

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL                  | 162,940,295 | 138,431,307 | 24,508,988   | (              |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 162,940,295 | 138,431,307 | 24,508,988   | (              |
| 111-02-01-000-000-000 | CTA. CTE. SALUD 0084                               | 98,326,749  | 107,091,367 | 0            | 8,764,618      |
| 111-02-02-000-000-000 | CTA. SALUD 238 PROGRAMAS                           | 64,613,546  | 31,339,940  | 33,273,606   | 0              |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 75,304,760  | 75,304,760  | 0            | 0              |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 75,304,760  | 75,304,760  | 0            | 0              |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 75,304,760  | 75,304,760  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD                              | 71,304,760  | 71,304,760  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            | 6,691,214   | 6,691,214   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS                                  | 64,613,546  | 64,613,546  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-001 | PROGRAMAS AÑOS ANTERIORES                          | 2,880,000   | 2,880,000   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-002 | MAISS                                              | 330,046     | 330,046     | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-003 | IRA-ERA                                            | 1,244,939   | 1,244,939   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-004 | CHILE CRECE CONTIGO                                | 633,821     | 633,821     | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-005 | CAPACITACION                                       | 68,759      | 68,759      | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-006 | MODELO BUENAS PRACTICAS                            | 3,075,812   | 3,075,812   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-009 | SALUD ORAL INTEGRAL 60 AÑOS (GES)                  | 434,563     | 434,563     | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-011 | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL                     | 3,417,122   | 3,417,122   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-019 | IMAGIONOLOGIA                                      | 1,299,583   | 1,299,583   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-020 | EQUIDAD RURAL                                      | 34,969,328  | 34,969,328  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-021 | REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD (MAO)               | 10,404,628  | 10,404,628  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-022 | ODONTOLOGICO FAMILIAR (SEMBRANDO)                  | 268,335     | 268,335     | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-024 | VISITAS DOMICILIARIAS (AGL 2)                      | 4,234,517   | 4,234,517   | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-026 | RADIOGRAFIAS TORAX (ESPACIOS AMIGABLES)            | 75,348      | 75,348      | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-027 | REFORZAMIENTO EQUIDAD SALUD RURAL (DIGITADORES)    | 1,276,745   | 1,276,745   | 0            | 0              |
| 115-05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 0              |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                              | 6,193,916   | 6,220,484   | 0            | 26,568         |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 5,397,050   | 5,419,926   | 0            | 22,876         |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 377,950     | 377,641     | 309          | 0              |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO                             | 54,333      | 54,333      | 0            | 0              |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                                     | 323,617     | 323,308     | 309          | 0              |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 418,916     | 422,917     | 0            | 4,001          |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                   | 50,822,340  | 44,039,717  | 6,782,623    | 0              |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 36,365,734  | 36,365,734  | 0            | 0              |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 16,733,169  | 16,733,169  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 15,877,304  | 15,877,304  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 4,559,303   | 4,559,303   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            | 4,815,909   | 4,815,909   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 | 4,815,909   | 4,815,909   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          | 336,152     | 336,152     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 336,152     | 336,152     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      | 134,049     | 134,049     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            | 134,049     | 134,049     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES     | 1,191,545   | 1,191,545   | 0            | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-21-01-001-028-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES       | 1,191,545  | 1,191,545  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               | 18,902     | 18,902     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     | 18,902     | 18,902     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19 | 4,559,303  | 4,559,303  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19 | 4,559,303  | 4,559,303  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3                                | 262,141    | 262,141    | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 305,051    | 305,051    | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 305,051    | 305,051    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 550,814    | 550,814    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 550,814    | 550,814    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA                    | 550,814    | 550,814    | 0            | 0              |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 19,089,232 | 19,089,232 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 18,609,699 | 18,609,699 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 5,916,958  | 5,916,958  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            | 6,099,119  | 6,099,119  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 | 6,099,119  | 6,099,119  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          | 360,096    | 360,096    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 360,096    | 360,096    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      | 316,568    | 316,568    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES       | 316,568    | 316,568    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL          | 5,916,958  | 5,916,958  