

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			280,782,002	280,782,002			2,638,592,129	2,638,592,129	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			280,782,002	280,782,002			2,638,592,129	2,638,592,129	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248 OTROS									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA OTROS									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			280,782,002	280,782,002			2,306,501,481	2,306,501,481	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			156,970,975	156,970,975			1,880,243,617	1,880,243,617	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			123,811,027	123,811,027			426,257,864	426,257,864	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,784,522	5,784,522			57,845,219	57,845,219	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR			6,328,843	6,328,843			21,096,145	21,096,145	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,903,013	1,903,013			6,345,000	6,345,000	0	0
115-05-03-006-002-008	ERA									0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							14,654,325	14,654,325	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES									0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS			3,507,449	3,507,449			11,691,496	11,691,496	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD			8,019,129	8,019,129			26,730,430	26,730,430	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH			975,466	975,466			3,251,553	3,251,553	0	0
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES			4,848,564	4,848,564			16,161,880	16,161,880	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR			1,500,000	1,500,000			5,000,000	5,000,000	0	0
115-05-03-006-002-023	MODULOS JUNAEB									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR			8,397,331	8,397,331			27,991,103	27,991,103	0	0
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO			10,094,835	10,094,835			10,094,835	10,094,835	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION							4,014,707	4,014,707	0	0
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA							825,478	825,478	0	0
115-05-03-006-002-036	APOYO RADIOLOGICO RX TORAX			558,072	558,072			1,860,240	1,860,240	0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL			2,152,582	2,152,582			7,175,272	7,175,272	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES			2,361,314	2,361,314			7,871,048	7,871,048	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR			23,208,857	23,208,857			77,362,858	77,362,858	0	0
115-05-03-006-002-041	SALUD RURAL MEJORIA DE LA EQUIDAD									0	0
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES			8,836,295	8,836,295			29,454,317	29,454,317	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS			1,119,800	1,119,800			3,732,667	3,732,667	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA			5,718,239	5,718,239			19,060,796	19,060,796	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-049	ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL			4,019,429	4,019,429			13,398,096	13,398,096	0	0
115-05-03-006-002-050	APOYO A LA GESTION DIFERENCIA PERCAPITA									0	0
115-05-03-006-002-051	APOYO A LA GESTION REFRIGERADOR									0	0
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS			9,127,775	9,127,775			30,424,295	30,424,295	0	0
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTATEGIA REFUERZO			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
115-05-03-006-002-054	ADICION FOFAR									0	0
115-05-03-006-002-055	APOYO A LA GESTION CAMPAÑA DE INVIERNO KLGO							2,143,836	2,143,836	0	0
115-05-03-006-002-056	DESARROLLO RRHH DIPLOMADOS									0	0
115-05-03-006-002-057	ADICION REHABILITACION									0	0
115-05-03-006-002-058	INFLACTOR 2016							1,121,098	1,121,098	0	0
115-05-03-006-002-059	BRECHAS MULTIFACTORIALES			13,349,512	13,349,512			18,381,619	18,381,619	0	0
115-05-03-006-002-060	APOYO A LA GESTION (TABLET)							286,853	286,853	0	0
115-05-03-006-002-061	MATENIMIENTO POSTA TOTIHUE							6,282,698	6,282,698	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			</							

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION ACTIVIDAD DEPORTIVO									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							35,426,648	35,426,648	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU							296,664,000	296,664,000	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			-3,000,000	-3,000,000			195,538,000	195,538,000	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR							12,426,000	12,426,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA			3,000,000	3,000,000			88,700,000	88,700,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			1,404,217	1,404,217			19,077,066	19,077,066	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,404,217	1,404,217			19,077,066	19,077,066	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS									0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			1,096,000	1,096,000			15,461,611	15,461,611	0	0
115-07-02-005-000-000	OTROS			308,217	308,217			3,615,455	3,615,455	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			16,546,353	16,546,353			53,231,609	53,231,609	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			16,546,353	16,546,353			53,231,609	53,231,609	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			16,546,353	16,546,353			53,231,609	53,231,609	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART.14 N 6 DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFIC									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N 6 EQUIPOS DE REGISTRO DE BENEFICI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART.14, N 6 DE BENEFICIO DEL FONDO COMU									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART.42, DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFI									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			</							

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		540,734						540,734	0	540,734
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		58,556,072	56,428,184	66,190,387		9,762,203	699,427,502	767,745,777	0	68,318,275
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	3,009,631						3,009,631		3,009,631	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-06-000-000-000	TELEFONICA MOVIL									0	0
214-12-07-000-000-000	DESCUENTO BIENESTAR 1%									0	0
214-12-08-000-000-000	DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES									0	0
214-12-09-000-000-000	DIVIDENDO HABITACIONAL									0	0
214-12-10-000-000-000	DESCTOS VARIOS,PERM.S/GOCE/ATRASOS,ETC.									0	0
214-12-11-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA									0	0
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	0
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		1,260,341						1,260,341	0	1,260,341
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		1,260,341						1,260,341	0	1,260,341
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		80,160,459	263,428,060	280,654,751		17,226,691	2,681,110,318	2,778,497,468	0	97,387,150
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,538,614	221,433,201	219,894,587	1,538,614		2,152,384,569	2,152,384,569	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		399,260	143,474,783	143,057,885	416,898		1,440,354,964	1,440,337,326	17,638	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			102,135,232	102,135,232			1,100,419,135	1,100,419,135	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			44,201,189	44,201,189			475,666,257	475,666,257	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,986,431	2,986,431			31,485,254	31,485,254	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1			2,986,431	2,986,431			31,485,254	31,485,254	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,262	13,262			145,882	145,882	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,262	13,262			145,882	145,882	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,670,647	1,670,647			18,157,428	18,157,428	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,670,647	1,670,647			18,157,428	18,157,428	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,774,019	1,774,019			22,511,044	22,511,044	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,774,019	1,774,019			22,511,044	22,511,044	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y			6,303,951	6,303,951			67,802,331	67,802,331	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART 50 LEY 19070									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			6,303,951	6,303,951			67,802,331	67,802,331	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART 65 LEY 18482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIG.EST.ART. 14LEY 15076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			555,580	555,580			4,831,754	4,831,754	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFE										

Cuenta Descripción Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum. Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			555,580	555,580			4,831,754	4,831,754	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIG.ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			44,201,189	44,201,189			475,666,257	475,666,257	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			44,201,189	44,201,189			475,666,257	475,666,257	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			428,964	428,964			4,152,928	4,152,928	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,128,659	3,128,659			39,682,827	39,682,827	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							9,185,000	9,185,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,128,659	3,128,659			30,497,827	30,497,827	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							141,438,594	141,438,594	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							121,746,799	121,746,799	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO							121,746,799	121,746,799	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							19,691,795	19,691,795	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378							19,691,795	19,691,795	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		399,260	10,							

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,545,751	8,545,751			85,101,316	85,101,316	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		399,260	1,695,016	1,278,118	416,898		6,091,816	6,074,178	17,638	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			27,970,125	27,970,125			67,621,276	67,621,276	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							7,371,000	7,371,000	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							7,371,000	7,371,000	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,883,000	3,883,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			27,970,125	27,970,125			55,336,336	55,336,336	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			27,970,125	27,970,125			55,336,336	55,336,336	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,030,940	1,030,940	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,139,354		68,841,821	67,720,105	1,121,716		568,446,256	568,463,894	0	17,638
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			49,566,337	49,566,337			465,840,550	465,840,550	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			21,623,958	21,623,958			204,936,098	204,936,098	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,335,937	2,335,937			18,323,388	18,323,388	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			2,335,937	2,335,937			18,323,388	18,323,388	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACION										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,621,544	1,621,544			16,421,396	16,421,396	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,241,000	3,241,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,621,544	1,621,544			13,180,396	13,180,396	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							30,723,593	30,723,593	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							30,231,593	30,231,593	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							30,231,593	30,231,593	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							492,000	492,000	0	0
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 Nº 19.378							492,000	492,000	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,139,354	4,844,154	3,722,438	1,121,716		31,150,086	31,167,724	0	17,638
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 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 3º LEY Nº 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			3,281,750	3,281,750			27,647,834	27,647,834	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,139,354	1,562,404	440,688	1,121,716		3,502,252	3,519,890	0	17,638
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			12,809,786	12,809,786			24,310,631	24,310,631	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,175,000	1,175,000	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,175,000	1,175,000	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							443,000	443,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			12,809,786	12,809,786			22,544,631	22,544,631	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			12,809,786	12,809,786			22,544,631	22,544,631	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							148,000	148,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,116,597	9,116,597			143,583,349	143,583,349	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,702,570	3,702,570			88,16			

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,414,027	5,414,027			55,414,027	55,414,027	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		77,664,759	41,354,741	59,498,749		18,144,008	446,237,036	542,045,803	0	95,808,767
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				366,978		366,978		366,978	0	366,978
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				366,978		366,978		366,978	0	366,978
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,002	17,002		17,002		10,132,002	10,132,002	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		17,002	17,002		17,002		10,132,002	10,132,002	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		71,911,997	28,081,952	48,216,506		20,134,554	284,095,973	376,142,524	0	92,046,551
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,309,811	692,031	818,154		126,123	5,701,066	8,137,000	0	2,435,934
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		20,826,870		9,343,974		9,343,974	70,485,406	100,656,250	0	30,170,844
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		29,430,420	20,599,014	26,707,600		6,108,586	151,922,753	187,461,759	0	35,539,006

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		13,053,046	613,409	6,455,503		5,842,094	31,316,489	50,211,629	0	18,895,140
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		893,955	48,984	689,825		640,841	3,682,161	5,216,957	0	1,534,796
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		918,213	610,057	563,979	46,078		4,135,517	5,007,652	0	872,135
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		15,601	29,357	13,756	15,601		305,121	305,121	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		28,001					178,000	206,001	0	28,001
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS		28,001					178,000	206,001	0	28,001
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			193,511	1,223,511		1,030,000	1,703,773	2,733,773	0	1,030,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		4,436,080	5,295,589	2,400,204	2,895,385		14,665,687	16,206,382	0	1,540,695
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,288,560	3,429,108	2,444,708	984,400		33,794,299	34,098,459	0	304,160
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		984,400	1,698,700	714,300	984,400		20,034,300	20,034,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		18,630	133,710	133,710			3,510,311	3,528,941	0	18,630
215-22-05-003-000-000	GAS							2,427,065	2,427,065	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							100,000	100,000	0	0
215-22-05-005-000-000	TELÉFONÍA FIJA		167,325	325,605	325,605			3,537,518	3,704,843	0	167,325
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			773,137	773,137			2,470,000	2,470,000	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		118,205	497,956	497,956			1,715,105	1,833,310	0	118,205
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		1,050,468	1,882,192	2,002,112		119,920	13,614,862	14,785,250	0	1,170,388
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		116,620	1,266,069	1,266,069			7,666,380	7,783,000	0	116,620
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		853,848		69,020		69,020	4,033,992	4,956,860	0	922,868
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									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		80,000	616,123	667,023		50,900	1,914,490	2,045,390	0	130,900
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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		363,077	4,347,261	5,114,187		766,926	14,399,020	15,529,023	0	1,130,003
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		356,449	530,289	310,848	219,441		3,610,585	3,747,593	0	137,008
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			76,038	76,038			621,865	621,865	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			377,778	377,778			2,500,002	2,500,002	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,628	19,200	30,200		11,000	218,690	236,318	0	17,628
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,343,956	4,319,323		975,367	7,447,878	8,423,245	0	975,367
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							4,885,364	4,885,364	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,885,364	4,885,364	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,998,655	3,557,926	1,349,958	2,207,968		78,221,004	79,011,691	0	790,687
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		582,120	708,120	126,000	582,120		1,217,120	1,217,120	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		2,416,535	2,849,806	1,223,958	1,625,848		77,003,884	77,794,571	0	790,687
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		35,000	39,300	4,300	35,000		7,094,512	7,094,512	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		35,000	-2,525,775	-2,560,775	35,000		4,529,437	4,529,437	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			2,565,075	2,565,075			2,565,075	2,565,075	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES</										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		2,606,892,171	2,606,892,171	1,306,869,769	1,306,869,769	360,176,362	360,176,362	12,290,370,045	12,290,370,045	2,932,941,616	2,932,941,616

TOTALES A NIVELES DE CUENTA