

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
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			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 : MAYO 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	2,232,051						2,232,051		2,232,051	0
114-05-01-081-000-000	PROG. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017	2,631,826			2,631,826		2,631,826	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		5,563,632	5,563,632	5,563,632	0	0
114-05-01-083-000-000	PROGRAMA IRA 2017	1,045,817			1,045,817		1,045,817	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		6,528,031	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		1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0
114-05-01-090-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2017	1,414,994			1,414,994		1,414,994	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		1,632,990	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	3,987,491			3,021,706		3,021,706	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		4,589,810	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		5,324,558	5,324,558	5,324,558	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
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		3,168,780	2,631,826		2,631,826		2,631,826	3,168,780	0	536,954
214-05-01-082-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2017		9,999,925	5,563,632		5,563,632		5,563,632	9,999,925	0	4,436,293
214-05-01-083-000-000	PROGRAMA IRA 2017		2,167,901	1,045,817		1,045,817		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		9,014,600	6,528,031		6,528,031		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		1,650,000		1,650,000	1,650,000	0	0
214-05-01-090-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2017		1,757,048	1,414,994		1,414,994		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
214-05-01-092-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2017		1,888,099	1,632,990		1,632,990		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		3,021,706		3,021,706	3,021,706	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
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		5,999,640	4,589,810		4,589,810		4,589,810	5,999,640	0	1,409,830
214-05-01-098-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017		5,660,991	5,324,558		5,324,558		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		58,712,284	43,250,081		43,250,081		43,250,081	58,712,284	0	15,462,203
214-05-01-104-000-000	P. APOYO A LA GESTIÓN-BRECHA MULTIFACTORIAL 2017		46,429,120	39,987,517		39,987,517		39,987,517	46,429,120	0	6,441,603
214-05-01-105-000-000	P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017		29,368,174	13,139,505		13,139,505		13,180,246	29,408,915	0	16,228,669
214-05-01-106-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018		13,670,352	13,670,352		13,670,352		13,670,352	13,670,352	0	0
214-05-01-107-000-000	P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017		7,124,661	2,644,869		2,644,869		2,644,869	7,124,661	0	4,479,792
214-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018		18,485,339	14,876,347		14,876,347		14,876,347	18,485,339	0	3,608,992
214-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018			4,169,220	19,164,756		14,995,536	4,169,220	19,164,756	0	14,995,536
214-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018		6,673,381	4,444,188		4,444,188		4,444,188	6,673,381	0	2,229,193
214-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018				174,648		174,648		174,648	0	174,648
214-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018				942,687		942,687		942,687	0	942,687
214-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018				8,492,000		8,492,000		8,492,000	0	8,492,000
214-05-01-114-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2018									0	0
214-05-01-115-000-000	P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018		30,875,836	2,240,000		2,240,000		2,240,000	30,875,836	0	28,635,836
214-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018		3,414,891	2,062,850	15,640,756		13,577,906	2,062,850	19,055,647	0	16,992,797
214-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018		7,700,000						7,700,000	0	7,700,000
214-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018		5,116,931						5,116,931	0	5,116,931
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		14,398,279	1,055,050		1,055,050		1,055,050	14,398,279	0	13,343,229
214-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018									0	0
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		1,400,000	0	1,400,000
214-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018									0	0
214-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018									0	0
214-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018									0	0
214-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018									0	0
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		13,967,550	14,714,370	12,914,650	1,799,720		53,905,549	66,073,379	0	12,167,830
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,469,575	3,177,018	2,715,454	461,564		14,309,792	16,317,803	0	2,008,011

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			544,196	544,196			2,686,906	2,686,906	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			2,686,906	2,686,906	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 1º LEY Nº 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			2,378,833	2,378,833			11,450,886	11,450,886	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			2,378,833	2,378,833			11,450,886	11,450,886	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
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							5,618,058	5,618,058	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			11,894,160	11,894,160			57,254,409	57,254,409	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			11,894,160	11,894,160			57,254,409	57,254,409	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000	3,000,000			18,430,128	18,430,128	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							13,392,810	13,392,810	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,			3,000,000	3,000,000			5,037,318	5,037,318	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		8,112,830	30,075,694	22,212,169	7,863,525		41,015,926	41,265,231	0	249,305
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							2,425,318	2,425,318	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			488,514	488,514			1,077,885	1,077,885	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACUTICOS		4,615,608	11,339,441	6,723,833	4,615,608		12,118,118	12,118,118	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,237,274	4,781,230	2,793,261	1,987,969		6,119,366	6,368,671	0	249,305
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		332,258	332,258			332,258	5,270,305	5,270,305	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		924,929	1,209,399	284,470	924,929		1,242,932	1,242,932	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			11,419,185	11,419,185			12,178,576	12,178,576	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		2,761	2,761			2,761	2,761	2,761	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							57,960	57,960	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			502,906	502,906			522,705	522,705	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,779	435,779			6,726,399	6,726,399	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD							1,897,610	1,897,610	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			273,725	273,725			843,426	843,426	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			10,357	10,357			109,795	109,795	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			151,697	151,697			2,209,335	2,209,335	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR							794,973	794,973	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							871,260	871,260	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			2,477,908	2,477,908			4,477,732	4,477,732	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		9,303,710					9,303,710		0	9,303,710
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,524,630					4,524,630		0	4,524,630
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,779,080					4,779,080		0	4,779,080
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	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	305,356,160		80,648,103		80,648,103		386,004,263		386,004,263	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	163,229,172		43,651,805		43,651,805		206,880,977		206,880,977	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	111,850,634		30,136,226		30,136,226		141,986,860		141,986,860	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,276,354		6,860,072		6,860,072		37,136,426		37,136,426	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,674,287		34,123,982	129,614	33,994,368		106,342,658	674,003	105,668,655	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,750		228,480		228,480		308,230		308,230	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,430,128		3,000,000		3,000,000		18,430,128		18,430,128	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,053,062		22,212,169		22,212,169		41,265,231		41,265,231	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,290,620		565,393	129,614	435,779		7,328,812	602,413	6,726,399	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
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		1,575,370,786	1,141,438,118	897,516,602	902,645,748	319,551,297	324,680,443	4,552,385,031	4,123,581,509	1,526,977,380	1,098,173,858

TOTALES A NIVELES DE CUENTA