REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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	305,451,000		294,188,979	357,361,857		63,172,878	2,193,341,098	1,951,062,976	242,278,122	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	305,451,000		294,188,979	357,361,857		63,172,878	2,193,341,098	1,951,062,976	242,278,122	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - POSTAS RURALES		76,812,156	228,138,467	168,044,183	60,094,284		1,385,998,822	1,402,716,694	0	16,717,872
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	382,263,156		66,050,512	189,317,674		123,267,162	807,342,276	548,346,282	258,995,994	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	68,322,127		195,198,797	200,000	194,998,797		646,416,003	383,095,079	263,320,924	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			200,000		200,000	391,000	200,000	191,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	65,598,290		195,198,797		195,198,797		643,501,166	382,704,079	260,797,087	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	65,598,290		195,198,797		195,198,797		643,501,166	382,704,079	260,797,087	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 : DICIEMBRE 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
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 : DICIEMBRE 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
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 : DICIEMBRE 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
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			1,105,805		1,105,805		1,105,805		1,105,805	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			9,559,739		9,559,739		52,756,394	43,196,655	9,559,739	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			12,488,981		12,488,981		53,037,702	40,548,721	12,488,981	0
114-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018			27,499,194		27,499,194		38,157,302	10,658,108	27,499,194	0
114-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018	2,211,446		4,444,188		4,444,188		15,554,658	8,899,024	6,655,634	0
114-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018			73,505		73,505		177,035	103,530	73,505	0
114-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018			472,428		472,428		1,346,695	874,267	472,428	0
114-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018			6,928,978		6,928,978		12,131,428	5,202,450	6,928,978	0
114-05-01-114-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2018			2,790,298		2,790,298		2,790,298		2,790,298	0
114-05-01-115-000-000	P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018			26,017,729		26,017,729		47,713,490	21,695,761	26,017,729	0
114-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018			8,442,252		8,442,252		19,982,150	11,539,898	8,442,252	0
114-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018			2,933,243		2,933,243		5,280,343	2,347,100	2,933,243	0
114-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018			1,905,556		1,905,556		5,760,127	3,854,571	1,905,556	0
114-05-01-119-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018	54,393		272,616		272,616		1,090,464	763,455	327,009	0
114-05-01-120-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018			8,020,908		8,020,908		20,319,530	12,298,622	8,020,908	0
114-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018			61,828,083		61,828,083		87,465,119	25,637,036	61,828,083	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			644,945		644,945		1,609,660	964,715	644,945	0
114-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018			5,045,400		5,045,400		6,908,430	1,863,030	5,045,400	0
114-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018			4,260,438		4,260,438		5,803,147	1,542,709	4,260,438	0
114-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018			180,342		180,342		1,833,479	1,653,137	180,342	0
114-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018			660,000		660,000		5,661,000	5,001,000	660,000	0
114-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018			6,172,537		6,172,537		28,261,881	22,089,344	6,172,537	0
114-05-01-129-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018			3,451,632		3,451,632		3,451,632		3,451,632	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			227,950,467	227,950,467			1,299,873,137	1,299,873,137	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205,567,572	205,567,572			1,240,805,700	1,240,805,700	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			26,168,963	26,168,963			51,531,845	51,531,845	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			179,398,609	179,398,609			1,189,273,855	1,189,273,855	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			74,975,640	74,975,640			523,850,886	523,850,886	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			74,975,640	74,975,640			523,850,886	523,850,886	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			50,922,969	50,922,969			50,922,969	50,922,969	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			53,500,000	53,500,000			614,500,000	614,500,000	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			4,320,000	4,320,000			28,247,212	28,247,212	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,320,000	4,320,000			28,247,212	28,247,212	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			18,062,895	18,062,895			30,820,225	30,820,225	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,074,849	1,074,849			5,623,776	5,623,776	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"			1,074,849	1,074,849			5,623,776	5,623,776	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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			16,988,046	16,988,046			25,196,449	25,196,449	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			16,988,046	16,988,046			25,196,449	25,196,449	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 : DICIEMBRE 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
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 : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	97,120,017		8,614,208		8,614,208		105,734,225		105,734,225	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	1,581,591		256,430		256,430		1,838,021		1,838,021	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	60,622,679		1,697,435		1,697,435		62,320,114		62,320,114	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	22,418,730		6,449,605		6,449,605		28,868,335		28,868,335	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,089,701		203,967		203,967		8,293,668		8,293,668	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	241,809		6,771		6,771		248,580		248,580	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 : DICIEMBRE 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
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	13,396,825	192,590	13,204,235		13,396,825	7,070,785	6,326,040	0
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	171,383	2,568	168,815		171,383	94,271	77,112	0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			8,902,873		8,902,873		8,902,873		8,902,873	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		4,592,647	3,402,720	128,594	3,274,126		3,402,720	4,721,241	0	1,318,521
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	882,562	59,735	822,827		882,562	2,193,128	0	1,310,566
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		60,452	37,287	1,693	35,594		37,287	62,145	0	24,858
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		168,577		168,577		6,189,184		6,189,184	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,020,607		168,577		168,577		6,189,184		6,189,184	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 : DICIEMBRE 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
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		348,143,363	23,234,935	95,583,777		72,348,842	640,224,615	1,060,716,820	0	420,492,205
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		325,372,537		68,272,606		68,272,606	382,972,396	776,617,539	0	393,645,143
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		325,372,537		68,272,606		68,272,606	382,972,396	776,617,539	0	393,645,143
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 : DICIEMBRE 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
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 : DICIEMBRE 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
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 : DICIEMBRE 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
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		2,222,094		2,222,094	43,250,081	60,934,378	0	17,684,297
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		2,371,185		9,113,568		9,113,568	43,196,655	54,681,408	0	11,484,753
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		1,043,290		4,621,335		4,621,335	40,548,721	46,213,346	0	5,664,625
214-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018		18,089,026		9,582,378		9,582,378	10,658,108	38,329,512	0	27,671,404
214-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018							8,899,024	8,899,024	0	0
214-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018		71,118		74,849		74,849	103,530	249,497	0	145,967
214-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018		68,420		404,008		404,008	874,267	1,346,695	0	472,428
214-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018		3,289,550		3,639,428		3,639,428	5,202,450	12,131,428	0	6,928,978
214-05-01-114-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2018		1,953,209		837,089		837,089		2,790,298	0	2,790,298
214-05-01-115-000-000	P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018		9,180,075		20,583,892		20,583,892	21,695,761	51,459,728	0	29,763,967
214-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018		7,515,749		1,085,111		1,085,111	11,539,898	20,140,758	0	8,600,860
214-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018		5,352,900					2,347,100	7,700,000	0	5,352,900
214-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018		1,262,360		2,192,970		2,192,970	3,854,571	7,309,901	0	3,455,330
214-05-01-119-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018				327,195		327,195	763,455	1,090,650	0	327,195
214-05-01-120-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018		2,099,657		6,170,691		6,170,691	12,298,622	20,568,970	0	8,270,348
214-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018		63,526,855					25,637,036	89,163,891	0	63,526,855
214-05-01-122-000-000	P. COLAB. ROCKWOOD LITIO 2018									0	0
214-05-01-123-000-000	P.ES.P.I 2018		435,285					964,715	1,400,000	0	435,285
214-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018		8,208,500		4,316,370		4,316,370	1,863,030	14,387,900	0	12,524,870
214-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018		3,860,661		2,315,730		2,315,730	1,542,709	7,719,100	0	6,176,391
214-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018		180,625		785,898		785,898	1,653,137	2,619,660	0	966,523
214-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018		855,000					5,001,000	5,856,000	0	855,000
214-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018		5,946,593					22,089,344	28,035,937	0	5,946,593
214-05-01-129-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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		13,202,247	13,949,067	13,856,136	92,931		158,006,590	171,115,906	0	13,109,316
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,743,584	3,450,996	7,689,092		4,238,096	40,903,856	47,885,536	0	6,981,680
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO		785,370	759,884	894,667		134,783	12,462,390	13,382,543	0	920,153
214-11-02-000-000-000	RETENCION 10%		1,958,214	2,691,112	6,794,425		4,103,313	28,441,466	34,502,993	0	6,061,527
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,824,995	5,834,872	5,765,943	68,929		58,341,773	65,097,839	0	6,756,066
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		7,516,081	168,473,390	172,060,573		3,587,183	1,423,226,854	1,434,330,118	0	11,103,264
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			123,971,068	129,854,386		5,883,318	1,037,381,275	1,043,264,593	0	5,883,318
