

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-	DISPONIBILIDAD	688,544,915		266,763,731	297,516,757		30,753,026	1,917,872,000	1,260,080,111	657,791,889	0
111-01-00-000-000-	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-	BANCO ESTADO	688,544,915		266,763,731	297,516,757		30,753,026	1,917,872,000	1,260,080,111	657,791,889	0
111-03-00-000-000-	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN									0	0
113-00-00-000-000-	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS							57,671,578	57,671,578	0	0
114-01-00-000-000-	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-	FONDOS A RENDIR									0	0
114-04-00-000-000-	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN									0	0
114-05-01-000-000-	URGENCIA RURAL 2012									0	0
114-05-02-000-000-	EMPA CICLO VITAL									0	0
114-05-03-000-000-	SALA ERA 2013									0	0
114-05-04-000-000-	ESTIPENDIOS 2014									0	0
114-05-05-000-000-	EQUIDAD 2014									0	0
114-05-06-000-000-	SALA ERA 2013									0	0
114-05-07-000-000-	EQUIDAD 2013									0	0
114-05-08-000-000-	RESOLUTIVIDAD 2013									0	0
114-05-09-000-000-	CAPACITACION FUNCIONARIA 2013									0	0
114-05-10-000-000-	CH.C.C. 2013									0	0
114-05-11-000-000-	CECOSF 2013									0	0
114-05-12-000-000-	S.U.R. 2013									0	0
114-05-13-000-000-	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2012									0	0
114-05-14-000-000-	SALUD MENTAL 2013									0	0
114-05-15-000-000-	ODONTOLOGICO ADULTO 2012									0	0
114-05-16-000-000-	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2012									0	0
114-05-17-000-000-	SALUD VIDA SANA 2013									0	0
114-05-19-000-000-	LABORATORIO GES 2013									0	0
114-05-20-000-000-	ESTIPENDIOS 2013									0	0
114-05-21-000-000-	CECOSF 2014									0	0
114-05-22-000-000-	ODONT. GES ADULTO 2013									0	0
114-05-23-000-000-	ATENCION DOMICILIARIA 2013									0	0
114-05-24-000-000-	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013									0	0
114-05-25-000-000-	RESOLUTIVIDAD 2014									0	0
114-05-26-000-000-	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013									0	0
114-05-27-000-000-	GES ODONTOLOGICO PREVENTIVO 2013									0	0
114-05-28-000-000-	CAPACITACION FUNCIONARIA 2013									0	0
114-05-29-000-000-	IMAGENES DIAGNOSTICAS 2013									0	0
114-05-31-000-000-	IMAGENES DIAGNOSTICAS 2012										

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-000-	ATENCIÓN PRIMARIA			239,972,995	239,972,995			1,508,586,018	1,508,586,018	0	0
115-05-03-006-001-	PERCAPITA			165,212,528	165,212,528			898,452,753	898,452,753	0	0
115-05-03-006-001-	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO			156,251,078	156,251,078			781,255,390	781,255,390	0	0
115-05-03-006-001-	BONO ESCOLARIDAD							72,390,113	72,390,113	0	0
115-05-03-006-001-	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			8,961,450	8,961,450			44,807,250	44,807,250	0	0
115-05-03-006-002-	PROGRAMAS CONVENIOS			74,760,467	74,760,467			610,133,265	610,133,265	0	0
115-05-03-006-002-	CONVENIOS			72,975,351	72,975,351			601,604,325	601,604,325	0	0
115-05-03-006-002-	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN.			1,785,116	1,785,116			8,528,940	8,528,940	0	0
115-05-03-006-003-	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-099-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			6,227,542	6,227,542			30,859,257	30,859,257	0	0
115-05-03-099-001-	JUNAEB			6,227,542	6,227,542			8,696,836	8,696,836	0	0
115-05-03-099-002-	BONO VACACIONES							16,919,000	16,919,000	0	0
115-05-03-099-003-	BONO ESCOLARIDAD							5,002,124	5,002,124	0	0
115-05-03-099-004-	AGUINALDOS							56,297	56,297	0	0
115-05-03-099-005-	ATENCION AL USUARIO									0	0
115-05-03-099-006-	BONO TERMINO DE CONFLICTO							185,000	185,000	0	0
115-05-03-099-007-	PROMOCION DE LA SALUD									0	0
115-05-03-100-000-	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS									0	0
115-06-00-000-000-	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,398,199		17,921,805	20,563,194		2,641,389	102,614,354	61,857,544	40,756,810	0
115-08-01-000-000-	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	43,398,199		16,240,696	18,882,085		2,641,389	91,227,202	50,470,392	40,756,810	0
115-08-01-001-000-	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	43,398,199		16,240,696	18,882,085		2,641,389	91,227,202	50,470,392	40,756,810	0
115-08-02-000-000-	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-001-	MULTAS DE TRANSITO.-									0	0
115-08-02-001-002-	MULTAS DE JPL A BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-003-	MULTAS-VARIAS									0	0
115-08-02-002-000-	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE									0	0
115-08-02-003-000-	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO										

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-001-000-	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO									0	0
115-08-03-002-000-	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE									0	0
115-08-04-000-000-	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE									0	0
115-08-04-999-000-	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-	OTROS			1,681,109	1,681,109			11,387,152	11,387,152	0	0
115-08-99-001-000-	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO			439,919	439,919			1,849,997	1,849,997	0	0
115-08-99-999-000-	OTROS			1,241,190	1,241,190			9,537,155	9,537,155	0	0
115-10-00-000-000-	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
115-11-99-000-000-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							10,600,470	10,600,470	0	0
115-12-02-000-000-	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-	INGRESOS POR PERCIBIR							10,600,470	10,600,470	0	0
115-13-00-000-000-	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE									0	0
115-13-01-000-000-	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-002-000-	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
115-13-03-002-001-	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y									0	0
115-13-03-002-002-	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-004-000-	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-099-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-14-00-000-000-	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-	ENDEUDAMIENTO INTERNO										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-14-01-003-000-	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-	AJUSTES A DISPONIBILIDADES							3,113,778	3,113,778	0	0
116-01-00-000-000-	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311							3,113,778	3,113,778	0	0
116-02-00-000-000-	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL									0	0
121-00-00-000-000-	CUENTAS POR COBRAR							10,600,470	10,600,470	0	0
121-01-00-000-000-	DEUDORES 41111									0	0
121-02-00-000-000-	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-	IVA - CRÉDITO FISCAL 41116									0	0
121-05-00-000-000-	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126									0	0
121-06-00-000-000-	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS									0	0
121-06-01-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-06-02-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
121-06-03-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-06-04-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
121-92-00-000-000-	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							10,600,470	10,600,470	0	0
122-00-00-000-000-	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-	ARRIENDO DE EDIFICIOS										

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
125-02-04-000-000-	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-	BIENES DE USO DEPRECIABLES	173,360,680		324,776		324,776		173,685,456		173,685,456	0
141-01-00-000-000-	EDIFICACIONES 44101	14,356,153						14,356,153		14,356,153	0
141-02-00-000-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	8,662,932						8,662,932		8,662,932	0
141-03-00-000-000-	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,915,758						3,915,758		3,915,758	0
141-05-00-000-000-	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	28,130,093						28,130,093		28,130,093	0
141-06-00-000-000-	MUEBLES Y ENSERES 44136	33,045,642						33,045,642		33,045,642	0
141-07-00-000-000-	HERRAMIENTAS 44141	66,823,094						66,823,094		66,823,094	0
141-08-00-000-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18,427,008		324,776		324,776		18,751,784		18,751,784	0
141-09-00-000-000-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-	TERRENOS 44201									0	0
142-02-00-000-000-	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA									0	0
144-03-00-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		54,532,491						54,532,491	0	54,532,491
149-01-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		934,012						934,012	0	934,012
149-02-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS		3,558,907						3,558,907	0	3,558,907
149-03-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE									0	0
149-04-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		2,388,319						2,388,319	0	2,388,319
149-05-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		7,749,509						7,749,509	0	7,749,509

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-06-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		1,424,176						1,424,176	0	1,424,176
149-07-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		30,047,207						30,047,207	0	30,047,207
149-08-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		8,430,361						8,430,361	0	8,430,361
149-09-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									0	0
149-11-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN									0	0
149-14-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN									0	0
151-00-00-000-000-	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-	DEPÓSITOS DE TERCEROS		123,730,136	72,852,351	59,981,346	12,871,005		272,463,874	383,323,005	0	110,859,131
214-01-00-000-000-	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		55,403,961					3,113,778	58,517,739	0	55,403,961
214-05-01-000-000-	URGENCIA RURAL									0	0
214-05-02-000-000-	EMPA CICLO VITAL									0	0
214-05-03-000-000-	SALA ERA 2012									0	0
214-05-04-000-000-	ATENCION DOMICILIARIA 2014									0	0
214-05-05-000-000-	EQUIDAD RURAL 2014									0	0
214-05-06-000-000-	SALA ERA 2013									0	0
214-05-07-000-000-	EQUIDAD 2013									0	0
214-05-08-000-000-	RESOLUTIVIDAD 2013									0	0
214-05-09-000-000-	CAPACITACION FUNCIONARIA 2012										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-12-000-000-	S.U.R. 2013									0	0
214-05-13-000-000-	ADM. DE FONDOS ODONTOLOGICO INTEGRAL									0	0
214-05-14-000-000-	SALUD MENTAL 2013									0	0
214-05-15-000-000-	ODONTOLOGICO ADULTO 2012									0	0
214-05-16-000-000-	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2012									0	0
214-05-17-000-000-	SALUD VIDA SANA 2013									0	0
214-05-18-000-000-	ESTIPENDIO 2012									0	0
214-05-19-000-000-	LABORATORIO GES 2013									0	0
214-05-20-000-000-	ATENCION DOMICILIARIA 2013									0	0
214-05-21-000-000-	CECOSF 2014									0	0
214-05-22-000-000-	ODONT. GES ADULTO 2013									0	0
214-05-23-000-000-	ADM. DE FONDOS ATENCION DOMICILIARIA 2013									0	0
214-05-24-000-000-	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013									0	0
214-05-25-000-000-	RESOLUTIVIDAD 2014									0	0
214-05-26-000-000-	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013									0	0
214-05-27-000-000-	GES ODONTOLOGICO PREVENTIVO 2013									0	0
214-05-28-000-000-	CAPACITACION FUNCIONARIA 2013									0	0
214-05-29-000-000-	IMAGENES DIAGNOSTICAS 2013									0	0
214-05-30-000-000-	APOYO GESTION LOCAL POST									0	0
214-05-31-000-000-	IMAGENES DIAGNOSTICAS 20									0	0
214-05-32-000-000-	APOYO RADIOLOGICO 2013									0	0
214-05-33-000-000-	LUDOTECA									0	0
214-05-34-000-000-	VIDA SANA 2014									0	0
214-05-35-000-000-	IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014									0	0
214-05-36-000-000-	SALA ESTIMULACION 2011									0	0
214-05-37-000-000-	CH.C.C. 2014									0	0
214-05-38-000-000-	INFLUENZA 2013									0	0
214-05-39-000-000-	IMAGENES DIAGNOSTICAS									0	0
214-05-40-000-000-	ODONTOLOGICO ADULTO 2014									0	0
214-05-41-000-000-	URGENCIA RURAL 2014									0	0
214-05-42-000-000-	MOD. AT. ENFOQ. FAMILIAR 2013									0	0
214-05-43-000-000-	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2011									0	0
214-05-44-000-000-	SALA E.R.A RES. 972									0	0
214-05-45-000-000-	FIADI 2013									0	0
214-05-46-000-000-	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014									0	0
214-05-47-000-000-	SALUD MENTAL 2012									0	0
214-05-48-000-000-	SALUD MENTAL									0	0
214-05-49-000-000-	DISCAPACIDAD SEVERA 2011									0	0
214-05-50-000-000-	ODONTOLOGICO INTEGRAL 2									0	0
214-05-51-000-000-	SALUD VACUNACION 2011									0	0
214-05-52-000-000-	CH.C.C. 2012									0	0
214-05-53-000-000-	ALCOHOL Y DROGA									0	0
214-05-54-000-000-	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2014									0	0
214-05-55-000-000-	GES PREVENTIVO SALUD BUCAL 2012									0	0
214-05-56-000-000-	CAPACITACION FUNCIONARIA									0	0
214-05-57-000-000-	APO										

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-59-000-000-	PILOTO VIDA SANA									0	0
214-05-60-000-000-	MODELO AT. ENFOQUE FAMILIAR 2014									0	0
214-05-61-000-000-	RESOLUTIVIDAD 2012									0	0
214-05-62-000-000-	MANTENIMIENTO 2012									0	0
214-05-63-000-000-	PILOTO VIDA SANA 2012									0	0
214-05-64-000-000-	APOYO RADIOLOGICO 2012									0	0
214-05-65-000-000-	MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2012									0	0
214-05-66-000-000-	SALA ERA 2014									0	0
214-05-67-000-000-	APOYO A LA GESTION 2012 DIGIT.									0	0
214-05-68-000-000-	APOYO A LA GESTION 2012 RRHH									0	0
214-05-69-000-000-	APOYO A LA GESTION 2012 MEDIC.									0	0
214-05-70-000-000-	PROMOCION 2012									0	0
214-05-71-000-000-	APOYO A LA GESTION LOCAL ESP									0	0
214-05-72-000-000-	SENDA MINSAL 2014									0	0
214-05-73-000-000-	LABORATORIO GES 2014									0	0
214-05-74-000-000-	VIDA SANA 2013									0	0
214-05-75-000-000-	CAPACITACION FUNCIONARIA 2014									0	0
214-05-76-000-000-	SALAS ERA (REFORZAM. CONSULTORIO)									0	0
214-05-77-000-000-	APOYO A LA GESTION LOCAL (EXAMENES 2013)									0	0
214-05-78-000-000-	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR 2013									0	0
214-05-79-000-000-	PROMOCION DE SALUD 2017									0	0
214-05-80-000-000-	PROMOCION 2013									0	0
214-05-81-000-000-	SENDA - MINSAL									0	0
214-05-82-000-000-	APOYO A LA GESTION (MEDICAMENTOS Y									0	0
214-05-83-000-000-	MEJORAMIENTO POSTA PUTAGAN									0	0
214-05-84-000-000-	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
214-05-85-000-000-	APOYO RADIOLOGICO 2014									0	0
214-05-86-000-000-	ODONTOLOGICO PREESCOLAR 2014									0	0
214-05-87-000-000-	APOYO A LA GESTION (FARMACIA)									0	0
214-05-88-000-000-	PROMOCION 2014									0	0
214-05-89-000-000-	VICTORIA BRAVO MUÑOZ									0	0
214-05-90-000-000-	FIADI 2014									0	0
214-05-91-000-000-	APOYO A LA GESTION (DEV.PERCAPITA)									0	0
214-05-92-000-000-	APOYO A LA GESTION (HABILITACION X CONST)									0	0
214-05-93-000-000-	INGRESOS POR ACLARAR.-									0	0
214-05-94-000-000-	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
214-05-95-000-000-	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS									0	0
214-05-97-000-000-	PROMOCION DE LA SALUD									0	0
214-05-98-000-000-	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS									0	0
214-05-99-000-000-	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		55,403,961					3,113,778	58,517,739	0	55,403,961
214-06-00-000-000-	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO							20,445,011	20,445,011	0	0
214-09-00-000-000-	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		1,802,204					2,488,554	4,290,758	0	1,802,204
214-09-05-000-000-	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS SECTOR MUNICIPAL									0	0
214-09-06-000-000-	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (CHEQUES		1,802,204						1,802,204	0	1,802,204
214-09-08-000-000-	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO							2,488,554	2,488,554	0	0
214-10-00-000-000-	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		43,352,327	44,573,569	31,876,153	12,697,416		138,058,523	168,713,434	0	30,654,911

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º									0	0
215-21-01-001-014-	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,156,007	2,156,007			10,797,917	10,797,917	0	0
215-21-01-001-015-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,707,732	1,707,732			8,556,542	8,556,542	0	0
215-21-01-001-015-	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			448,275	448,275			2,241,375	2,241,375	0	0
215-21-01-001-019-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,118,816	1,118,816			5,564,920	5,564,920	0	0
215-21-01-001-019-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,									0	0
215-21-01-001-019-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,118,816	1,118,816			5,564,920	5,564,920	0	0
215-21-01-001-019-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,									0	0
215-21-01-001-025-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº									0	0
215-21-01-001-025-	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº									0	0
215-21-01-001-026-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO									0	0
215-21-01-001-028-	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL			6,841,574	6,841,574			34,439,691	34,439,691	0	0
215-21-01-001-028-	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			6,841,574	6,841,574			34,439,691	34,439,691	0	0
215-21-01-001-031-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			648,862	648,862			2,587,746	2,587,746	0	0
215-21-01-001-031-	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº			648,862	648,862			2,587,746	2,587,746	0	0
215-21-01-001-032-	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO									0	0
215-21-01-001-037-	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº									0	0
215-21-01-001-044-	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			39,439,294	39,439,294			198,136,005	198,136,005	0	0
215-21-01-001-044-	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25			39,439,294	39,439,294			198,136,005	198,136,005	0	0
215-21-01-001-046-	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE									0	0
215-21-01-001-049-	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.									0	0
215-21-01-001-049-	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO									0	0
215-21-01-001-051-	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO									0	0
215-21-01-001-999-	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	129,622		2,955,257	2,825,635	129,622		15,596,059	15,596,059	0	0
215-21-01-002-001-	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	129,622		2,955,257	2,825,635	129,622		15,596,059	15,596,059	0	0
215-21-01-003-000-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,693,313		6,693,313		6,693,313		57,792,611	57,792,611	0	0
215-21-01-003-001-	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA									0	0
215-21-01-003-001-	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°		6,693,313	6,693,313		6,693,313		6,693,313	6,693,313	0	0
215-21-01-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES							816,682	816,682	0	0
215-21-01-004-001-	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS									0	0
215-21-01-004-003-	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES									0	0
215-21-01-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							127,955	127,955	0	0
215-21-01-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							688,727	688,727	0	0
215-21-01-004-007-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-	AGUINALDOS Y BONOS							14,406,017	14,406,017	0	0
215-21-01-005-001-	AGUINALDOS							56,297	56,297	0	0
215-21-01-005-001-	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-	AGUINALDO DE NAVIDAD							56,297	56,297	0	0
215-21-01-005-002-	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,361,549	2,361,549	0	0
215-21-01-005-003-	BONOS ESPECIALES							10,529,000	10,529,000	0	0
215-21-01-005-003-	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							10,529,000	10,529,000	0	0
215-21-01-005-004-	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE							1,459,171	1,459,171	0	0
215-21-02-000-000-	PERSONAL A CONTRATA		2,096,758	71,525,864	69,429,106	2,096,758		339,791,015	339,791,015	0	0
215-21-02-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,671,733	67,671,733			300,757,489	300,757,489	0	0
215-21-02-001-001-	SUELDOS BASE			21,411,512	21,411,512			110,248,600	110,248,600	0	0
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°									0	0
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA									0	0
215-21-02-001-003-	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 ,									0	0
215-21-02-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-02-001-004-	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°									0	0
215-21-02-001-007-	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.									0	0
215-21-02-001-008-	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N°									0	0
215-21-02-001-009-	ASIGNACIONES ESPECIALES			19,146,621	19,146,621			52,246,540	52,246,540	0	0
215-21-02-001-009-	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°									0	0
215-21-02-001-009-	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°									0	0
215-21-02-001-009-	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES									0	0
215-21-02-001-009-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹									0	0
215-21-02-001-009-											

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

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor		Haber Mes	Deudor	Acreedor		Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3									0	0
215-21-02-001-013-	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,636,247	1,636,247			8,297,842	8,297,842	0	0
215-21-02-001-014-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,079,236	1,079,236			5,512,787	5,512,787	0	0
215-21-02-001-014-	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			557,011	557,011			2,785,055	2,785,055	0	0
215-21-02-001-018-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-026-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO									0	0
215-21-02-001-027-	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y			3,711,440	3,711,440			18,863,117	18,863,117	0	0
215-21-02-001-027-	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN			3,711,440	3,711,440			18,863,117	18,863,117	0	0
215-21-02-001-028-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			354,401	354,401			852,790	852,790	0	0
215-21-02-001-030-	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº			354,401	354,401			852,790	852,790	0	0
215-21-02-001-031-	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO									0	0
215-21-02-001-036-	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA			21,411,512	21,411,512			110,248,600	110,248,600	0	0
215-21-02-001-042-	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			21,411,512	21,411,512			110,248,600	110,248,600	0	0
215-21-02-001-044-	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE									0	0
215-21-02-001-047-	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.									0	0
215-21-02-001-047-	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-047-	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO									0	0
215-21-02-001-049-	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	53,101		1,565,409	1,512,308	53,101		8,383,622	8,383,622	0	0
215-21-02-002-001-	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53,101		1,565,409	1,512,308	53,101		8,383,622	8,383,622	0	0
215-21-02-003-000-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,043,657		2,043,657		2,043,657		22,751,368	22,751,368	0	0
215-21-02-003-001-	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA									0	0
215-21-02-003-001-	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-	DESEMPEÑO COLECTIVO	662,778		662,778		662,778		21,370,489	21,370,489	0	0
215-21-02-003-002-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA									0	0
215-21-02-003-002-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-002-	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	662,778		662,778		662,778		21,370,489	21,370,489	0	0
215-21-02-003-003-	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,380,879		1,380,879		1,380,879		1,380,879	1,380,879	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2019

