



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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			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 INFRAESTRUCTURA 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 : NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			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 : NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			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							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	13,689,995		4,366,292		4,366,292		43,196,655	25,140,368	18,056,287	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	12,278,082		4,161,098		4,161,098		40,548,721	24,109,541	16,439,180	0
114-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018	3,148,894		1,199,028		1,199,028		10,658,108	6,310,186	4,347,922	0
114-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018	3,333,141		1,111,047		1,111,047		11,110,470	6,666,282	4,444,188	0
114-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018			19,040		19,040		103,530	84,490	19,040	0
114-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018	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	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	9,694,379		3,642,638		3,642,638		21,695,761	8,358,744	13,337,017	0
114-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018	3,146,640		3,868,678		3,868,678		11,539,898	4,524,580	7,015,318	0
114-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018	1,297,100		1,050,000		1,050,000		2,347,100		2,347,100	0
114-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018	1,911,009		968,049		968,049		3,854,571	975,513	2,879,058	0
114-05-01-119-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018	681,540		136,308		136,308		817,848		817,848	0
114-05-01-120-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018	6,077,748		1,254,000		1,254,000		12,298,622	4,966,874	7,331,748	0
114-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018	16,336,370		4,920,416		4,920,416		25,637,036	4,380,250	21,256,786	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	964,715						964,715		964,715	0
114-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018	573,130		1,289,900		1,289,900		1,863,030		1,863,030	0
114-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018	1,388,959		153,750		153,750		1,542,709		1,542,709	0
114-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018	736,301		916,836		916,836		1,653,137		1,653,137	0
114-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018	4,077,000		924,000		924,000		5,001,000		5,001,000	0
114-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018	8,546,379		2,803,593		2,803,593		22,089,344	10,739,372	11,349,972	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			82,811,485	82,811,485			1,071,922,670	1,071,922,670	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			81,315,976	81,315,976			1,035,238,128	1,035,238,128	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 : NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			81,315,976	81,315,976			1,009,875,246	1,009,875,246	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			30,315,976	30,315,976			448,875,246	448,875,246	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			30,315,976	30,315,976			448,875,246	448,875,246	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 ACUICOLAS LEY N° 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			561,000,000	561,000,000	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			1,471,212	1,471,212			23,927,212	23,927,212	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,471,212	1,471,212			23,927,212	23,927,212	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			24,297	24,297			12,757,330	12,757,330	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			24,297	24,297			4,548,927	4,548,927	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"			24,297	24,297			4,548,927	4,548,927	0	0























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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							16,304,845	16,304,845	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			12,045,152	12,045,152			129,144,465	129,144,465	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			12,045,152	12,045,152			129,144,465	129,144,465	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			342,413	342,413			3,763,541	3,763,541	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			951,081	951,081			11,185,936	11,185,936	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			951,081	951,081			11,185,936	11,185,936	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							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							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							32,069,956	32,069,956	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							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 N° 19.37							4,932,585	4,932,585	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,776,030	1,776,030			16,855,594	16,855,594	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			214,296	214,296			1,531,221	1,531,221	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,561,734	1,561,734			13,894,418	13,894,418	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							1,429,955	1,429,955	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,584,954	5,584,954	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,548,241	1,548,241	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							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 : NOVIEMBRE DE 2018

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			808,146	808,146			2,804,570	2,804,570	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			808,146	808,146			2,804,570	2,804,570	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			1,892,936	1,892,936	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			180,802	180,802			1,892,936	1,892,936	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			1,629,338	1,629,338			18,103,065	18,103,065	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			1,629,338	1,629,338			18,103,065	18,103,065	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							15,014,160	15,014,160	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			8,146,687	8,146,687			90,515,266	90,515,266	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			72,248	72,248			751,376	751,376	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			667,274	667,274			7,700,431	7,700,431	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			667,274	667,274			7,700,431	7,700,431	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							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							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							14,252,378	14,252,378	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							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 N° 19.							1,861,290	1,861,290	0	0



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	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		8,759,976	22,168,967	20,837,190	1,331,777		264,661,084	272,089,283	0	7,428,199
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			276,080	276,080			1,157,831	1,157,831	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			276,080	276,080			1,157,831	1,157,831	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							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							1,458,161	1,458,161	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,800,000	5,800,000			31,330,128	31,330,128	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,800,000	4,800,000			22,292,810	22,292,810	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,			1,000,000	1,000,000			9,037,318	9,037,318	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,785,262	8,785,973	2,409,802	6,376,171		95,414,480	96,823,571	0	1,409,091
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							3,585,904	3,585,904	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				220,400		220,400	2,657,977	2,878,377	0	220,400
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,239,989	2,804,135	134,989	2,669,146		29,515,721	30,086,564	0	570,843
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,781,732	3,008,070	724,948	2,283,122		24,070,016	24,568,626	0	498,610
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							5,866,654	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			330,322	330,322			5,144,823	5,144,823	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		1,644,303	2,643,446	999,143	1,644,303		21,450,926	21,450,926	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							162,148	162,148	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		119,238					529,155	648,393	0	119,238
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							2,431,156	2,431,156	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			831,969	831,969			19,104,715	19,104,715	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			463,942	463,942			6,983,054	6,983,054	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA							1,473,073	1,473,073	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							557,991	557,991	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			56,000	56,000			341,413	341,413	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			97,603	97,603			3,734,571	3,734,571	0	0

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			122,084	122,084			1,795,715	1,795,715	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			92,340	92,340			4,218,898	4,218,898	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							17,967,310	17,967,310	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							3,145,200	3,145,200	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							6,947,076	6,947,076	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							7,875,034	7,875,034	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		178,500	178,500		178,500		1,011,513	1,011,513	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		178,500	178,500		178,500		1,011,513	1,011,513	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			8,600	48,800		40,200	8,954,294	8,994,494	0	40,200
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			8,600	48,800		40,200	8,885,614	8,925,814	0	40,200
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							68,680	68,680	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,183,723	3,252,654		68,931	34,406,041	34,474,972	0	68,931
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			30,430,000	30,430,000	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							947,775	947,775	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			683,723	683,723			2,482,651	2,482,651	0	0













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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			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 TITULOS 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		12,733,033		24,297		24,297		12,757,330	0	12,757,330
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,524,630		24,297		24,297		4,548,927	0	4,548,927
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		8,208,403						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	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	834,766,255		78,643,952		78,643,952		913,410,207		913,410,207	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	447,820,873		40,626,535		40,626,535		488,447,408		488,447,408	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	303,222,363		27,824,887		27,824,887		331,047,250		331,047,250	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,723,019		10,192,530		10,192,530		93,915,549		93,915,549	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	251,252,093		20,837,190		20,837,190		273,940,851	1,851,568	272,089,283	0



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	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
<b>TOTALES</b>		<b>1,770,894,643</b>	<b>1,770,894,643</b>	<b>432,814,898</b>	<b>432,814,898</b>	<b>139,922,556</b>	<b>139,922,556</b>	<b>6,559,644,877</b>	<b>6,559,644,877</b>	<b>1,880,527,426</b>	<b>1,880,527,426</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA