

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2020

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL                  | 77,808,657 | 96,172,993 | 0            | 18,364,336     |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 77,808,657 | 96,172,993 | 0            | 18,364,336     |
| 111-02-01-000-000-000 | CTA. CTE. SALUD 0084                               | 47,213,093 | 71,577,702 | 0            | 24,364,609     |
| 111-02-02-000-000-000 | CTA. SALUD 238 PROGRAMAS                           | 30,595,564 | 24,595,291 | 6,000,273    | 0              |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                   | 35,758     | 0          | 35,758       | 0              |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                      | 35,758     | 0          | 35,758       | 0              |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 47,213,093 | 47,213,093 | 0            | 0              |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 46,413,476 | 46,413,476 | 0            | 0              |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 46,413,476 | 46,413,476 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD                              | 25,838,303 | 25,838,303 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            | 7,491,623  | 7,491,623  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS                                  | 18,346,680 | 18,346,680 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-018 | PROMOS                                             | 7,081,800  | 7,081,800  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-029 | PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR (MAS SONRISAS)           | 11,264,880 | 11,264,880 | 0            | 0              |
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PUBLICO                                 | 1,075,173  | 1,075,173  | 0            | 0              |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO | 1,075,173  | 1,075,173  | 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                    | 799,617    | 799,617    | 0            | 0              |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS  | 799,617    | 799,617    | 0            | 0              |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               | 799,617    | 799,617    | 0            | 0              |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES                         | 17,684,114 | 0          | 17,684,114   | 0              |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126                        | 17,684,114 | 0          | 17,684,114   | 0              |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                              | 5,665,485  | 5,808,216  | 0            | 142,731        |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 4,830,497  | 4,969,019  | 0            | 138,522        |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 414,113    | 414,113    | 0            | 0              |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10.75% IMPUESTO                          | 110,283    | 110,283    | 0            | 0              |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                                     | 303,830    | 303,830    | 0            | 0              |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 420,875    | 425,084    | 0            | 4,209          |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                   | 65,684,402 | 58,528,755 | 7,155,647    | 0              |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 32,796,760 | 32,796,760 | 0            | 0              |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 18,301,771 | 18,301,771 | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 16,433,696 | 16,433,696 | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 4,721,767  | 4,721,767  | 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                      | 148,243    | 148,243    | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            | 148,243    | 148,243    | 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              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2020

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19 | 4,721,767  | 4,721,767  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19 | 4,721,767  | 4,721,767  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3                                | 269,481    | 269,481    | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 355,760    | 355,760    | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 355,760    | 355,760    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 570,836    | 570,836    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 570,836    | 570,836    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA                    | 570,836    | 570,836    | 0            | 0              |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 | 941,479    | 941,479    | 0            | 0              |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD                               | 543,510    | 543,510    | 0            | 0              |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD      | 397,969    | 397,969    | 0            | 0              |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 14,293,308 | 14,293,308 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 13,444,290 | 13,444,290 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 4,441,375  | 4,441,375  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            | 3,821,735  | 3,821,735  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 | 3,821,735  | 3,821,735  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          | 275,901    | 275,901    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 275,901    | 275,901    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      | 463,904    | 463,904    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES       | 463,904    | 463,904    | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL          | 4,441,375  | 4,441,375  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-042-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL          | 4,441,375  | 4,441,375  | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 302,148    | 302,148    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 302,148    | 302,148    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 302,148    | 302,148    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 413,176    | 413,176    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 413,176    | 413,176    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-005-001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 413,176    | 413,176    | 0            | 0              |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 | 133,694    | 133,694    | 0            | 0              |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                                | 72,468     | 72,468     | 0            | 0              |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD      | 61,226     | 61,226     | 0            | 0              |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 201,681    | 201,681    | 0            | 0              |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES        | 201,681    | 201,681    | 0            | 0              |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 11,365,326 | 8,047,881  | 3,317,445    | 0              |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            | 0              |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            | 0              |
| 215-22-03-001-001-000 | PARA VEHICULOS                                     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            | 0              |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 4,952,234  | 474,858    | 4,477,376    | 0              |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 335,355    | 0          | 335,355      | 0              |
| 215-22-04-001-001-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 335,355    | 0          | 335,355      | 0              |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 | 391,474    | 0          | 391,474      | 0              |
| 215-22-04-003-001-000 | PRODUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO                  | 391,474    | 0          | 391,474      | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2020

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 3,588,154  | 0          | 3,588,154    | 0              |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO               | 3,588,154  | 0          | 3,588,154    | 0              |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                    | 439,901    | 277,508    | 162,393      | 0              |
| 215-22-04-005-001-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS                    | 332,800    | 277,508    | 55,292       | 0              |
| 215-22-04-005-002-000 | MAT Y UTILES QUIR DENTAL                           | 107,101    | 0          | 107,101      | 0              |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                              | 197,350    | 197,350    | 0            | 0              |
| 215-22-04-999-001-000 | OTROS                                              | 197,350    | 197,350    | 0            | 0              |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 206,090    | 840,093    | 0            | 634,003        |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                       | 139,900    | 139,900    | 0            | 0              |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                               | 66,190     | 66,190     | 0            | 0              |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                  | 0          | 634,003    | 0            | 634,003        |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 2,489,202  | 2,489,202  | 0            | 0              |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 1,029,540  | 1,029,540  | 0            | 0              |
| 215-22-06-001-001-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 651,417    | 651,417    | 0            | 0              |
| 215-22-06-001-002-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 378,123    | 378,123    | 0            | 0              |
| 215-22-06-001-002-003 | MANT. Y REP. DE EDIFIC. PROR. MANTENCION DE INFRA  | 378,123    | 378,123    | 0            | 0              |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 483,140    | 483,140    | 0            | 0              |
| 215-22-06-007-002-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 483,140    | 483,140    | 0            | 0              |
| 215-22-06-007-002-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 483,140    | 483,140    | 0            | 0              |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS                                              | 976,522    | 976,522    | 0            | 0              |
| 215-22-06-999-002-000 | OTROS                                              | 976,522    | 976,522    | 0            | 0              |
| 215-22-06-999-002-001 | OTROS                                              | 976,522    | 976,522    | 0            | 0              |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 354,097    | 354,097    | 0            | 0              |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        | 354,097    | 354,097    | 0            | 0              |
| 215-22-08-007-001-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        | 354,097    | 354,097    | 0            | 0              |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 1,863,703  | 1,863,703  | 0            | 0              |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                         | 1,863,703  | 1,863,703  | 0            | 0              |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 0          | 525,928    | 0            | 525,928        |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                             | 0          | 168,618    | 0            | 168,618        |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                              | 0          | 357,310    | 0            | 357,310        |
| 215-22-11-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS                               | 0          | 311,530    | 0            | 311,530        |
| 215-22-11-999-003-000 | IMAGINOLOGIA                                       | 0          | 45,780     | 0            | 45,780         |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 17,684,114 | 17,684,114 | 0            | 0              |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS                                          | 17,684,114 | 17,684,114 | 0            | 0              |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 3,838,202  | 0          | 3,838,202    | 0              |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                     | 3,838,202  | 0          | 3,838,202    | 0              |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 0          | 46,413,476 | 0            | 46,413,476     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0          | 46,413,476 | 0            | 46,413,476     |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 0          | 799,617    | 0            | 799,617        |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   | 0          | 799,617    | 0            | 799,617        |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 32,796,760 | 0          | 32,796,760   | 0              |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 18,301,771 | 0          | 18,301,771   | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE MARZO DE 2020

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                       | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 14,293,308  | 0           | 14,293,308   | 0              |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 201,681     | 0           | 201,681      | 0              |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 8,047,881   | 0           | 8,047,881    | 0              |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 1,500,000   | 0           | 1,500,000    | 0              |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 474,858     | 0           | 474,858      | 0              |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 840,093     | 0           | 840,093      | 0              |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 2,489,202   | 0           | 2,489,202    | 0              |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 354,097     | 0           | 354,097      | 0              |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1,863,703   | 0           | 1,863,703    | 0              |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 525,928     | 0           | 525,928      | 0              |
| TOTAL:                |                                    | 254,936,150 | 254,936,150 | 72,880,364   | 72,880,364     |

