

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
115-03-01-999-000-000	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			348,277,220	348,277,220			1,353,071,024	1,353,071,024	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			348,277,220	348,277,220			1,353,071,024	1,353,071,024	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			328,177,220	328,177,220			1,246,283,951	1,246,283,951	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			233,061,052	233,061,052			947,228,739	947,228,739	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			95,116,168	95,116,168			299,055,212	299,055,212	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			11,861,740	11,861,740			35,438,873	35,438,873	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR			10,749,881	10,749,881			10,749,881	10,749,881	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL			24,380,733	24,380,733			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 : MAYO 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 : MAYO DE 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-05-000-000-000	DESCUENTOS FIANZA I.S.E.									0	0
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		200,647						200,647	0	200,647
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		200,647						200,647	0	200,647
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		82,561,899	44,242,882	225,042,042		180,799,160	967,422,611	1,230,783,670	0	263,361,059
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,025,928	6,483,617	179,911,209		173,427,592	798,975,793	973,429,313	0	174,453,520
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		371,622	133,674	114,972,624		114,838,950	513,170,711	628,381,283	0	115,210,572
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				104,256,842		104,256,842	414,864,142	519,120,984	0	104,256,842
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				45,105,287		45,105,287	179,316,735	224,422,022	0	45,105,287
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				3,155,826		3,155,826	12,915,759	16,071,585	0	3,155,826
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</										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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 Nº 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 Nº 1				3,155,826		3,155,826	12,915,759	16,071,585	0	3,155,826
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	53,048	66,310	0	13,262
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13,262		13,262	53,048	66,310	0	13,262
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 Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 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		1,669,348	6,696,480	8,365,828	0	1,669,348
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1,669,348		1,669,348	6,696,480	8,365,828	0	1,669,348
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD				1,881,397		1,881,397	7,371,296	9,252,693	0	1,881,397
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		1,881,397	7,371,296	9,252,693	0	1,881,397
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 Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 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		6,432,033	25,608,553	32,040,586	0	6,432,033
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		6,432,033	25,608,553	32,040,586	0	6,432,033
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		454,713	1,818,852	2,273,565	0	454,713

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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		1,154,967	4,658,301	5,813,268	0	1,154,967
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,154,967		1,154,967	4,658,301	5,813,268	0	1,154,967
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							15,267,452	15,267,452	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							14,905,633	14,905,633	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							14,905,633	14,905,633	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							361,819	361,819	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							361,819	361,819	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		654,306	156,755	2,155,606		1,998,851	8,127,557	10,780,714	0	2,653,157
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			45,360	1,989,974		1,944,614	7,563,968	9,508,582	0	1,944,614
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		654,306	111,395	165,632		54,237	563,589	1,272,132	0	708,543
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							11,322,304	11,322,304	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							272,440	272,440	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			6,193,188	9,844,177		3,650,989	52,809,742	56,460,731	0	3,650,989
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,193,188	6,193,188			32,423,562	32,423,562	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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		3,650,989	20,386,180	24,037,169	0	3,650,989
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		78,298,337	34,295,059	44,357,313		10,062,254	94,898,182	183,258,773	0	88,360,591
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			1,785,000	1,785,000			3,570,000	3,570,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,785,000	1,785,000			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		74,074,797	27,048,762	33,641,362		6,592,600	52,377,520	133,044,917	0	80,667,397
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,887,888	2,173,026	794,839	1,378,187		2,173,026	3,682,727	0	1,509,701
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		23,780,326	381,047	7,623,229		7,242,182	10,098,298	41,120,806	0	31,022,508

Cuenta	DESCRIPCION 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		31,272,572	16,743,773	17,061,683		317,910	28,172,644	59,763,126	0	31,590,482
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		11,226,271	3,935,886	5,693,901		1,758,015	5,207,211	18,191,497	0	12,984,286
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,267,444	784,597	595,293	189,304		917,270	1,995,410	0	1,078,140
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		933,617	323,754	452,200		128,446	1,006,897	2,068,960	0	1,062,063
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				22,800		22,800		22,800	0	22,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		164,458	164,458	201,110		36,652	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		2,542,221	2,542,221	1,196,307	1,345,914		4,462,736	5,659,043	0	1,196,307
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		619,737	1,983,428	2,889,839		906,411	12,351,593	13,877,741	0	1,526,148
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		82,000	1,415,775	1,333,775	82,000		6,294,575	6,294,575	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			499,070	499,070			2,585,860	2,585,860	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				585,778		585,778	132,447	718,225	0	585,778
215-22-05-004-000-000	CORREO							136,618	136,618	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			8,489	318,296		309,807	1,507,369	1,817,176	0	309,807
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		537,737					856,134	1,393,871	0	537,737
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			60,094	152,920		92,826	838,590	931,416	0	92,826
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		2,044,434	207,100	1,057,355		850,255	4,508,246	7,402,935	0	2,894,689
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		185,878	100,000	364,894		264,894	338,889	789,661	0	450,772
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,751,456	35,700	662,711		627,011	3,397,957	5,776,424	0	2,378,467
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		107,100	71,400	29,750	41,650		771,400	836,850	0	65,450
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : MAYO 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
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	155,184		71,388	226,572		155,184	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		1,138,673	1,138,673		1,138,673		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		1,138,673	1,138,673		1,138,673		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		1,020,344,432	6,367,400	359,504,712		353,137,312	6,367,400	1,379,849,144	0	1,373,481,744
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		1,020,344,432	6,367,400	359,504,712		353,137,312	6,367,400	1,379,849,144	0	1,373,481,744

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	793,518,104		179,911,209		179,911,209		973,429,313		973,429,313	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	513,408,659		114,972,624		114,972,624		628,381,283		628,381,283	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	233,492,891		55,094,408		55,094,408		288,587,299		288,587,299	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,616,554		9,844,177		9,844,177		56,460,731		56,460,731	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	142,294,278		43,992,160		43,992,160		186,447,897	161,459	186,286,438	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	1,785,000		1,785,000		1,785,000		3,570,000		3,570,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,403,555		32,558,738		32,558,738		132,003,352	41,059	131,962,293	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,987,902		2,889,839		2,889,839		13,998,141	120,400	13,877,741	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,345,580		1,057,355		1,057,355		7,402,935		7,402,935	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,516,723		2,230,360		2,230,360		6,747,083		6,747,083	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,337,713		1,798,821		1,798,821		4,136,534		4,136,534	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,747,138		530,857		530,857		9,277,995		9,277,995	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,013,699		634,344		634,344		2,648,043		2,648,043	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,301,809		506,846		506,846		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 : MAYO 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		1,228,317,400	1,228,317,400	1,056,330,299	1,056,330,299	546,330,561	546,330,561	5,614,848,361	5,614,848,361	1,693,767,885	1,693,767,885

TOTALES A NIVELES DE CUENTA