MES DE : MAYO DE 2019

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº		1,380,879	1,380,879		1,380,879		1,380,879	1,380,879	0	0
215-21-02-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES			245,065	245,065			438,184	438,184	0	0
215-21-02-004-001-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS									0	0
215-21-02-004-003-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES									0	0
215-21-02-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			245,065	245,065			438,184	438,184	0	0
215-21-02-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-	AGUINALDOS Y BONOS							7,460,352	7,460,352	0	0
215-21-02-005-001-	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-	BONO DE ESCOLARIDAD							634,446	634,446	0	0
215-21-02-005-003-	BONOS ESPECIALES							6,409,000	6,409,000	0	0
215-21-02-005-003-	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,409,000	6,409,000	0	0
215-21-02-005-004-	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE							416,906	416,906	0	0
215-21-03-000-000-	OTRAS REMUNERACIONES		46,479,628	65,977,993	19,498,365	46,479,628		258,916,728	258,916,728	0	0
215-21-03-001-000-	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		46,479,628	64,594,523	18,114,895	46,479,628		251,363,586	251,363,586	0	0
215-21-03-002-000-	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL									0	0
215-21-03-005-000-	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,383,470	1,383,470			7,553,142	7,553,142	0	0
215-21-03-006-000-	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.									0	0
215-21-04-003-000-	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-002-	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION									0	0
215-21-04-004-000-	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-22-00-000-000-	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			36,353,945	36,353,945			110,526,223	110,526,223	0	0
215-22-01-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS			133,387	133,387			271,534	271,534	0	0
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS			133,387	133,387			271,534	271,534	0	0
215-22-01-002-000-	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							292,378	292,378	0	0
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS							292,378	292,378	0	0
215-22-02-003-000-	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000	1,000,000			3,934,000	3,934,000	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-001-000-	PARA VEHÍCULOS			1,000,000	1,000,000			3,934,000	3,934,000	0	0
215-22-03-002-000-	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE									0	0
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,936,390	17,936,390			57,405,646	57,405,646	0	0
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA			493,269	493,269			3,199,446	3,199,446	0	0
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-	PRODUCTOS QUÍMICOS			745,654	745,654			2,644,835	2,644,835	0	0
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,038,601	7,038,601			20,171,707	20,171,707	0	0
215-22-04-005-000-	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			5,632,244	5,632,244			18,159,949	18,159,949	0	0
215-22-04-006-000-	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y									0	0
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			625,940	625,940			6,179,669	6,179,669	0	0
215-22-04-008-000-	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			2,261	2,261			4,522	4,522	0	0
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,084,128	2,084,128			3,550,374	3,550,374	0	0
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			131,730	131,730			131,730	131,730	0	0
215-22-04-011-000-	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
215-22-04-012-000-	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES									0	0
215-22-04-013-000-	EQUIPOS MENORES			75,684	75,684			627,306	627,306	0	0
215-22-04-014-000-	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO									0	0
215-22-04-015-000-	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-	OTROS			1,106,879	1,106,879			2,736,108	2,736,108	0	0
215-22-05-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS			7,817,209	7,817,209			22,637,554	22,637,554	0	0
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD			2,535,729	2,535,729			11,672,983	11,672,983	0	0
215-22-05-002-000-	AGUA			744,260	744,260			4,603,416	4,603,416	0	0
215-22-05-003-000-	GAS			3,982,097	3,982,097			3,982,097	3,982,097	0	0
215-22-05-004-000-	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-	TELEFONÍA FIJA			231,337	231,337			1,163,853	1,163,853	0	0
215-22-05-006-000-	TELEFONÍA CELULAR			264,084	264,084			976,118	976,118	0	0
215-22-05-007-000-	ACCESO A INTERNET			59,702	59,702			239,087	239,087	0	0
215-22-05-008-000-	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,730,350	1,730,350			3,631,586	3,631,586	0	0
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE							957,950	957,950	0	0
215-22-06-002-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-06-003-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y			1,248,400	1,248,400			1,902,186	1,902,186	0	0
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS									0	0
215-22-06-005-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE									0	0
215-22-06-006-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			481,950	481,950			771,450	771,450	0	0
215-22-06-007-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,857,809	2,857,809			3,974,933	3,974,933	0	0
215-22-07-001-000-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,857,809	2,857,809			3,974,933	3,974,933	0	0
215-22-07-003-000-	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-	SERVICIOS GENERALES			450,000	450,000			1,384,750	1,384,750	0	0
215-22-08-001-000-	SERVICIOS DE ASEO			450,000	450,000			1,384,750	1,384,750	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-002-000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO									0	0
215-22-08-005-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE									0	0
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES									0	0
215-22-08-008-000-	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE									0	0
215-22-08-999-000-	OTROS									0	0
215-22-09-000-000-	ARRIENDOS									0	0
215-22-09-001-000-	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							143,216	143,216	0	0
215-22-10-001-000-	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA									0	0
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							143,216	143,216	0	0
215-22-10-004-000-	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,229,740	4,229,740			13,526,006	13,526,006	0	0
215-22-11-001-000-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACIÓN							297,500	297,500	0	0
215-22-11-003-000-	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-	OTROS			4,229,740	4,229,740			13,228,506	13,228,506	0	0
215-22-12-000-000-	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			199,060	199,060			3,324,620	3,324,620	0	0
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES			199,060	199,060			1,390,714	1,390,714	0	0
215-22-12-003-000-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-	DERECHOS Y TASAS							1,933,906	1,933,906	0	0
215-22-12-999-000-	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
215-24-01-000-000-	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-001-000-	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,									0	0
215-24-01-003-000-	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.									0	0
215-24-01-004-000-	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-999-000-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-001-000-	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y									0	0
215-24-03-002-000-	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-002-002-	A SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-080-000-	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE									0	0
215-24-03-080-002-	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE									0	0
215-24-03-090-001-	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES									0	0
215-24-03-091-001-	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							367,276	367,276	0	0
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES							367,276	367,276	0	0
215-26-02-000-000-	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS									0	0
215-26-04-000-000-	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE									0	0
215-26-04-999-000-	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-999-001-	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
215-29-00-000-000-	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO			324,776	324,776			18,010,836	18,010,836	0	0
215-29-01-000-000-	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS							14,207,336	14,207,336	0	0
215-29-05-000-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS							2,864,390	2,864,390	0	0
215-29-05-001-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA									0	0
215-29-05-999-000-	OTRAS							2,864,390	2,864,390	0	0
215-29-06-000-000-	EQUIPOS INFORMÁTICOS			324,776	324,776			939,110	939,110	0	0
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			324,7							

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-07-000-000-	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
215-30-99-000-000-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-065-	P.A.ESTUDIO. CONST. Y DISTRIB. RED A.P.									0	0
215-31-02-000-000-	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-024-	P.A.INSP. TECNICA RED ALCANTARILLADO									0	0
215-31-02-002-032-	P.A.CAPTACION, REG. Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-002-066-	P.A.SISTENCIA TEC.CONST. SS.SS.ESPERNAZA,									0	0
215-31-02-003-000-	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-002-	P.A. CONST. CASSETAS SANITARIAS LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-003-	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL									0	0
215-31-02-004-004-	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS									0	0
215-31-02-004-006-	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA									0	0
215-31-02-004-007-	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-									0	0
215-31-02-004-013-	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-033-	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO									0	0
215-31-02-004-035-	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO									0	0
215-31-02-004-036-	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									0	0
215-31-02-004-037-	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN									0	0
215-31-02-004-041-	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-042-	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS									0	0
215-31-02-004-043-	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y									0	0
215-31-02-004-044-	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO									0	0
215-31-02-004-046-	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE									0	0
215-31-02-004-047-	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO									0	0
215-31-02-004-052-	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-053-	P.A. REP. Y MANTENCION DE									0	0
215-31-02-004-054-	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-055-	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y									0	0
215-31-02-004-057-	P.A.MANTENCION ESPAC										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-059-	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA.									0	0
215-31-02-004-060-	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR									0	0
215-31-02-004-061-	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA									0	0
215-31-02-004-063-	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO									0	0
215-31-02-004-064-	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION									0	0
215-31-02-005-000-	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y									0	0
215-33-03-001-001-	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS									0	0
215-33-03-001-003-	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS									0	0
215-33-03-001-004-	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		69,183,068						69,183,068	0	69,183,068
215-34-01-000-000-	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE		69,183,068						69,183,068	0	69,183,068
215-35-00-000-000-	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,164,989						4,164,989	0	4,164,989
216-01-00-000-000-	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,164,989						4,164,989	0	4,164,989
216-04-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-	CUENTAS POR PAGAR							69,183,068	69,183,068	0	0
221-01-00-000-000-	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	0
221-03-00-000-000-	IVA - DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO									0	0
221-08-00-000-000-	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE									0	0
221-21-00-000-000-	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL									0	0
221-22-00-000-000-	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
453-99-00-000-000-	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		84,692,549		17,921,805		17,921,805		102,614,354	0	102,614,354
461-01-00-000-000-	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		74,986,506		16,240,696		16,240,696		91,227,202	0	91,227,202
461-02-00-000-000-	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
461-04-00-000-000-	OTROS INGRESOS		9,706,043		1,681,109		1,681,109		11,387,152	0	11,387,152
463-00-00-000-000-	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		26,169,783						26,169,783	0	26,169,783
463-01-00-000-000-	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE		26,169,783						26,169,783	0	26,169,783
511-00-00-000-000-	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-	GASTOS EN PERSONAL	969,327,467		192,567,710		192,567,710		1,162,863,613	968,436	1,161,895,177	0
531-01-00-000-000-	PERSONAL DE PLANTA	459,547,195		103,640,239		103,640,239		564,155,870	968,436	563,187,434	0
531-02-00-000-000-	PERSONAL A CONTRATA	270,361,909		69,429,106		69,429,106		339,791,015		339,791,015	0
531-03-00-000-000-	OTRAS REMUNERACIONES	239,418,363		19,498,365		19,498,365		258,916,728		258,916,728	0
531-04-00-000-000-	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,172,278		36,353,945		36,353,945		110,526,223		110,526,223	0
532-01-00-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,147		133,387		133,387		271,534		271,534	0
532-02-00-000-000-	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	292,378						292,378		292,378	0
532-03-00-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,934,000		1,000,000		1,000,000		3,934,000		3,934,000	0
532-04-00-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,469,256		17,936,390		17,936,390		57,405,646		57,405,646	0
532-05-00-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS	14,820,345		7,817,209		7,817,209		22,637,554		22,637,554	0
532-06-00-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,901,236		1,730,350		1,730,350		3,631,586		3,631,586	0
532-07-00-000-000-	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,117,124		2,857,809		2,857,809		3,974,933		3,974,933	0
532-08-00-000-000-	SERVICIOS GENERALES	934,750		450,000		450,000		1,384,750		1,384,750	0
532-09-00-000-000-	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	143,216						143,216		143,216	0
532-11-00-000-000-	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,296,266		4,229,740		4,229,740		13,526,006		13,526,006	0
532-12-00-000-000-	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,125,560		199,060		199,060		3,324,620		3,324,620	0
532-13-00-000-000-	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-	GASTOS BIENES MUEBLES										

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

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-	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y									0	0
551-07-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y									0	0
551-08-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES									0	0
552-00-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE									0	0
561-00-00-000-000-	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
561-01-00-000-000-	DEVOLUCIONES									0	0
561-02-00-000-000-	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O									0	0
561-03-00-000-000-	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS									0	0
563-01-00-000-000-	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y									0	0
563-64-00-000-000-	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y									0	0
563-67-00-000-000-	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE									0	0
571-00-00-000-000-	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS									0	0
923-00-00-000-000-	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-01-00-000-000-	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS									0	0
923-02-00-000-000-	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS									0	0
TOTALES		1,949,170,815	1,953,667,960	1,127,234,890	1,127,364,744	298,807,719	298,937,573	7,257,814,984	7,262,441,983	2,145,022,831	2,149,649,830

TOTALES A NIVELES DE CUENTA