

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	87,388,187	100,775,590	0	13,387,403
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	87,388,187	100,775,590	0	13,387,403
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	62,278,480	72,870,977	0	10,592,497
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	25,109,707	27,904,613	0	2,794,906
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	41,735,412	41,735,412	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,683,917	41,683,917	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	41,683,917	41,683,917	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	30,568,439	30,568,439	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	13,880,564	13,880,564	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	16,687,875	16,687,875	0	0
115-05-03-006-002-018	PROMOS	16,687,875	16,687,875	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,615,478	2,615,478	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	2,615,478	2,615,478	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	8,500,000	8,500,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,495	51,495	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	51,495	51,495	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	51,495	51,495	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	404,124	0	404,124	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	404,124	0	404,124	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	5,969,777	7,945,719	0	1,975,942
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,193,723	6,647,533	0	1,453,810
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	370,736	891,456	0	520,720
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	370,736	287,136	83,600	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	0	604,320	0	604,320
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	405,318	406,730	0	1,412
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	57,098,757	55,068,153	2,030,604	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	47,499,237	47,499,237	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,148,968	23,148,968	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	15,737,984	15,737,984	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO 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 Nº 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 Nº 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 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	4,492,765	4,492,765	0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	443,297	443,297	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	443,297	443,297	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,166,923	5,166,923	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,166,923	5,166,923	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	5,166,923	5,166,923	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	496,016	496,016	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	496,016	496,016	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	496,016	496,016	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,304,748	1,304,748	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,304,748	1,304,748	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,304,748	1,304,748	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,622,909	21,622,909	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,936,371	17,936,371	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,742,110	5,742,110	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	341,356	341,356	0	0
215-21-02-001-014-001	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 DIFÍCILES	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
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	394,715	394,715	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	394,715	394,715	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	394,715	394,715	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,031,020	2,031,020	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,031,020	2,031,020	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,031,020	2,031,020	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22,559	22,559	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,559	22,559	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,559	22,559	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,238,244	1,238,244	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,238,244	1,238,244	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,238,244	1,238,244	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,727,360	2,727,360	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	2,727,360	2,727,360	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,590,148	7,164,792	1,425,356	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	5,367,665	3,545,109	1,822,556	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	622,461	0	622,461	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	622,461	0	622,461	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,348,705	2,863,521	1,485,184	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	827,758	2,863,521	0	2,035,763
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	3,520,947	0	3,520,947	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	225,421	510,510	0	285,089
215-22-04-999-000-000	OTROS	171,078	171,078	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	171,078	171,078	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	707,078	1,104,278	0	397,200
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	397,200	0	397,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	82,700	82,700	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	624,378	624,378	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,205,082	1,205,082	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,205,082	1,205,082	0	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,205,082	1,205,082	0	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,205,082	1,205,082	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310,323	310,323	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	166,323	166,323	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	144,000	144,000	0	0
215-22-11-999-020-000	MONITOR ACTIVIDAD FISICA PROMOS	144,000	144,000	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499,324	404,124	95,200	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	499,324	404,124	95,200	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	499,324	404,124	95,200	0
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	499,324	404,124	95,200	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	510,048	0	510,048	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	510,048	0	510,048	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	41,683,917	0	41,683,917
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	41,683,917	0	41,683,917
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	51,495	0	51,495
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	51,495	0	51,495
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	47,499,237	0	47,499,237	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,148,968	0	23,148,968	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,622,909	0	21,622,909	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,727,360	0	2,727,360	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,164,792	0	7,164,792	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	3,545,109	0	3,545,109	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,104,278	0	1,104,278	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,205,082	0	1,205,082	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310,323	0	310,323	0
TOTAL:		247,260,286	247,260,286	59,900,409	59,900,409



Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal