

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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			284.291.666	284.291.666			2.645.502.993	2.645.502.993	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			284.291.666	284.291.666			2.645.502.993	2.645.502.993	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			270.611.666	270.611.666			2.384.916.448	2.384.916.448	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			173.119.210	173.119.210			1.930.719.907	1.930.719.907	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			98.658.761	98.658.761			443.667.109	443.667.109	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			5.930.870	5.930.870			59.162.353	59.162.353	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							15.035.338	15.035.338	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]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		75,159,062	27,641,504	1,215,076	26,426,428		578,448,330	627,180,964	0	48,732,634
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									0	0
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S									0	0
214-09-01-000-000-000	DEPTO. SALUD									0	0
214-09-02-000-000-000	DEPTO.SALUD									0	0
214-09-03-000-000-000	APORTE USUARIOS PRODESAL									0	0
214-09-04-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA									0	0
214-09-05-000-000-000	PERMISO CIRC.DE OTRA MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-06-000-000-000	BOLETA DE GARATIA AMPLIACION ESC. EL PERAL, EL CAL									0	0
214-09-07-000-000-000	CHEUQUES NULOS									0	0
214-09-08-000-000-000	ROGRAMA PSICOSOCIAL INGRESO E.T.F.(EX.PUENTE)									0	0
214-09-09-000-000-000	SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES									0	0
214-09-10-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR. JUNAEB									0	0
214-09-11-000-000-000	APORTE DE PERSONAS FONDEPRO									0	0
214-09-12-000-000-000	PROG. SOCIAL LABORAL INGRESO ETICO FAMILIAR									0	0
214-09-13-000-000-000	FDOS. PERSONAS CAMPEONATOS DE FUTBOL COMUNAL									0	0
214-09-14-000-000-000	FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES									0	0
214-09-15-000-000-000	ASESORIA CCS.BUC.CTA.ADM.FONDOS									0	0
214-09-16-000-000-000	FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014, ESC.U.M									0	0
214-09-17-000-000-000	APORTE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO DEL NORTE									0	0
214-09-23-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR									0	0
214-09-26-000-000-000	APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA									0	0
214-09-27-000-000-000	10% RETENCION EDUCACION									0	0
214-09-28-000-000-000	10% RETENCION SALUD									0	0
214-09-29-000-000-000	10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-30-000-000-000	PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE									0	0
214-09-31-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		41,822,030					316,474,096	358,296,126	0	41,822,030
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,360,541	9,829,957	1,215,076	8,614,881		57,545,922	60,291,582	0	2,745,660
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		2,316,666	2,429,106	1,215,076	1,214,030		13,030,417	14,133,053	0	1,102,636
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,043,875	7,400,851		7,400,851		44,515,505	46,158,529	0	1,643,024
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21,596,356	17,632,059		17,632,059		204,068,333	208,032,630	0	3,964,297

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES				3,155,826		3,155,826	28,694,889	31,850,715	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									0	0
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	28,694,889	31,850,715	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	119,358	132,620	0	13,262
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13,262		13,262	119,358	132,620	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							20,529,937	20,529,937	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							20,529,937	20,529,937	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1,629,879		1,629,879	14,926,754	16,556,633	0	1,629,879
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1,629,879		1,629,879	14,926,754	16,556,633	0	1,629,879
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD				2,069,225		2,069,225	19,328,949	21,398,174	0	2,069,225
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				2,069,225		2,069,225	19,328,949	21,398,174	0	2,069,225
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				6,333,978		6,333,978	57,431,480	63,765,4		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				6,333,978		6,333,978	57,431,480	63,765,458	0	6,333,978
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				588,331		588,331	4,267,637	4,855,968	0	588,331
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				588,331		588,331	4,267,637	4,855,968	0	588,331
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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD				44,572,130		44,572,130	402,815,891	447,388,021	0	44,572,130
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD				44,572,130		44,572,130	402,815,891	447,388,021	0	44,572,130
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				344,500		344,500	3,774,751	4,119,251	0	344,500
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR				2,252,904		2,252,904	29,726,978	31,979,882	0	2,252,904
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,600,000	7,600,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,252,904		2,252,904	22,126,978	24,379,882	0	2,252,904
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							146,631,875	146,631,875	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							127,971,316	127,971,316	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							85,952,332	85,952,332	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							42,018,984	42,018,984	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							18,660,559	18,660,559	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 Nº 19.378							18,660,559	18,660,559	0	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		473,338	799,885	8,739,132		7,939,247	73,504,843	81,917,428	0	8,412,585
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			326,547	8,494,063		8,167,516	70,702,234	78,869,750	0	8,167,516
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	473,338		473,338	245,069	228,269		2,802,609	3,047,678	0	245,069
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							14,547,454	14,547,454	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							5,982,916	5,982,916	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							5,982,916	5,982,916	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,154,710	4,154,710	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,000,000	3,000,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,000,000	3,000,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,409,828	1,409,828	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		178,232	591,794	58,980,904		58,389,110	562,271,462	620,838,804	0	58,567,342
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				56,047,875		56,047,875	470,192,618	526,240,493	0	56,047,875
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				24,510,633		24,510,633	203,815,660	228,326,293	0	24,510,633
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				2,428,589		2,428,589	23,539,759	25,968,348	0	2,428,589
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										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
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				1,322,766		1,322,766	11,639,247	12,962,013	0	1,322,766
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,322,766		1,322,766	11,639,247	12,962,013	0	1,322,766
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							44,502,793	44,502,793	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							43,417,338	43,417,338	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							43,417,338	43,417,338	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							1,085,455	1,085,455	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							1,085,455	1,085,455	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		178,232	591,794	1,610,263		1,018,469	20,808,005	22,004,706	0	1,196,701
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			324,446	1,484,989		1,160,543	18,320,570	19,481,113	0	1,160,543
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		178,232	267,348	125,274	142,074		2,487,435	2,523,593	0	36,158
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							15,128,799	15,128,799	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,500,000	3,500,000	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,500,000	3,500,000	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							578,935	578,935	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							10,819,688	10,819,688	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,958,786	32,617,492	34,316,938		1,699,446	257,950,090	321,608,322	0	63,658,232
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,143,206	577,189	766,532		189,343	5,827,056	7,159,605	0	1,332,549
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		12,228,376	12,042,089	4,465,839	7,576,250		70,527,046	75,179,172	0	4,652,126
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		36,186,955	10,015,735	18,998,338		8,982,603	123,489,830	168,659,388	0	45,169,558
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		7,380,169	3,064,364	5,069,686		2,005,322	31,989,102	41,374,593	0	9,385,491
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,101,659	746,879	711,536	35,343		3,571,447	4,637,763	0	1,066,316
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,766,778	1,184,428		1,184,428		4,046,801	4,629,151	0	582,350
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		35,420	35,420	383,729		348,309	392,207	775,936	0	383,729
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							73,900	73,900	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							73,900	73,900	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		313,790	249,125	380,675		131,550	1,634,733	2,080,073	0	445,340
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		1,802,433	4,702,263	3,540,603	1,161,660		16,397,968	17,038,741	0	640,773
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,094		3,465,259	3,465,259			36,805,790	36,745,696	60,094	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,253,415	2,253,415			18,546,321	18,546,321	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			349,850	349,850			5,334,520	5,334,520	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,316,228	2,316,228	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							136,618	136,618	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			373,373	373,373			3,725,791	3,725,791	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			349,617	349,617			2,891,957	2,891,957	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	60,094		139,004	139,004			2,529,483	2,469,389	60,094	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							1,324,872	1,324,872	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		335,644	491,200	938,350		447,150	11,874,161	12,656,955	0	782,794
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			155,556	356,296		200,740	2,043,956	2,244,696	0	200,740
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		335,644	335,644	292,200	43,444		8,339,655	8,63		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		209,015	642,620	642,620			13,544,064	13,753,079	0	209,015
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		209,015	177,316	177,316			2,763,580	2,972,595	0	209,015
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			74,970	74,970			795,184	795,184	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			385,334	385,334			3,853,340	3,853,340	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			5,000	5,000			26,000	26,000	0	0
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							6,105,960	6,105,960	0	0
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			1,838,727	1,838,727			5,975,261	5,975,261	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,838,727	1,838,727			5,975,261	5,975,261	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		1,280,499	5,287,306	4,088,524	1,198,782		78,315,280	78,396,997	0	81,717
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		22,000	22,000	30,000		8,000	9,097,600	9,127,600	0	30,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,258,499	5,265,306	4,058,524	1,206,782		69,217,680	69,269,397	0	51,717
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		225,427	598,548	401,921	196,627		6,278,588	6,307,388	0	28,800

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
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		20,529,937					71,067,919	91,597,856	0	20,529,937
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
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS		20,529,937						20,529,937	0	20,529,937
221-06-01-000-000-000	OBLIG. SERVICIO SALUD - ANTICIPO RETIRO VOLUNTARIO		20,529,937						20,529,937	0	20,529,937
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2018
MES DE : OCTUBRE 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
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		2,605,954,562	2,605,954,562	967,458,303	967,458,303	487,101,296	487,101,296	11,652,642,214	11,652,642,214	3,054,590,950	3,054,590,950

TOTALES A NIVELES DE CUENTA