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			67,031,899	70,533,874		3,501,975	555,479,307	558,981,282	0	3,501,975
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			44,567,065	44,567,065			462,385,448	462,385,448	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,700,840	12,700,840			145,101,211	145,101,211	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			6,667,628	6,667,628			75,635,465	75,635,465	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			6,667,628	6,667,628			75,635,465	75,635,465	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			3,449,927	3,449,927			34,649,461	34,649,461	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 : DICIEMBRE 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			3,449,927	3,449,927			34,649,461	34,649,461	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	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980							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			485,844	485,844			4,406,222	4,406,222	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			485,844	485,844			4,406,222	4,406,222	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			563,244	563,244			6,483,914	6,483,914	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			563,244	563,244			6,483,914	6,483,914	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			2,496,960	2,496,960			28,325,861	28,325,861	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			2,496,960	2,496,960			28,325,861	28,325,861	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 : DICIEMBRE 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			5,332,725	5,332,725			21,637,570	21,637,570	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			12,484,795	12,484,795			141,629,260	141,629,260	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			12,484,795	12,484,795			141,629,260	141,629,260	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			385,102	385,102			4,148,643	4,148,643	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,324,165	4,826,140		3,501,975	12,510,101	16,012,076	0	3,501,975
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				3,501,975		3,501,975		3,501,975	0	3,501,975
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,324,165	1,324,165			12,510,101	12,510,101	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,955,718	12,955,718			49,958,259	49,958,259	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			11,311,523	11,311,523			43,381,479	43,381,479	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			11,311,523	11,311,523			43,381,479	43,381,479	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,644,195	1,644,195			6,576,780	6,576,780	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			6,576,780	6,576,780	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,577,882	1,577,882			18,433,476	18,433,476	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			16,148	16,148			1,547,369	1,547,369	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,561,734	1,561,734			15,456,152	15,456,152	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			6,607,069	6,607,069			12,192,023	12,192,023	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,012,916	1,012,916			2,561,157	2,561,157	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			1,012,916	1,012,916			1,012,916	1,012,916	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			5,594,153	5,594,153			8,192,916	8,192,916	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,594,153	5,594,153			8,192,916	8,192,916	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			45,031,667	47,413,010		2,381,343	376,078,917	378,460,260	0	2,381,343
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			31,016,426	31,016,426			322,335,438	322,335,438	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,234,760	8,234,760			100,024,957	100,024,957	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			4,393,508	4,393,508			52,555,037	52,555,037	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			4,393,508	4,393,508			52,555,037	52,555,037	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			2,860,037	2,860,037			25,145,950	25,145,950	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			2,860,037	2,860,037			25,145,950	25,145,950	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 : DICIEMBRE 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			387,979	387,979			3,192,549	3,192,549	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			387,979	387,979			3,192,549	3,192,549	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			187,130	187,130			2,080,066	2,080,066	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			187,130	187,130			2,080,066	2,080,066	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			1,646,951	1,646,951			19,750,016	19,750,016	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			1,646,951	1,646,951			19,750,016	19,750,016	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			4,846,973	4,846,973			19,861,133	19,861,133	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			8,234,760	8,234,760			98,750,026	98,750,026	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			224,328	224,328			975,704	975,704	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			860,616	3,241,959		2,381,343	8,561,047	10,942,390	0	2,381,343
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				2,381,343		2,381,343		2,381,343	0	2,381,343
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			860,616	860,616			8,561,047	8,561,047	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,865,981	4,865,981			20,979,649	20,979,649	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			4,245,551	4,245,551			18,497,929	18,497,929	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			4,245,551	4,245,551			18,497,929	18,497,929	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			620,430	620,430			2,481,720	2,481,720	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			2,481,720	2,481,720	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,394,876	1,394,876			13,243,924	13,243,924	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			121,998	121,998			1,903,603	1,903,603	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,272,878	1,272,878			11,340,321	11,340,321	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			6,893,768	6,893,768			10,958,859	10,958,859	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,360,911	1,360,911			3,053,307	3,053,307	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,692,396	1,692,396	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,360,911	1,360,911			1,360,911	1,360,911	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			5,532,857	5,532,857			7,415,858	7,415,858	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,532,857	5,532,857			7,415,858	7,415,858	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,907,502	11,907,502			105,823,051	105,823,051	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			4,952,622	4,952,622			34,126,484	34,126,484	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			3,849,433	3,849,433			42,697,882	42,697,882	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,143,024	3,143,024			36,547,153	36,547,153	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			188,173	188,173			2,263,039	2,263,039	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			101,363	101,363			2,887,933	2,887,933	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			416,873	416,873			999,757	999,757	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,932,482	2,932,482			25,979,661	25,979,661	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			172,965	172,965			3,019,024	3,019,024	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			172,965	172,965			3,019,024	3,019,024	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 : DICIEMBRE 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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,428,199	38,537,812	36,210,610	2,327,202		303,198,896	308,299,893	0	5,100,997
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			290,360	290,360			1,448,191	1,448,191	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			290,360	290,360			1,448,191	1,448,191	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			1,500,000	1,500,000			32,830,128	32,830,128	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							22,292,810	22,292,810	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			1,500,000	1,500,000			10,537,318	10,537,318	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,409,091	4,242,736	2,833,645	1,409,091		99,657,216	99,657,216	0	0
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 QUÍMICOS		220,400	548,781	328,381	220,400		3,206,758	3,206,758	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		570,843	1,694,739	1,123,896	570,843		31,210,460	31,210,460	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		498,610	1,279,853	781,243	498,610		25,349,869	25,349,869	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			65,089	65,089			5,931,743	5,931,743	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							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			406,780	406,780			21,857,706	21,857,706	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			247,494	247,494			409,642	409,642	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		119,238		-119,238	119,238		529,155	529,155	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							2,431,156	2,431,156	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,188,139	3,687,198		499,059	22,292,854	22,791,913	0	499,059
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			509,952	509,952			7,493,006	7,493,006	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,619,312	1,619,312			3,092,385	3,092,385	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							557,991	557,991	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			29,757	29,757			371,170	371,170	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			260,220	357,864		97,644	3,994,791	4,092,435	0	97,644

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			121,825	243,650		121,825	1,917,540	2,039,365	0	121,825
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			647,073	926,663		279,590	4,865,971	5,145,561	0	279,590
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			17,453,765	20,104,303		2,650,538	35,421,075	38,071,613	0	2,650,538
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			6,946,506	6,946,506			10,091,706	10,091,706	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			6,102,434	6,102,434			13,049,510	13,049,510	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			4,404,825	7,055,363		2,650,538	12,279,859	14,930,397	0	2,650,538
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			2,290,750	2,362,150		71,400	3,302,263	3,373,663	0	71,400
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,290,750	2,362,150		71,400	3,302,263	3,373,663	0	71,400
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		40,200	53,663	13,463	40,200		9,007,957	9,007,957	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		40,200	53,663	13,463	40,200		8,939,277	8,939,277	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							68,680	68,680	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		68,931	2,324,248	2,255,317	68,931		36,730,289	36,730,289	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,000,000	2,000,000			32,430,000	32,430,000	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			84,760	84,760			1,032,535	1,032,535	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							2,482,651	2,482,651	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-09-999-000-000	OTROS		68,931	239,488	170,557	68,931		785,103	785,103	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		4,910,787	4,910,787		4,910,787		24,534,876	24,534,876	0	0
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		4,910,787	4,910,787		4,910,787		24,534,876	24,534,876	0	0
