

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|-----------------------|--|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-03-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-04-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS | | | | | | | | | 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 |
| 122-01-00-000-000-000 | INVERSIONES PERMANENTES 417.. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-01-01-000-000-000 | DEPOSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-01-99-000-000-000 | OTROS TITULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-00-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-02-00-000-000-000 | HIPOTECARIOS 41626 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-06-00-000-000-000 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606 | | | | | | | | | 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 41151 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-02-00-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-03-00-000-000-000 | ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-03-01-000-000-000 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-03-02-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-01-000-000-000 | CORREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-02-000-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-03-000-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-04-000-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-05-000-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-01-000-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-02-000-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-03-000-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-04-000-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-05-000-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-06-000-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-99-000-000-000 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-05-00-000-000-000 | PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-06-00-000-000-000 | BIENES EXCLUIDOS 42109 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 92,819,683 | | 1,167,205 | | 1,167,205 | | 93,986,888 | | 93,986,888 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|-----------------------|--|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 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 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | | | 7,363,178 | 7,363,178 | | | 58,350,743 | 58,350,743 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2 | | | 7,363,178 | 7,363,178 | | | 58,350,743 | 58,350,743 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | | 439,525 | 439,525 | | | 3,283,973 | 3,283,973 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 | | | 439,525 | 439,525 | | | 3,283,973 | 3,283,973 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-032-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-037-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL | | | 37,951,717 | 37,951,717 | | | 293,921,293 | 293,921,293 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19. | | | 37,951,717 | 37,951,717 | | | 293,921,293 | 293,921,293 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 3,003,904 | 3,003,904 | | | 24,046,388 | 24,046,388 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 3,003,904 | 3,003,904 | | | 24,046,388 | 24,046,388 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | 12,030,476 | 12,030,476 | | | 108,503,124 | 108,503,124 | 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 | | | | | | | 96,472,648 | 96,472,648 | 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 | | | | | | | 96,472,648 | 96,472,648 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | 12,030,476 | 12,030,476 | | | 12,030,476 | 12,030,476 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378 | | | 12,030,476 | 12,030,476 | | | 12,030,476 | 12,030,476 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | 51,868 | 51,868 | | | 1,127,597 | 1,127,597 | 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 | | | 51,868 | 51,868 | | | 968,845 | 968,845 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | | | | 158,752 | 158,752 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | 14,622,723 | 14,622,723 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 3,588,192 | 3,588,192 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 9,883,661 | 9,883,661 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 9,883,661 | 9,883,661 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 1,150,870 | 1,150,870 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|-----------------------|---|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 55,718,614 | 55,718,614 | | | 428,112,317 | 428,112,317 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 51,854,129 | 51,854,129 | | | 369,243,047 | 369,243,047 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 18,358,064 | 18,358,064 | | | 140,205,346 | 140,205,346 | 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 N° 19.070 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 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 N° 19.429 ¹ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 8,693,796 | 8,693,796 | | | 37,689,765 | 37,689,765 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹ | | | | | | | | | 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 N° 19.410 ¹ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹ | | | | | | | | | 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 N° 1 | | | 4,435,940 | 4,435,940 | | | 31,174,815 | 31,174,815 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 4,257,856 | 4,257,856 | | | 6,514,950 | 6,514,950 | 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), LEY | | | | | | | | | 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. 3, LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | 1,183,543 | 1,183,543 | | | 9,498,566 | 9,498,566 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | 845,500 | 845,500 | | | 6,669,440 | 6,669,440 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | 338,043 | 338,043 | | | 2,829,126 | 2,829,126 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | 1,668,831 | 1,668,831 | | | 13,760,642 | 13,760,642 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 1,668,831 | 1,668,831 | | | 13,760,642 | 13,760,642 | 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 | ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y | | | 3,591,831 | 3,591,831 | | | 27,883,382 | 27,883,382 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|-----------------------|--|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTRAS 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 JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 20,479,690 | 20,479,690 | | | 134,628,513 | 134,628,513 | 0 | 0 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | 1,572,103 | 1,572,103 | 0 | 0 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | | | | 1,572,103 | 1,572,103 | 0 | 0 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | 916,405 | 916,405 | 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 | | | | | | | 916,405 | 916,405 | 0 | 0 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 1,777,450 | 1,777,450 | | | 8,738,712 | 8,738,712 | 0 | 0 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | | | 1,700,000 | 1,700,000 | | | 8,586,577 | 8,586,577 | 0 | 0 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | 77,450 | 77,450 | | | 152,135 | 152,135 | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 10,764,928 | 10,764,928 | | | 72,757,715 | 72,757,715 | 0 | 0 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | 124,772 | 124,772 | | | 1,840,601 | 1,840,601 | 0 | 0 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | 410,580 | 410,580 | | | 5,144,785 | 5,144,785 | 0 | 0 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 3,273,124 | 3,273,124 | | | 37,372,223 | 37,372,223 | 0 | 0 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | 1,602,359 | 1,602,359 | | | 6,778,707 | 6,778,707 | 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 | | | 1,654,365 | 1,654,365 | | | 5,137,246 | 5,137,246 | 0 | 0 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | | | | | | | 311,942 | 311,942 | 0 | 0 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 713,495 | 713,495 | | | 4,138,805 | 4,138,805 | 0 | 0 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | | | 513,246 | 513,246 | | | 1,411,801 | 1,411,801 | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | 33,980 | 33,980 | | | 1,777,979 | 1,777,979 | 0 | 0 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | | | 98,520 | 98,520 | | | 98,520 | 98,520 | 0 | 0 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | 187,591 | 187,591 | | | 580,730 | 580,730 | 0 | 0 |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 2,152,896 | 2,152,896 | | | 8,164,376 | 8,164,376 | 0 | 0 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 3,562,284 | 3,562,284 | | | 25,968,178 | 25,968,178 | 0 | 0 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 2,251,987 | 2,251,987 | | | 15,081,384 | 15,081,384 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 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 | | 1,570,701,779 | | 163,299,536 | | 163,299,536 | | 1,734,001,315 | 0 | 1,734,001,315 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 1,570,701,779 | | 163,299,536 | | 163,299,536 | | 1,734,001,315 | 0 | 1,734,001,315 |
| 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 |
| 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 | | 75,520,512 | | 20,497,890 | | 20,497,890 | | 96,018,402 | 0 | 96,018,402 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 68,338,415 | | 18,384,838 | | 18,384,838 | | 86,723,253 | 0 | 86,723,253 |
| 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 | | 7,182,097 | | 2,113,052 | | 2,113,052 | | 9,295,149 | 0 | 9,295,149 |
| 463-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 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 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 1,339,095,444 | | 206,338,462 | | 206,338,462 | | 1,545,640,906 | 207,000 | 1,545,433,906 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 765,166,108 | | 113,473,683 | | 113,473,683 | | 878,846,791 | 207,000 | 878,639,791 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 372,393,703 | | 55,718,614 | | 55,718,614 | | 428,112,317 | | 428,112,317 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 201,535,633 | | 37,146,165 | | 37,146,165 | | 238,681,798 | | 238,681,798 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 119,560,239 | | 22,259,211 | | 22,259,211 | | 141,819,450 | | 141,819,450 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,572,103 | | | | | | 1,572,103 | | 1,572,103 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 SALUD 2017
 MES DE : AGOSTO DE 2017

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 563-63-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-64-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-66-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-00-00-000-000-000 | ADQUISICIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-06-00-000-000-000 | 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 RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTALES | | 1,885,884,794 | 1,885,791,070 | 875,764,657 | 879,479,273 | 247,445,284 | 251,159,900 | 7,835,568,686 | 7,839,189,578 | 2,066,501,273 | 2,070,122,165 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA