

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE FEBRERO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	41,842,684	34,246,468	7,596,216	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	41,842,684	34,246,468	7,596,216	0
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	41,842,684	33,540,065	8,302,619	0
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	0	706,403	0	706,403
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	5,239	0	5,239	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	5,239	0	5,239	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	41,842,684	41,842,684	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,247,594	39,247,594	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	39,247,594	39,247,594	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	19,747,594	19,747,594	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	7,498,710	7,498,710	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	12,248,884	12,248,884	0	0
115-05-03-006-002-024	VISITAS DOMICILIARIAS (AGL 2)	12,248,884	12,248,884	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	19,500,000	19,500,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,595,090	2,595,090	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	2,595,090	2,595,090	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,595,090	2,595,090	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	426,992	0	426,992	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	426,992	0	426,992	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	5,277,490	5,269,918	7,572	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,517,615	4,517,615	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	339,803	330,450	9,353	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10.75% IMPUESTO	28,322	18,969	9,353	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	311,481	311,481	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	420,072	421,853	0	1,781
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	34,233,657	38,604,933	0	4,371,276
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	29,486,712	29,486,712	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,198,164	17,198,164	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,353,653	16,353,653	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,686,966	4,686,966	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,950,754	4,950,754	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,950,754	4,950,754	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	345,458	345,458	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	345,458	345,458	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	137,802	137,802	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	137,802	137,802	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,257,324	1,257,324	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,257,324	1,257,324	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	4,686,966	4,686,966	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,686,966	4,686,966	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	269,481	269,481	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE FEBRERO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	353,246	353,246	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	353,246	353,246	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	491,265	491,265	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	491,265	491,265	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	491,265	491,265	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,112,088	12,112,088	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	11,720,996	11,720,996	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,648,775	3,648,775	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,054,319	4,054,319	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	4,054,319	4,054,319	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	206,410	206,410	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	206,410	206,410	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	162,717	162,717	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	162,717	162,717	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	3,648,775	3,648,775	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	3,648,775	3,648,775	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	240,733	240,733	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	240,733	240,733	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	240,733	240,733	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	150,359	150,359	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,359	150,359	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,359	150,359	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	176,460	176,460	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	176,460	176,460	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,957,408	8,691,229	0	4,733,821
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	13,700	4,747,521	0	4,733,821
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	335,355	0	335,355
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	0	335,355	0	335,355
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	391,474	0	391,474
215-22-04-003-001-000	PROUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	0	391,474	0	391,474
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	3,588,154	0	3,588,154
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	0	3,588,154	0	3,588,154
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	418,838	0	418,838
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	311,737	0	311,737
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	0	107,101	0	107,101
215-22-04-999-000-000	OTROS	13,700	13,700	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	13,700	13,700	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,493,768	1,493,768	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	125,500	125,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	103,340	103,340	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,264,928	1,264,928	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE FEBRERO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	89,251	89,251	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	89,251	89,251	0	0
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CHILE CRECE CONTIGO	89,251	89,251	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,689	170,689	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	170,689	170,689	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	426,992	426,992	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	426,992	426,992	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	426,992	426,992	0	0
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	426,992	426,992	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	362,545	0	362,545	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	362,545	0	362,545	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	39,247,594	0	39,247,594
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	39,247,594	0	39,247,594
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,595,090	0	2,595,090
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	2,595,090	0	2,595,090
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	29,486,712	0	29,486,712	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,198,164	0	17,198,164	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,112,088	0	12,112,088	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	176,460	0	176,460	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,691,229	0	8,691,229	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	4,747,521	0	4,747,521	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,493,768	0	1,493,768	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	89,251	0	89,251	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,190,000	0	1,190,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,689	0	170,689	0
TOTAL:		161,806,687	161,806,687	47,284,689	47,284,689