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		820,920	1,363,760	2,422,840		1,059,080	34,021,746	35,901,746	0	1,880,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							5,200,000	5,200,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		820,920	1,363,760	2,422,840		1,059,080	28,821,746	30,701,746	0	1,880,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		178,270	919,604	741,334	178,270		2,494,140	2,494,140	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		178,270	478,810	300,540	178,270		1,652,411	1,652,411	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			440,794	440,794			841,729	841,729	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 : DICIEMBRE 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
215-24-03-001-000-000	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			5,964,510	6,083,459		118,949	15,694,811	15,813,760	0	118,949
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 : DICIEMBRE 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			5,857,605	5,857,605			9,143,671	9,143,671	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			106,905	225,854		118,949	4,762,013	4,880,962	0	118,949
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			106,905	225,854		118,949	596,506	715,455	0	118,949
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 : DICIEMBRE 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
215-33-00-000-000-000	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		-87,882	87,882		66,951,872	66,951,872	0	0
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		-87,882	87,882		66,951,872	66,951,872	0	0
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							67,164,300	67,164,300	0	0
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 : DICIEMBRE 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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							67,164,300	67,164,300	0	0
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		23,675,555		23,675,555	26,007,462	277,517,179	0	251,509,717
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,825,096			16,825,096		16,825,096	16,825,096	16,825,096	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		244,659,258		6,850,459		6,850,459	4,591,183	256,100,900	0	251,509,717
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		23,927,212		4,320,000		4,320,000		28,247,212	0	28,247,212
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		23,927,212		4,320,000		4,320,000		28,247,212	0	28,247,212
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		1,035,238,128		205,567,572		205,567,572		1,240,805,700	0	1,240,805,700
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		25,362,882		26,168,963		26,168,963		51,531,845	0	51,531,845
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,009,875,246		179,398,609		179,398,609		1,189,273,855	0	1,189,273,855
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 : DICIEMBRE 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
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		12,757,330		18,062,895		18,062,895		30,820,225	0	30,820,225
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,548,927		1,074,849		1,074,849		5,623,776	0	5,623,776
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		16,988,046		16,988,046		25,196,449	0	25,196,449
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				2,506,736		2,506,736		2,506,736	0	2,506,736
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES				2,506,736		2,506,736		2,506,736	0	2,506,736
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	913,410,207		129,854,386		129,854,386		1,043,264,593		1,043,264,593	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	488,447,408		70,533,874		70,533,874		558,981,282		558,981,282	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	331,047,250		47,413,010		47,413,010		378,460,260		378,460,260	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,915,549		11,907,502		11,907,502		105,823,051		105,823,051	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	272,089,283		36,250,810	40,200	36,210,610		310,191,661	1,891,768	308,299,893	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,157,831		290,360		290,360		1,448,191		1,448,191	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	31,330,128		1,500,000		1,500,000		32,830,128		32,830,128	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,823,571		2,833,645		2,833,645		100,025,759	368,543	99,657,216	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,104,715		3,687,198		3,687,198		24,203,348	1,411,435	22,791,913	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,967,310		20,104,303		20,104,303		38,071,613		38,071,613	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,011,513		2,362,150		2,362,150		3,373,663		3,373,663	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,994,494		53,663	40,200	13,463		9,119,747	111,790	9,007,957	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,474,972		2,255,317		2,255,317		36,730,289		36,730,289	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,534,876						24,534,876		24,534,876	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,478,906		2,422,840		2,422,840		35,901,746		35,901,746	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,752,806		741,334		741,334		2,494,140		2,494,140	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 : DICIEMBRE 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
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		62,273	23,675,555	13,484,707	10,190,848		23,675,555	13,546,980	10,128,575	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO			6,850,459		6,850,459		6,850,459		6,850,459	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				13,396,825		13,396,825		13,396,825	0	13,396,825
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		62,273	16,825,096	87,882	16,737,214		16,825,096	150,155	16,674,941	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		**1,756,050,493**	**1,756,050,493**	**1,121,006,929**	**1,121,006,929**	**473,789,791**	**473,789,791**	**7,805,191,012**	**7,805,191,012**	**2,018,310,198**	**2,018,310,198**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA