875	718,389	2,341,842		1,623,453	8,485,361	10,852,689	0	2,367,328
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10%		1,743,569	2,476,477	3,089,544		613,067	20,024,471	22,381,107	0	2,356,636
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,811,152	5,821,029	5,631,780	189,249		41,109,376	47,731,279	0	6,621,903
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		21,853,273	148,827,777	127,787,751	21,040,026		1,047,023,461	1,047,836,708	0	813,247
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			112,013,512	112,013,512			751,625,330	751,625,330	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			61,802,473	61,802,473			405,006,069	405,006,069	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			44,837,259	44,837,259			340,784,065	340,784,065	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			13,362,055	13,362,055			108,153,368	108,153,368	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			6,422,797	6,422,797			56,100,987	56,100,987	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			6,422,797	6,422,797			56,100,987	56,100,987	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			3,525,737	3,525,737			25,391,549	25,391,549	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 : SEPTIEMBRE 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			3,525,737	3,525,737			25,391,549	25,391,549	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			367,841	367,841			367,841	367,841	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			367,841	367,841			367,841	367,841	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			489,482	489,482			489,482	489,482	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			489,482	489,482			489,482	489,482	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			4,832,278	4,832,278	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			4,832,278	4,832,278	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			2,404,780	2,404,780			21,010,839	21,010,839	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			2,404,780	2,404,780			21,010,839	21,010,839	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 : SEPTIEMBRE 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			5,354,062	5,354,062			16,304,845	16,304,845	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			12,023,896	12,023,896			105,054,161	105,054,161	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			12,023,896	12,023,896			105,054,161	105,054,161	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			342,413	342,413			3,078,715	3,078,715	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,416,752	1,416,752			9,254,126	9,254,126	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,416,752	1,416,752			9,254,126	9,254,126	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,417,946	12,417,946			37,002,541	37,002,541	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			10,773,751	10,773,751			32,069,956	32,069,956	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			10,773,751	10,773,751			32,069,956	32,069,956	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,644,195	1,644,195			4,932,585	4,932,585	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37			1,644,195	1,644,195			4,932,585	4,932,585	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,582,275	1,582,275			12,380,383	12,380,383	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			29,717	29,717			1,183,572	1,183,572	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,552,558	1,552,558			11,196,811	11,196,811	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			1,548,241	1,548,241			5,584,954	5,584,954	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,548,241	1,548,241			1,548,241	1,548,241	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,548,241	1,548,241			1,548,241	1,548,241	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 : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			39,376,024	39,376,024			273,948,128	273,948,128	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			30,169,135	30,169,135			238,448,972	238,448,972	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,170,524	8,170,524			74,883,519	74,883,519	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			4,336,018	4,336,018			39,462,931	39,462,931	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			4,336,018	4,336,018			39,462,931	39,462,931	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			2,849,255	2,849,255			18,072,357	18,072,357	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			2,849,255	2,849,255			18,072,357	18,072,357	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 : SEPTIEMBRE 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			180,802	180,802			1,531,332	1,531,332	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			180,802	180,802			1,531,332	1,531,332	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			1,627,692	1,627,692			14,837,057	14,837,057	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			1,627,692	1,627,692			14,837,057	14,837,057	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			4,866,391	4,866,391			15,014,160	15,014,160	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			8,138,453	8,138,453			74,185,232	74,185,232	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4							462,384	462,384	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			861,948	861,948			6,334,209	6,334,209	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			861,948	861,948			6,334,209	6,334,209	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			5,233,544	5,233,544			16,113,668	16,113,668	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			4,613,114	4,613,114			14,252,378	14,252,378	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			4,613,114	4,613,114			14,252,378	14,252,378	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			620,430	620,430			1,861,290	1,861,290	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.			620,430	620,430			1,861,290	1,861,290	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,419,001	1,419,001			8,986,188	8,986,188	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			133,648	133,648			967,394	967,394	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,285,353	1,285,353			8,018,794	8,018,794	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			1,692,396	1,692,396			4,065,091	4,065,091	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,692,396	1,692,396			1,692,396	1,692,396	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,692,396	1,692,396			1,692,396	1,692,396	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			10,835,015	10,835,015			72,671,133	72,671,133	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2,324,540	2,324,540			24,354,908	24,354,908	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			3,521,693	3,521,693			32,306,770	32,306,770	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,036,739	3,036,739			27,330,651	27,330,651	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			182,717	182,717			1,716,247	1,716,247	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			113,551	113,551			2,676,988	2,676,988	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			188,686	188,686			582,884	582,884	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,737,196	4,737,196			13,713,739	13,713,739	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			251,586	251,586			2,295,716	2,295,716	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			251,586	251,586			2,295,716	2,295,716	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 : SEPTIEMBRE 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		21,519,089	36,567,963	15,774,239	20,793,724		219,205,559	219,930,924	0	725,365
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			573,521	573,521			881,751	881,751	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			573,521	573,521			881,751	881,751	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,011,078	1,011,078		1,011,078		1,458,161	1,458,161	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,011,078	1,011,078		1,011,078		1,458,161	1,458,161	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,700,000	6,700,000			25,130,128	25,130,128	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,700,000	3,700,000			17,092,810	17,092,810	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			3,000,000	3,000,000			8,037,318	8,037,318	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		17,146,362	17,112,165	559,018	16,553,147		74,709,337	75,302,552	0	593,215
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							3,577,973	3,577,973	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							2,477,014	2,477,014	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,261,634	7,668,419		7,668,419		24,536,448	25,129,663	0	593,215
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		7,437,024	7,437,024		7,437,024		18,769,174	18,769,174	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		43,982	43,982		43,982		5,866,654	5,866,654	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			163,744	163,744			1,939,188	1,939,188	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		1,059,176	1,454,450	395,274	1,059,176		14,653,905	14,653,905	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		76,133	76,133		76,133		162,148	162,148	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							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		268,413	268,413		268,413		2,431,156	2,431,156	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			372,680	372,680			16,417,697	16,417,697	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,900	105,900			5,573,432	5,573,432	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA							1,473,073	1,473,073	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			36,000	36,000			557,991	557,991	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							242,560	242,560	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							3,539,121	3,539,121	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			138,182	138,182			1,616,927	1,616,927	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			92,598	92,598			3,414,593	3,414,593	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		244,605	4,746,625	4,502,020	244,605		13,957,456	13,957,456	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,880,200	1,880,200			3,145,200	3,145,200	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		244,605	540,618	296,013	244,605		3,276,372	3,276,372	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			2,325,807	2,325,807			7,535,884	7,535,884	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			434,850	434,850			8,859,514	8,859,514	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			434,850	434,850			8,839,514	8,839,514	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		452,828	2,952,828	2,500,000	452,828		28,481,785	28,481,785	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,500,000	2,500,000			25,430,000	25,430,000	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							778,255	778,255	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		452,828	452,828		452,828		1,798,928	1,798,928	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : SEPTIEMBRE 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							474,602	474,602	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				132,150		132,150	19,491,939	19,624,089	0	132,150
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				132,150		132,150	19,491,939	19,624,089	0	132,150
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		2,656,040	2,656,040		2,656,040		27,742,777	27,742,777	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		2,656,040	2,656,040		2,656,040		24,842,777	24,842,777	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,176	8,176		8,176		1,242,001	1,242,001	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							977,731	977,731	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		8,176	8,176		8,176		264,270	264,270	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 : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-001-000-000	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		246,302	246,302		246,302		9,240,700	9,240,700	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 : SEPTIEMBRE DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		246,302	246,302		246,302		3,286,066	3,286,066	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							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	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							1,789,127	1,789,127	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							1,789,127	1,789,127	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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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		16,766,000		4,045,000		4,045,000		20,811,000	0	20,811,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		16,766,000		4,045,000		4,045,000		20,811,000	0	20,811,000
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		764,251,909		108,354,267		108,354,267		872,606,176	0	872,606,176
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		738,889,027		108,354,267		108,354,267		847,243,294	0	847,243,294
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 : SEPTIEMBRE 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		3,429,323		3,429,323		12,733,033	0	12,733,033
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		3,429,323		3,429,323		8,208,403	0	8,208,403
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	639,611,818		112,013,512		112,013,512		751,625,330		751,625,330	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	343,203,596		61,802,473		61,802,473		405,006,069		405,006,069	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	234,572,104		39,376,024		39,376,024		273,948,128		273,948,128	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,836,118		10,835,015		10,835,015		72,671,133		72,671,133	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	204,156,685		15,774,239		15,774,239		220,854,232	923,308	219,930,924	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : SEPTIEMBRE 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		573,521		573,521		881,751		881,751	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,458,161						1,458,161		1,458,161	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,430,128		6,700,000		6,700,000		25,130,128		25,130,128	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,743,534		559,018		559,018		75,551,857	249,305	75,302,552	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,045,017		372,680		372,680		17,020,110	602,413	16,417,697	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,455,436		4,502,020		4,502,020		13,957,456		13,957,456	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	8,424,664		434,850		434,850		8,931,104	71,590	8,859,514	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,981,785		2,500,000		2,500,000		28,481,785		28,481,785	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,491,939		132,150		132,150		19,624,089		19,624,089	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,742,777						27,742,777		27,742,777	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,242,001						1,242,001		1,242,001	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 : SEPTIEMBRE 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		**1,518,881,761**	**1,518,881,761**	**561,637,133**	**561,637,133**	**180,014,411**	**180,014,411**	**5,668,878,731**	**5,668,878,731**	**1,647,291,071**	**1,647,291,071**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA