

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	72,523,342	86,286,246	0	13,762,904
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	72,523,342	86,286,246	0	13,762,904
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	58,456,691	60,138,566	0	1,681,875
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	14,066,651	26,147,680	0	12,081,029
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	35,610,555	35,601,444	9,111	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,072,206	35,072,206	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35,072,206	35,072,206	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	25,672,206	25,672,206	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	18,980,992	18,980,992	0	0
115-05-03-006-002-003	IRA-ERA	2,489,877	2,489,877	0	0
115-05-03-006-002-004	CHILE CRECE CONTIGO	633,821	633,821	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	15,857,294	15,857,294	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	9,400,000	9,400,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	538,349	529,238	9,111	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	529,238	529,238	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	529,238	529,238	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	9,111	0	9,111	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	9,111	0	9,111	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,517,268	0	2,517,268	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2,517,268	0	2,517,268	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,892,313	6,575,225	1,317,088	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,647,533	5,397,050	1,250,483	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	839,362	544,259	295,103	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	235,042	220,642	14,400	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	604,320	323,617	280,703	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	405,418	633,916	0	228,498
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	48,047,260	54,729,948	0	6,682,688
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	37,783,190	37,783,190	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,605,855	16,605,855	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,737,984	15,737,984	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,492,765	4,492,765	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	1,185,301	1,185,301	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,185,301	1,185,301	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	4,492,765	4,492,765	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,492,765	4,492,765	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	301,149	301,149	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	301,149	301,149	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	566,722	566,722	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	566,722	566,722	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	566,722	566,722	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,970,919	18,970,919	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	18,432,571	18,432,571	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,942,161	5,942,161	0	0
215-21-02-001-009-000	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
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	361,435	361,435	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	361,435	361,435	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 DIFÍCILES	316,568	316,568	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,942,161	5,942,161	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,942,161	5,942,161	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	351,742	351,742	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	351,742	351,742	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	351,742	351,742	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	186,606	186,606	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	186,606	186,606	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	186,606	186,606	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,206,416	2,206,416	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	2,206,416	2,206,416	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,043,444	14,429,490	0	4,386,046
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	2,762,858	5,939,445	0	3,176,587
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	64,193	66,609	0	2,416
215-22-04-001-003-000	MAT DE OF JUNAEB	64,193	66,609	0	2,416
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	499,633	0	499,633
215-22-04-003-001-000	PROUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	0	444,655	0	444,655
215-22-04-003-002-000	PROD QUIMICO JUNAEB	0	54,978	0	54,978
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	785,876	0	785,876
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	0	785,876	0	785,876
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	423,724	2,005,842	0	1,582,118
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	423,724	2,005,842	0	1,582,118
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	282,744	0	282,744
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,274,941	2,298,741	0	23,800
215-22-04-999-001-000	OTROS	0	23,800	0	23,800

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-999-004-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL OTROS PROG AÑIS ANTERIORES	2,274,941	2,274,941	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,241,033	2,248,680	0	7,647
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	669,300	272,100	397,200	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	97,360	97,360	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	222,697	0	222,697	0
215-22-05-003-001-000	GAS	222,697	0	222,697	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,251,676	1,879,220	0	627,544
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,089,708	1,856,400	233,308	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	233,308	0	233,308	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	233,308	0	233,308	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	233,308	0	233,308	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	666,400	666,400	0	0
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	666,400	666,400	0	0
215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	666,400	666,400	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,949,845	3,384,965	0	1,435,120
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,949,845	3,384,965	0	1,435,120
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	1,943,560	2,867,080	0	923,520
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	6,285	517,885	0	511,600
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,517,268	0	2,517,268
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2,517,268	0	2,517,268
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	2,517,268	0	2,517,268
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	0	2,320,500	0	2,320,500
215-29-05-999-003-000	OTROS PROGRAMA JUNAEB	0	196,768	0	196,768
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	220,626	0	220,626	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	220,626	0	220,626	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	82,700	82,700	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	82,700	82,700	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	33,345,832	-33,345,832	66,691,664	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33,345,832	33,345,832	0	66,691,664
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	35,072,206	0	35,072,206
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	35,072,206	0	35,072,206
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	538,349	0	538,349
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	529,238	0	529,238
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,111	0	9,111
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	37,783,190	0	37,783,190	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,605,855	0	16,605,855	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,970,919	0	18,970,919	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,206,416	0	2,206,416	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,429,490	0	14,429,490	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	0	1,000,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,939,445	0	5,939,445	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,248,680	0	2,248,680	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,856,400	0	1,856,400	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,384,965	0	3,384,965	0
TOTAL:		218,886,118	218,886,118	124,050,140	124,050,140



Ilustre Municipalidad de Litueche
Dirección de Salud
Habilitada



Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal