













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2019  
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

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	185,406,807		59,493,539	6,138,445	53,355,094		244,900,346	6,138,445	238,761,901	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	14,356,153		3,035,266		3,035,266		17,391,419		17,391,419	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	8,662,932		242,562		242,562		8,905,494		8,905,494	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	7,308,430		844,012	232,212	611,800		8,152,442	232,212	7,920,230	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	28,130,093		13,118,828		13,118,828		41,248,921		41,248,921	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	35,558,845		6,823,505	595,635	6,227,870		42,382,350	595,635	41,786,715	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	69,532,676		34,661,132	5,067,414	29,593,718		104,193,808	5,067,414	99,126,394	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	21,857,678		768,234	243,184	525,050		22,625,912	243,184	22,382,728	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		54,532,491		21,432,024		21,432,024		75,964,515	0	75,964,515
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		934,012		506,234		506,234		1,440,246	0	1,440,246
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,558,907		1,030,337		1,030,337		4,589,244	0	4,589,244
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		2,388,319		199,559		199,559		2,587,878	0	2,587,878
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		7,749,509		216,986		216,986		7,966,495	0	7,966,495





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2019  
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

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									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			11,457,057	18,159,293		6,702,236	11,457,057	18,159,293	0	6,702,236
214-05-98-000-000-000	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		54,934,645					3,583,094	58,517,739	0	54,934,645
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				30,818,138		30,818,138	20,445,011	51,263,149	0	30,818,138
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -							7,977,296	7,977,296	0	0
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	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO							6,175,092	6,175,092	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		29,562,065	82,928,588	53,025,102	29,903,486		429,367,465	429,026,044	341,421	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2019  
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

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			1,908,676	1,908,676			20,495,670	20,495,670	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,170,108	1,170,108			13,253,585	13,253,585	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			738,568	738,568			7,242,085	7,242,085	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			4,000,815	4,000,815			45,602,063	45,602,063	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			4,000,815	4,000,815			45,602,063	45,602,063	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			228,306	228,306			2,375,814	2,375,814	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			228,306	228,306			2,375,814	2,375,814	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			23,146,330	23,146,330			264,659,226	264,659,226	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			23,146,330	23,146,330			264,659,226	264,659,226	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			2,908,542	2,908,542			26,491,967	26,491,967	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,535,553	4,535,553	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,908,542	2,908,542			21,956,414	21,956,414	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			23,591,677	23,591,677			92,686,090	92,686,090	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			22,210,798	22,210,798			87,162,574	87,162,574	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			22,210,798	22,210,798			87,162,574	87,162,574	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,380,879	1,380,879			5,523,516	5,523,516	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2019  
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

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			1,380,879	1,380,879			5,523,516	5,523,516	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			366,063	366,063			2,892,499	2,892,499	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			366,063	366,063			2,892,499	2,892,499	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									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			31,545,647	31,545,647			43,697,199	43,697,199	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,274,418	3,274,418			7,331,172	7,331,172	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,056,754	4,056,754	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,274,418	3,274,418			3,274,418	3,274,418	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,268,892	1,268,892	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			28,271,229	28,271,229			34,680,229	34,680,229	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			28,271,229	28,271,229			34,680,229	34,680,229	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							416,906	416,906	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67,065,848		200,900,670	133,834,822	67,065,848		940,687,908	940,687,908	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	67,065,848		199,962,136	132,896,288	67,065,848		925,897,794	925,897,794	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			938,534	938,534			14,790,114	14,790,114	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	20,327,538		132,504,669	116,730,875	15,773,794		523,217,508	527,771,252	0	4,553,744
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144,897		1,637,661	1,492,764	144,897		3,173,601	3,173,601	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	144,897		1,637,661	1,492,764	144,897		3,173,601	3,173,601	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							3,233,843	3,233,843	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							200,001	200,001	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							3,033,842	3,033,842	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,310,060	2,573,294		263,234	13,050,660	13,313,894	0	263,234

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2019  
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

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			2,310,060	2,573,294		263,234	13,050,660	13,313,894	0	263,234
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		13,715,316	80,689,512	70,929,126	9,760,386		335,194,188	339,149,118	0	3,954,930
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		762,677	1,881,993	1,119,316	762,677		12,817,860	12,817,860	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			11,537,576	11,975,312		437,736	40,349,766	40,787,502	0	437,736
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,351,258	16,735,442	12,405,914	4,329,528		105,168,514	108,190,244	0	3,021,730
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,686,204	30,062,019	28,789,858	1,272,161		113,222,077	113,636,120	0	414,043
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		3,233,671	3,343,599	109,928	3,233,671		17,196,660	17,196,660	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							87,798	87,798	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,234,549	3,234,549			11,571,668	11,571,668	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			496,002	496,002			1,129,969	1,129,969	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			487,900	487,900			812,779	812,779	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			589,069	589,069			1,796,408	1,796,408	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		681,506	12,321,363	11,721,278	600,085		31,040,689	31,122,110	0	81,421
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,938,623	8,709,371	5,770,748	2,938,623		53,338,041	53,338,041	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		175,169	2,860,867	2,685,698	175,169		29,724,221	29,724,221	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		2,612,324	3,817,442	1,205,118	2,612,324		11,603,058	11,603,058	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							4,160,758	4,160,758	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		151,130	378,289	227,159	151,130		2,845,202	2,845,202	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			678,101	678,101			3,428,518	3,428,518	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			974,672	974,672			1,576,284	1,576,284	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			481,950	624,750		142,800	11,334,850	11,477,650	0	142,800
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			481,950	481,950			1,915,900	1,915,900	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							5,107,879	5,107,879	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							1,902,186	1,902,186	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				142,800		142,800	1,460,314	1,603,114	0	142,800
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							866,650	866,650	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							81,921	81,921	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			299,880	299,880			6,128,153	6,128,153	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			299,880	299,880			6,128,153	6,128,153	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		455,250	3,293,936	3,031,466	262,470		7,463,701	7,656,481	0	192,780
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			826,635	1,019,415		192,780	3,190,815	3,383,595	0	192,780













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2019  
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

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			26,570,621	104,006	26,466,615		26,570,621	104,006	26,466,615	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901			6,665,505		6,665,505		6,665,505		6,665,505	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			19,905,116		19,905,116		19,905,116		19,905,116	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				104,006		104,006		104,006	0	104,006
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
<b>TOTALES</b>		<b>4,361,651,470</b>	<b>4,364,458,618</b>	<b>2,425,700,737</b>	<b>2,422,893,589</b>	<b>858,399,381</b>	<b>855,592,233</b>	<b>18,787,998,274</b>	<b>18,787,998,274</b>	<b>4,743,055,258</b>	<b>4,743,055,258</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA