

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							13,883,676	13,883,676	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD									0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH							2,404,363	2,404,363	0	0
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES							11,462,788	11,462,788	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR							3,703,518	3,703,518	0	0
115-05-03-006-002-023	MODULOS JUNAEB									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR							20,770,511	20,770,511	0	0
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO							15,312,553	15,312,553	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION							2,979,072	2,979,072	0	0
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA							178,528	178,528	0	0
115-05-03-006-002-036	APOYO RADIOLOGICO RX TORAX									0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL							5,323,349	5,323,349	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES							5,552,106	5,552,106	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR							47,255,202	47,255,202	0	0
115-05-03-006-002-041	SALUD RURAL MEJORIA DE LA EQUIDAD									0	0
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES							21,732,977	21,732,977	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS							2,759,080	2,759,080	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA							15,409,783	15,409,783	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-049	ACOMPANAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL							10,013,392	10,013,392	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									0	0
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTRATEGIA REFUERZO							3,134,285	3,134,285	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									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									0	0
115-05-03-006-002-059	BRECHAS MULTIFACTORIALES									0	0
115-05-03-006-002-060	APOYO A LA GESTION (TABLET)									0	0
115-05-03-006-002-061	MATENIMIENTO POSTA TOTIHUE									0	0
115-05-03-006-002-062	APORTE CECOSF			4,458,843	4,458,843			48,754,042	48,754,042	0	0
115-05-03-006-002-063	AGL-BRECHAS MULTIFACTORIALES -AMBULANCIA									0	0
115-05-03-006-002-065	AGL TRANSMISION VERTICAL									0	0
115-05-03-006-002-066	PROMOCION							24,723,038	24,723,038	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APOORTE ESTATAL							20,630,887	20,630,887	0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL							9,755,430	9,755,430	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS									0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS									0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		118,480,382	101,597,023	89,478,978	12,118,045		758,541,958	864,904,295	0	106,362,337
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		112,173	24,723,038	26,255,104		1,532,066	75,950,706	77,594,945	0	1,644,239
214-09-01-000-000-000	DEPTO. SALUD			24,723,038	26,255,104		1,532,066	24,723,038	26,255,104	0	1,532,066
214-09-02-000-000-000	REMUNERACIONES CON CHEQUE							4,095,238	4,095,238	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	CHEQUES NULOS		112,173					47,132,430	47,244,603	0	112,173
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		78,275,304	45,434,476	36,695,694	8,738,782		388,424,033	457,960,555	0	69,536,522
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,373,957	9,912,541	4,597,485	5,315,056		65,317,088	72,375,989	0	7,058,901

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-008-000	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			2,407,967	2,407,967			27,504,353	27,504,353	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									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			2,407,967	2,407,967			27,504,353	27,504,353	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			132,620	132,620	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,262	13,262			132,620	132,620	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 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			1,627,296	1,627,296			16,581,007	16,581,007	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,627,296	1,627,296			16,581,007	16,581,007	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,577,905	2,577,905			24,827,113	24,827,113	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			2,577,905	2,577,905			24,827,113	24,827,113	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			6,426,137	6,426,137			64,768,122	64,768,122	0	0

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

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			6,426,137	6,426,137			64,768,122	64,768,122	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			501,477	501,477			4,652,570	4,652,570	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			501,477	501,477			4,652,570	4,652,570	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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			45,324,447	45,324,447			455,309,934	455,309,934	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			45,324,447	45,324,447			455,309,934	455,309,934	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			1,740,483	1,740,483			14,939,239	14,939,239	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,261,039	2,261,039			39,107,925	39,107,925	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							13,664,000	13,664,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,261,039	2,261,039			25,443,925	25,443,925	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							148,697,128	148,697,128	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							128,777,722	128,777,722	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									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							128,777,722	128,777,722	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							19,919,406	19,919,406	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							19,919,406	19,919,406	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,741,462	7,154,825		413,363	72,897,636	73,310,999	0	413,363

[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			53,412	53,412			2,263,714	2,263,714	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,661,926	1,661,926			21,579,281	21,579,281	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,699,000	4,699,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,661,926	1,661,926			16,880,281	16,880,281	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							58,755,400	58,755,400	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							56,645,317	56,645,317	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							56,645,317	56,645,317	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							2,110,083	2,110,083	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							2,110,083	2,110,083	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,623,261	2,947,411		324,150	20,680,641	21,004,791	0	324,150
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			2,623,261	2,623,261			19,333,931	19,333,931	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				324,150		324,150	1,346,710	1,670,860	0	324,150
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							12,838,851	12,838,851	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							4,676,756	4,676,756	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,676,756	4,676,756	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,057,410	1,057,410	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,658,000	6,658,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,658,000	6,658,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							446,685	446,685	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,050,187	17,050,187			142,583,089	142,583,089	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			9,150,855	9,150,855			82,326,878	82,326,878	0	0
215-21-03-002											

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

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			7,899,332	7,899,332			60,256,211	60,256,211	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		88,649,156	42,126,103	36,027,404	6,098,699		399,498,721	482,049,178	0	82,550,457
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							4,161,299	4,161,299	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							4,161,299	4,161,299	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							10,400,000	10,400,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							10,400,000	10,400,000	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		87,241,686	22,579,723	16,934,472	5,645,251		249,247,926	330,844,361	0	81,596,435
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,585,736	1,297,762	157,748	1,140,014		7,253,472	7,699,194	0	445,722
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		29,535,272	4,719,823	81,396	4,638,427		49,097,679	73,994,524	0	24,896,845
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		36,666,849	11,278,616	13,458,299		2,179,683	139,799,764	178,646,296	0	38,846,532

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							76,255,418	76,255,418	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 ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	Cuentas por pagar		95,099,089					76,255,418	171,354,507	0	95,099,089
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		95,099,089						95,099,089	0	95,099,089
221-06-01-000-000-000	OBLIG. SERVICIO SALUD - ANTICIPO RETIRO VOLUNTARIO		95,099,089						95,099,089	0	95,099,089
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							76,255,418	76,255,418	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	3,267,632						72,549,911	69,282,279	3,267,632	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		51,568,510						51,568,510	0	51,568,510
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	54,836,142						54,836,142		54,836,142	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							17,713,769	17,713,769	0	0
311-04-00-000-000-000	DETРИMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,612,682,484		215,239,590		215,239,590		2,827,922,074	0	2,827,922,074

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
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	2,081,061,357		207,642,404		207,642,404		2,292,030,745	3,326,984	2,288,703,761	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,250,717,792		115,359,285		115,359,285		1,366,077,077		1,366,077,077	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	704,810,663		75,232,932		75,232,932		780,043,595		780,043,595	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,532,902		17,050,187		17,050,187		145,910,073	3,326,984	142,583,089	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	456,340,173		37,270,449	1,567,000	35,703,449		499,561,133	7,517,511	492,043,622	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,161,299						4,161,299		4,161,299	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400,000						10,400,000		10,400,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,909,889		16,934,472		16,934,472		333,159,907	2,315,546	330,844,361	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,335,504		3,325,313		3,325,313		38,660,817		38,660,817	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,411,789		90,001		90,001		8,501,790		8,501,790	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	167,790						167,790		167,790	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,112,468		2,139,131		2,139,131		13,334,184	82,585	13,251,599	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,497,671		2,156,327		2,156,327		8,653,998		8,653,998	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,949,764		10,999,378		10,999,378		65,301,522	3,352,380	61,949,142	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,543,597		382,782		382,782		9,126,379	200,000	8,926,379	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,850,402		1,243,045	1,567,000		323,955	8,093,447	1,567,000	6,526,447	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											

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		2,970,864,470	2,970,864,470	1,056,560,343	1,056,560,343	269,719,812	269,719,812	12,804,550,757	12,804,550,757	3,167,338,843	3,167,338,843

TOTALES A NIVELES DE CUENTA