

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			284,122,857	284,122,857			1,637,193,881	1,637,193,881	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			284,122,857	284,122,857			1,637,193,881	1,637,193,881	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			239,704,952	239,704,952			1,485,988,903	1,485,988,903	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			231,441,092	231,441,092			1,178,669,831	1,178,669,831	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			8,263,860	8,263,860			307,319,072	307,319,072	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5,930,870	5,930,870			41,369,743	41,369,743	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							10,749,881	10,749,881	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL							24,380,733	24,380,733	0	0
115-05-03-006-002-008	ERA									0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							10,023,559	10,023,559	0	0
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS CUIDADORES									0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							10,797,676	10,797,676	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR									0	0
115-12-10-001-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS									0	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA IQUIQUE S.A.									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	373,918						373,918		373,918	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
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		3,155,826	6,311,652	3,155,826	3,155,826		19,227,411	19,227,411	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	26,524	13,262	13,262		79,572	79,572	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13,262	26,524	13,262	13,262		79,572	79,572	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		1,669,348	3,319,285	1,649,937	1,669,348		10,015,765	10,015,765	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		1,669,348	3,319,285	1,649,937	1,669,348		10,015,765	10,015,765	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		1,881,397	3,762,794	1,881,397	1,881,397		11,134,090	11,134,090	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		1,881,397	3,762,794	1,881,397	1,881,397		11,134,090	11,134,090	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		6,432,033	12,778,909	6,346,876	6,432,033		38,387,462	38,387,462	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		6,432,033	12,778,909	6,346,876	6,432,033		38,387,462	38,387,462	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		454,713	891,162	436,449	454,713		2,710,014	2,710,014	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
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		1,154,967	2,708,826	1,553,859	1,154,967		7,367,127	7,367,127	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,154,967	2,708,826	1,553,859	1,154,967		7,367,127	7,367,127	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			14,802,622	14,802,622			30,070,074	30,070,074	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			14,440,804	14,440,804			29,346,437	29,346,437	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			14,440,804	14,440,804			29,346,437	29,346,437	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			361,818	361,818			723,637	723,637	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			361,818	361,818			723,637	723,637	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,653,157	4,441,410	2,069,480	2,371,930		12,568,967	12,850,194	0	281,227
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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS		1,944,614	3,732,867	1,788,253	1,944,614		11,296,835	11,296,835	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		708,543	708,543	281,227	427,316		1,272,132	1,553,359	0	281,227
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			306,495	306,495			11,628,799	11,628,799	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			306,495	306,495			578,935	578,935	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							10,819,688	10,819,688	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							10,819,688	10,819,688	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							230,176	230,176	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,650,989	13,755,527	10,104,538	3,650,989		66,565,269	66,565,269	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,852,740	6,852,740			39,276,302	39,276,302	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	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		3,650,989	6,902,787	3,251,798	3,650,989		27,288,967	27,288,967	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		88,360,591	62,337,924	45,667,478	16,670,446		157,236,106	228,926,251	0	71.690,145
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							2,855,159	2,855,159	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							2,855,159	2,855,159	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							3,570,000	3,570,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							3,570,000	3,570,000	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		80,667,397	46,683,261	29,668,473	17,014,788		99,060,781	162,713,390	0	63,652,609
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,509,701	714,862	635,754	79,108		2,887,888	4,318,481	0	1,430,593
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		31,022,508	23,399,279	9,219,477	14,179,802		33,497,577	50,340,283	0	16,842,706

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31,590,482	13,364,928	13,474,269		109,341	41,537,572	73,237,395	0	31,699,823
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		12,984,286	7,227,824	4,890,120	2,337,704		12,435,035	23,081,617	0	10,646,582
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,078,140	482,847	111,090	371,757		1,400,117	2,106,500	0	706,383
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,062,063	1,062,063	358,190	703,873		2,068,960	2,427,150	0	358,190
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		22,800						22,800	0	22,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				73,900		73,900		73,900	0	73,900
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS				73,900		73,900		73,900	0	73,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		201,110					339,438	540,548	0	201,110
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		1,196,307	431,458	905,673		474,215	4,894,194	6,564,716	0	1,670,522
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,526,148	5,424,018	4,180,494	1,243,524		17,775,611	18,058,235	0	282,624
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,237,384	2,237,384			8,531,959	8,531,959	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			987,770	987,770			3,573,630	3,573,630	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		585,778	585,778	222,530	363,248		718,225	940,755	0	222,530
215-22-05-004-000-000	CORREO							136,618	136,618	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		309,807	635,687	325,880	309,807		2,143,056	2,143,056	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		537,737	806,629	268,892	537,737		1,662,763	1,662,763	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		92,826	170,770	138,038	32,732		1,009,360	1,069,454	0	60,094
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,894,689	2,684,962	2,944,593		259,631	7,193,208	10,347,528	0	3,154,320
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		450,772	281,434	500,156		218,722	620,323	1,289,817	0	669,494
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,378,467	1,857,128	1,933,737		76,609	5,255,085	7,710,161	0	2,455,076
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									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		65,450	546,400	510,700	35,700		1,317,800	1,347,550	0	29,750
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							70,155,818	70,155,818	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		288,789						288,789	0	288,789
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		288,789						288,789	0	288,789
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							71,067,919	71,067,919	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG									0	0
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							71,067,919	71,067,919	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321.62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		14,052,662					56,037,533	70,090,195	0	14,052,662
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		50,163,920						50,163,920	0	50,163,920
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	36,111,258						36,111,258		36,111,258	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							19,926,275	19,926,275	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,373,481,744		297,737,806		297,737,806	6,367,400	1,677,586,950	0	1,671,219,550
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		1,373,481,744		297,737,806		297,737,806	6,367,400	1,677,586,950	0	1,671,219,550

[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
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	973,429,313		256,464,792		256,464,792		1,229,894,105		1,229,894,105	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	628,381,283		172,047,078		172,047,078		800,428,361		800,428,361	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	288,587,299		74,313,176		74,313,176		362,900,475		362,900,475	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,460,731		10,104,538		10,104,538		66,565,269		66,565,269	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	186,286,438		46,009,154	192,185	45,816,969		232,457,051	353,644	232,103,407	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,855,159						2,855,159		2,855,159	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,570,000						3,570,000		3,570,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,962,293		29,860,658	192,185	29,668,473		161,864,010	233,244	161,630,766	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,877,741		4,180,494		4,180,494		18,178,635	120,400	18,058,235	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,402,935		2,944,593		2,944,593		10,347,528		10,347,528	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,747,083		1,976,212		1,976,212		8,723,295		8,723,295	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,136,534						4,136,534		4,136,534	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,277,995		6,274,479		6,274,479		15,552,474		15,552,474	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,648,043		772,718		772,718		3,420,761		3,420,761	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,808,655						3,808,655		3,808,655	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		1,693,767,885	1,693,767,885	1,487,283,134	1,487,283,134	517,145,806	517,145,806	7,102,131,495	7,102,131,495	1,868,111,055	1,868,111,055

TOTALES A NIVELES DE CUENTA