

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO
111-00-00-000-000-	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	141,070,911	61,688,971	79,381,940	0
111-02-00-000-000-	BANCO ESTADO	141,070,911	61,688,971	79,381,940	0
111-02-01-000-000-	CTA. CTE. SALUD 0084	141,070,911	61,688,971	79,381,940	0
115-00-00-000-000-	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	141,070,911	141,070,911	0	0
115-05-00-000-000-	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140,757,419	140,757,419	0	0
115-05-03-000-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	140,757,419	140,757,419	0	0
115-05-03-006-000-	DEL SERVICIO DE SALUD	125,757,419	125,757,419	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	6,691,215	6,691,215	0	0
115-05-03-006-002-	APORTES AFECTADOS	119,066,204	119,066,204	0	0
115-05-03-006-002-	PROGRAMAS AÑOS ANTERIORES	6,720,000	6,720,000	0	0
115-05-03-006-002-	CHILE CRECE CONTIGO	1,267,643	1,267,643	0	0
115-05-03-006-002-	CAMPAÑA DE VACUNACION	114,260	114,260	0	0
115-05-03-006-002-	SALUD ORAL INTEGRAL 60 AÑOS (GES)	1,013,980	1,013,980	0	0
115-05-03-006-002-	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	19,949,242	19,949,242	0	0
115-05-03-006-002-	JUNAEB	6,632,074	6,632,074	0	0
115-05-03-006-002-	IMAGIONOLOGIA	3,032,360	3,032,360	0	0
115-05-03-006-002-	EQUIDAD RURAL	52,453,993	52,453,993	0	0
115-05-03-006-002-021	REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD (MAO)	24,277,465	24,277,465	0	0
115-05-03-006-002-022	ODONTOLOGICO FAMILIAR (SEMBRANDO)	626,115	626,115	0	0
115-05-03-006-002-027	REFORZAMIENTO EQUIDAD SALUD RURAL (DIGITADORES)	2,979,072	2,979,072	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	15,000,000	15,000,000	0	0
115-08-00-000-000-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	313,492	313,492	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	7,748	7,748	0	0
115-08-01-001-000-	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	7,748	7,748	0	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N°19345 Y LEY N°N19117 ART.	7,748	7,748	0	0
115-08-99-000-000-	OTROS	305,744	305,744	0	0
115-08-99-999-000-	OTROS	305,744	305,744	0	0
116-00-00-000-000-	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	10,952,211	0	10,952,211	0
116-01-00-000-000-	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	10,952,211	0	10,952,211	0
214-00-00-000-000-	DEPÓSITOS DE TERCEROS	6,370,910	5,778,031	592,879	0
214-10-00-000-000-	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,030,207	5,022,215	7,992	0
214-11-00-000-000-	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	919,400	334,489	584,911	0
214-11-01-000-000-	RETENCION 10% IMPUESTO	432,500	0	432,500	0
214-11-02-000-000-	IMPUESTO UNICO	486,900	334,489	152,411	0
214-12-00-000-000-	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	421,303	421,327	0	24
215-00-00-000-000-	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	50,143,881	45,324,174	4,819,707	0
215-21-00-000-000-	C X P GASTOS EN PERSONAL	34,928,029	34,928,029	0	0
215-21-01-000-000-	PERSONAL DE PLANTA	16,613,846	16,613,846	0	0
215-21-01-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,521,488	15,521,488	0	0
215-21-01-001-001-	SUELDOS BASE	4,400,240	4,400,240	0	0
215-21-01-001-009-	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO
215-21-01-001-015-	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	336,152	336,152	0	0
215-21-01-001-015-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	336,152	336,152	0	0
215-21-01-001-019-	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	1,162,629	1,162,629	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,162,629	1,162,629	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 Nº 19.378	18,902	18,902	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,400,240	4,400,240	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,400,240	4,400,240	0	0
215-21-01-001-999-	OTRAS ASIGNACIONES3	253,367	253,367	0	0
215-21-01-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	295,085	295,085	0	0
215-21-01-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	295,085	295,085	0	0
215-21-01-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES	797,273	797,273	0	0
215-21-01-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	377,194	377,194	0	0
215-21-01-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	377,194	377,194	0	0
215-21-01-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	420,079	420,079	0	0
215-21-02-000-000-	PERSONAL A CONTRATA	18,314,183	18,314,183	0	0
215-21-02-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,936,371	17,936,371	0	0
215-21-02-001-001-	SUELDOS BASE	5,742,110	5,742,110	0	0
215-21-02-001-009-	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,870,246	5,870,246	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	5,870,246	5,870,246	0	0
215-21-02-001-014-	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	341,356	341,356	0	0
215-21-02-001-014-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	341,356	341,356	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	240,549	240,549	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	240,549	240,549	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,742,110	5,742,110	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,742,110	5,742,110	0	0
215-21-02-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	337,848	337,848	0	0
215-21-02-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	337,848	337,848	0	0
215-21-02-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	337,848	337,848	0	0
215-21-02-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES	39,964	39,964	0	0
215-21-02-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	39,964	39,964	0	0
215-21-02-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	39,964	39,964	0	0
215-22-00-000-000-	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,681,421	10,396,145	0	714,724
215-22-03-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000	1,700,000	0	0
215-22-03-001-000-	PARA VEHÍCULOS	1,700,000	1,700,000	0	0
215-22-03-001-001-	PARA VEHICULOS	1,700,000	1,700,000	0	0
215-22-04-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,761	347,837	51,924	0
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,491	347,837	0	147,346

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	200,491	347,837	0	147,346
215-22-04-005-000-	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	199,270	0	199,270	0
215-22-04-005-002-	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	199,270	0	199,270	0
215-22-05-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS	805,955	1,422,655	0	616,700
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	124,000	124,000	0	0
215-22-05-002-000-	AGUA	65,430	65,430	0	0
215-22-05-007-000-	ACCESO A INTERNET	616,525	1,233,225	0	616,700
215-22-06-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,646,104	3,016,046	0	369,942
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,646,104	3,016,046	0	369,942
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,646,104	3,016,046	0	369,942
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,646,104	3,016,046	0	369,942
215-22-08-000-000-	SERVICIOS GENERALES	2,226,100	2,226,100	0	0
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,100	84,100	0	0
215-22-08-007-001-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,100	84,100	0	0
215-22-08-999-000-	OTROS	2,142,000	2,142,000	0	0
215-22-08-999-001-	OTROS	2,142,000	2,142,000	0	0
215-22-10-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,812,911	0	1,812,911	0
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,812,911	0	1,812,911	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1,592,917	0	1,592,917
215-22-11-003-000-	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	164,017	0	164,017
215-22-11-999-000-	OTROS	0	1,428,900	0	1,428,900
215-22-11-999-001-	LABORATORIOS BASICOS	0	1,118,300	0	1,118,300
215-22-11-999-003-	IMAGINOLOGIA	0	310,600	0	310,600
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,590	90,590	0	0
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES	90,590	90,590	0	0
215-34-00-000-000-	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,534,431	0	5,534,431	0
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	5,534,431	0	5,534,431	0
441-00-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	141,070,911	0	141,070,911
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	141,070,911	0	141,070,911
531-00-00-000-000-	GASTOS EN PERSONAL	34,928,029	0	34,928,029	0
531-01-00-000-000-	PERSONAL DE PLANTA	16,613,846	0	16,613,846	0
531-02-00-000-000-	PERSONAL A CONTRATA	18,314,183	0	18,314,183	0
532-00-00-000-000-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,396,145	0	10,396,145	0
532-03-00-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000	0	1,700,000	0
532-04-00-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,837	0	347,837	0
532-05-00-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS	1,422,655	0	1,422,655	0
532-06-00-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,016,046	0	3,016,046	0
532-08-00-000-000-	SERVICIOS GENERALES	2,226,100	0	2,226,100	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,592,917	0	1,592,917	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,590	0	90,590	0
TOTAL:		394,932,998	394,932,998	143,797,840	143,797,840

