

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	125,514,631		30,159,989		30,159,989		155,674,620		155,674,620	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	13,965,129		391,024		391,024		14,356,153		14,356,153	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	8,426,977		235,955		235,955		8,662,932		8,662,932	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,815,912		99,846		99,846		3,915,758		3,915,758	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	27,363,904		766,189		766,189		28,130,093		28,130,093	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,128,070		13,710,236		13,710,236		18,838,306		18,838,306	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	50,554,990		13,403,714		13,403,714		63,958,704		63,958,704	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	16,259,649		1,553,025		1,553,025		17,812,674		17,812,674	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									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 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		43,643,424		10,889,067		10,889,067		54,532,491	0	54,532,491
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		454,286		479,726		479,726		934,012	0	934,012
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,581,292		977,615		977,615		3,558,907	0	3,558,907
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2,278,774		109,545		109,545		2,388,319	0	2,388,319
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		7,538,433		211,076		211,076		7,749,509	0	7,749,509

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-59-000-000-000	PILOTO VIDA SANA									0	0
214-05-60-000-000-000	MODELO AT. ENFOQUE FAMILIAR 2014									0	0
214-05-61-000-000-000	RESOLUTIVIDAD 2012									0	0
214-05-62-000-000-000	MANTENIMIENTO 2012									0	0
214-05-63-000-000-000	PILOTO VIDA SANA 2012									0	0
214-05-64-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2012									0	0
214-05-65-000-000-000	MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2012									0	0
214-05-66-000-000-000	SALA ERA 2014									0	0
214-05-67-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 DIGIT.									0	0
214-05-68-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 RRHH									0	0
214-05-69-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 MEDIC.									0	0
214-05-70-000-000-000	PROMOCION 2012									0	0
214-05-71-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL ESP									0	0
214-05-72-000-000-000	SENDA MINSAL 2014									0	0
214-05-73-000-000-000	LABORATORIO GES 2014									0	0
214-05-74-000-000-000	VIDA SANA 2013									0	0
214-05-75-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2014									0	0
214-05-76-000-000-000	SALAS ERA (REFORZAM. CONSULTORIO)									0	0
214-05-77-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL (EXAMENES 2013)									0	0
214-05-78-000-000-000	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR 2013									0	0
214-05-79-000-000-000	PROMOCION DE SALUD 2017		734,688	734,688		734,688		6,535,301	6,535,301	0	0
214-05-80-000-000-000	PROMOCION 2013									0	0
214-05-81-000-000-000	SENDA - MINSAL									0	0
214-05-82-000-000-000	APOYO A LA GESTION (MEDICAMENTOS Y EXAMENES)									0	0
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO POSTA PUTAGAN									0	0
214-05-84-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
214-05-85-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2014									0	0
214-05-86-000-000-000	ODONTOLOGICO PREESCOLAR 2014									0	0
214-05-87-000-000-000	APOYO A LA GESTION (FARMACIA)									0	0
214-05-88-000-000-000	PROMOCION 2014									0	0
214-05-89-000-000-000	VICTORIA BRAVO MUÑOZ									0	0
214-05-90-000-000-000	FIADI 2014									0	0
214-05-91-000-000-000	APOYO A LA GESTION (DEV.PERCAPITA)									0	0
214-05-92-000-000-000	APOYO A LA GESTION (HABILITACION X CONST)									0	0
214-05-93-000-000-000	INGRESOS POR ACLARAR.-									0	0
214-05-94-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
214-05-95-000-000-000	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS									0	0
214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD							1,744,616	1,744,616	0	0
214-05-98-000-000-000	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		58,517,739						58,517,739	0	58,517,739
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				20,445,011		20,445,011		20,445,011	0	20,445,011
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	1,904,028		343,121	241,297	101,824		3,164,496	4,966,700	0	1,802,204
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS SECTOR MUNICIPAL (CH.									0	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (CHEQUES DEVUELTOS)	1,802,204							1,802,204	0	1,802,204
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO	101,824		343,121	241,297	101,824		3,164,496	3,164,496	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		28,709,513	80,103,548	51,394,035	28,709,513		411,185,730	411,185,730	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-000	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'									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			1,424,497	1,424,497			15,543,817	15,543,817	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			983,848	983,848			11,027,249	11,027,249	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			440,649	440,649			4,516,568	4,516,568	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									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			3,174,469	3,174,469			37,346,721	37,346,721	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			3,174,469	3,174,469			37,346,721	37,346,721	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			116,121	116,121			1,029,261	1,029,261	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			116,121	116,121			1,029,261	1,029,261	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									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA			19,209,665	19,209,665			229,819,591	229,819,591	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			19,209,665	19,209,665			229,819,591	229,819,591	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,351,080	2,351,080			21,497,318	21,497,318	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,446,505	3,446,505	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,351,080	2,351,080			18,050,813	18,050,813	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			18,254,343	18,254,343			77,910,550	77,910,550	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			17,129,380	17,129,380			73,757,621	73,757,621	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			17,129,380	17,129,380			73,757,621	73,757,621	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,124,963	1,124,963			4,152,929	4,152,929	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378			1,124,963	1,124,963			4,152,929	4,152,929	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			92,214	92,214			2,301,636	2,301,636	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 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 3° LEY N° 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			92,214	92,214			2,202,196	2,202,196	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							99,440	99,440	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			26,656,627	26,656,627			37,631,455	37,631,455	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,870,717	2,870,717			6,805,926	6,805,926	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,935,209	3,935,209	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,870,717	2,870,717			2,870,717	2,870,717	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,089,760	1,089,760	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			23,785,910	23,785,910			29,016,469	29,016,469	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			23,785,910	23,785,910			29,016,469	29,016,469	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							719,300	719,300	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			155,488,278	155,488,278			501,558,971	501,558,971	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			154,495,066	154,495,066			466,409,013	466,409,013	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									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			993,212	993,212			35,149,958	35,149,958	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 N° 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		1,631,022	114,337,477	112,810,461	1,527,016		377,312,176	377,416,182	0	104,006
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,711,865	3,711,865			9,821,275	9,821,275	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,711,865	3,711,865			9,821,275	9,821,275	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,818,795	1,818,795			2,569,005	2,569,005	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			1,818,795	1,818,795			2,569,005	2,569,005	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,400,886	4,400,886			19,562,326	19,562,326	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			4,400,886	4,400,886			19,562,326	19,562,326	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									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,241,863	62,958,184	61,820,327	1,137,857		209,290,092	209,394,098	0	104,006
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,998,504	2,998,504			9,944,348	9,944,348	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			3,550,520	3,550,520			18,675,936	18,675,936	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		432,066	25,084,565	24,652,499	432,066		71,840,361	71,840,361	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		104,006	15,019,720	15,019,720			54,790,549	54,894,555	0	104,006
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			577,258	577,258			7,026,641	7,026,641	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			437,770	437,770			739,698	739,698	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		705,791	4,634,365	3,928,574	705,791		12,062,091	12,062,091	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							210,454	210,454	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			263,308	263,308			1,037,786	1,037,786	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			10,392,174	10,392,174			32,962,228	32,962,228	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6,800	5,745,509	5,738,709	6,800		43,621,107	43,621,107	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,213,416	3,213,416			25,191,355	25,191,355	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		6,800	1,557,230	1,550,430	6,800		6,894,378	6,894,378	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			187,479	187,479			4,148,470	4,148,470	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			178,221	178,221			2,736,989	2,736,989	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			490,057	490,057			3,828,616	3,828,616	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			119,106	119,106			821,299	821,299	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		382,359	3,014,077	2,631,718	382,359		15,015,586	15,015,586	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			932,960	932,960			8,796,578	8,796,578	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,472,658	1,472,658			4,932,890	4,932,890	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							309,519	309,519	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		382,359	608,459	226,100	382,359		745,309	745,309	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							231,290	231,290	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			354,363	354,363			3,949,804	3,949,804	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			354,363	354,363			3,753,454	3,753,454	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							196,350	196,350	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,585,744	1,585,744			4,078,677	4,078,677	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			473,440	473,440			2,966,373	2,966,373	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TITULOS 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			69,079,062		69,079,062		69,079,062		69,079,062	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,079,062		69,079,062		69,079,062		69,079,062	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
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		25,962,115	9,667,052	72,160,436		62,493,384	9,667,052	98,122,551	0	88,455,499
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901				2,990,386		2,990,386		2,990,386	0	2,990,386
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,667,052		9,667,052		9,667,052		9,667,052	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		25,962,115		69,170,050		69,170,050		95,132,165	0	95,132,165
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		3,415,309,235	3,396,684,334	2,600,879,107	2,593,334,225	977,518,175	969,973,293	15,281,029,762	15,254,859,979	3,951,325,564	3,925,155,781

TOTALES A NIVELES DE CUENTA