

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO 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	120,237,727		659,206		659,206		120,896,933		120,896,933	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	13,965,129						13,965,129		13,965,129	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	8,426,977						8,426,977		8,426,977	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,565,912						3,565,912		3,565,912	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	27,363,904						27,363,904		27,363,904	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,471,002						3,471,002		3,471,002	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	49,570,527						49,570,527		49,570,527	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	13,874,276		659,206		659,206		14,533,482		14,533,482	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					43,643,424		0	43,643,424
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		454,286					454,286		0	454,286
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,581,292					2,581,292		0	2,581,292
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					2,278,774		0	2,278,774
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		7,538,433					7,538,433		0	7,538,433

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO 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		2,192,401	2,429,093	1,744,616	684,477		5,027,377	6,535,301	0	1,507,924
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		1,744,616		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									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		1,252,443		817,789		817,789	2,553,347	4,623,579	0	2,070,232
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	549,761			817,789		817,789	2,553,347	2,821,375	0	268,028
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		40,843,139	40,843,139	30,298,299	10,544,840		200,752,058	231,050,357	0	30,298,299

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO 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			1,290,151	1,290,151			8,780,176	8,780,176	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			916,011	916,011			6,329,832	6,329,832	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			374,140	374,140			2,450,344	2,450,344	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			2,866,040	2,866,040			22,489,134	22,489,134	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			2,866,040	2,866,040			22,489,134	22,489,134	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			94,402	94,402			529,757	529,757	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			94,402	94,402			529,757	529,757	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			18,069,237	18,069,237			137,548,813	137,548,813	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			18,069,237	18,069,237			137,548,813	137,548,813	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			1,255,322	1,255,322			10,179,761	10,179,761	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,255,322	1,255,322			10,179,761	10,179,761	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			1,009,322	1,009,322			41,579,634	41,579,634	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							39,560,990	39,560,990	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							39,560,990	39,560,990	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,009,322	1,009,322			2,018,644	2,018,644	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO 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			1,009,322	1,009,322			2,018,644	2,018,644	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			39,474	39,474			1,887,450	1,887,450	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			39,474	39,474			1,788,010	1,788,010	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							7,039,619	7,039,619	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									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							5,230,559	5,230,559	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,230,559	5,230,559	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			36,923,783	36,923,783			173,315,652	173,315,652	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			33,458,905	33,458,905			152,778,005	152,778,005	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			3,464,878	3,464,878			20,537,647	20,537,647	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		1,231,299	31,326,765	30,735,696	591,069		128,439,910	129,080,140	0	640,230
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			55,410	55,410			1,887,271	1,887,271	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			55,410	55,410			1,887,271	1,887,271	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			262,900	262,900			296,220	296,220	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			262,900	262,900			296,220	296,220	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000,000	2,000,000			8,011,440	8,011,440	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO 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			2,000,000	2,000,000			8,011,440	8,011,440	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		1,231,299	12,083,382	11,419,942	663,440		62,198,031	62,765,890	0	567,859
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				287,205		287,205	3,018,466	3,305,671	0	287,205
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			102,603	244,583		141,980	9,320,949	9,462,929	0	141,980
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		803,750	4,447,355	3,678,273	769,082		16,253,388	16,288,056	0	34,668
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		427,549	5,912,100	5,588,557	323,543		16,335,307	16,439,313	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			7,520	7,520			1,975,997	1,975,997	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			1,224,027	1,224,027			4,985,887	4,985,887	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			98,950	98,950			126,640	126,640	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							287,623	287,623	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			290,827	290,827			9,893,774	9,893,774	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,568,795	4,641,166		72,371	23,530,786	23,603,157	0	72,371
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,380,274	2,380,274			13,955,117	13,955,117	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			206,254	219,754		13,500	2,085,206	2,098,706	0	13,500
215-22-05-003-000-000	GAS			1,439,167	1,439,167			3,272,814	3,272,814	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			231,674	231,674			1,634,058	1,634,058	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			311,426	311,426			2,176,082	2,176,082	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				58,871		58,871	407,509	466,380	0	58,871
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,400,230	2,400,230			8,735,737	8,735,737	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							5,889,138	5,889,138	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,400,230	2,400,230			2,400,230	2,400,230	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							136,850	136,850	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN							85,000	85,000	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							85,000	85,000	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			133,875	133,875			1,136,153	1,136,153	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			133,875	133,875			1,136,153	1,136,153	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : JULIO 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									0	0
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
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		25,929,825						25,929,825	0	25,929,825
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		25,929,825						25,929,825	0	25,929,825
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		2,032,851,789	2,014,664,543	1,030,784,927	1,027,435,724	266,080,047	262,730,844	7,985,926,298	7,964,389,849	2,268,451,847	2,246,915,398

TOTALES A NIVELES DE CUENTA