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-042-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL          | 5,916,958  | 5,916,958  | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 350,294    | 350,294    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 350,294    | 350,294    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 350,294    | 350,294    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 129,239    | 129,239    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 129,239    | 129,239    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 129,239    | 129,239    | 0            | 0              |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 543,333    | 543,333    | 0            | 0              |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES        | 543,333    | 543,333    | 0            | 0              |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 10,344,660 | 7,673,983  | 2,670,677    | 0              |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            | 0              |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            | 0              |
| 215-22-03-001-001-000 | PARA VEHICULOS                                     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            | 0              |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 5,982,856  | 1,705,998  | 4,276,858    | 0              |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 126,583    | 9,600      | 116,983      | 0              |
| 215-22-04-001-001-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 59,974     | 9,600      | 50,374       | 0              |
| 215-22-04-001-003-000 | MAT DE OF JUNAEB                                   | 66,609     | 0          | 66,609       | 0              |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 | 378,527    | 180,999    | 197,528      | 0              |
| 215-22-04-003-001-000 | PROUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO                   | 323,549    | 180,999    | 142,550      | 0              |
| 215-22-04-003-002-000 | PROD QUIMICO JUNAEB                                | 54,978     | 0          | 54,978       | 0              |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 83,419     | 434,588    | 0            | 351,169        |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO               | 83,419     | 434,588    | 0            | 351,169        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                    | 4,171,299   | 814,145     | 3,357,154    | 0              |
| 215-22-04-005-001-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS                    | 3,527,716   | 814,145     | 2,713,571    | 0              |
| 215-22-04-005-002-000 | MAT Y UTILES QUIR DENTAL                           | 643,583     | 0           | 643,583      | 0              |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                        | 776,951     | 0           | 776,951      | 0              |
| 215-22-04-007-001-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                        | 442,583     | 0           | 442,583      | 0              |
| 215-22-04-007-002-000 | MAT Y UTILES DE ASEO JUNAEB                        | 334,368     | 0           | 334,368      | 0              |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                    | 378,867     | 223,256     | 155,611      | 0              |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                              | 67,210      | 43,410      | 23,800       | 0              |
| 215-22-04-999-001-000 | OTROS                                              | 67,210      | 43,410      | 23,800       | 0              |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1,047,454   | 1,047,787   | 0            | 333            |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                       | 320,900     | 320,900     | 0            | 0              |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                               | 99,010      | 99,010      | 0            | 0              |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                  | 627,544     | 627,877     | 0            | 333            |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 2,314,350   | 3,920,198   | 0            | 1,605,848      |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                             | 0           | 500,458     | 0            | 500,458        |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                              | 2,314,350   | 3,419,740   | 0            | 1,105,390      |
| 215-22-11-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS                               | 2,041,820   | 1,671,840   | 369,980      | 0              |
| 215-22-11-999-003-000 | IMAGINOLOGIA                                       | 272,530     | 1,747,900   | 0            | 1,475,370      |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 2,517,268   | 0           | 2,517,268    | 0              |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                 | 2,517,268   | 0           | 2,517,268    | 0              |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS                                              | 2,517,268   | 0           | 2,517,268    | 0              |
| 215-29-05-999-001-000 | PROGRAMAS                                          | 2,320,500   | 0           | 2,320,500    | 0              |
| 215-29-05-999-003-000 | OTROS PROGRAMA JUNAEB                              | 196,768     | 0           | 196,768      | 0              |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 1,594,678   | 0           | 1,594,678    | 0              |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                     | 1,594,678   | 0           | 1,594,678    | 0              |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 0           | 75,304,760  | 0            | 75,304,760     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0           | 75,304,760  | 0            | 75,304,760     |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 36,365,734  | 0           | 36,365,734   | 0              |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 16,733,169  | 0           | 16,733,169   | 0              |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 19,089,232  | 0           | 19,089,232   | 0              |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 543,333     | 0           | 543,333      | 0              |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 7,673,983   | 0           | 7,673,983    | 0              |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    | 0              |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 1,705,998   | 0           | 1,705,998    | 0              |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1,047,787   | 0           | 1,047,787    | 0              |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 3,920,198   | 0           | 3,920,198    | 0              |
| TOTAL:                |                                                    | 339,301,028 | 339,301,028 | 86,423,585   | 86,423,585     |



