

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	89,878,599	88,086,657	1,791,942	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	89,878,599	88,086,657	1,791,942	0
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	76,533,909	68,259,575	8,274,334	0
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	13,344,690	19,827,082	0	6,482,392
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	51,213,135	51,213,135	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,213,135	51,213,135	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	51,213,135	51,213,135	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	28,495,472	28,495,472	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	15,150,782	15,150,782	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	13,344,690	13,344,690	0	0
115-05-03-006-002-004	CHILE CRECE CONTIGO	650,300	650,300	0	0
115-05-03-006-002-020	EQUIDAD RURAL	12,694,390	12,694,390	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,717,663	2,717,663	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	2,717,663	2,717,663	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	20,000,000	20,000,000	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,042,734	15,215,501	0	8,172,767
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,186,818	13,892,689	0	7,705,871
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	404,318	689,001	0	284,683
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	404,318	689,001	0	284,683
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	451,598	633,811	0	182,213
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	57,593,960	54,210,474	3,383,486	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	52,257,642	52,257,642	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,063,929	31,063,929	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,565,959	19,565,959	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	5,751,297	5,751,297	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,915,565	5,915,565	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,915,565	5,915,565	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	386,740	386,740	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	386,740	386,740	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	1,265,017	1,265,017	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,265,017	1,265,017	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	5,751,297	5,751,297	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	5,751,297	5,751,297	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	328,898	328,898	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	734,266	734,266	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	734,266	734,266	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,068,001	7,068,001	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,068,001	7,068,001	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	7,068,001	7,068,001	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,273,750	2,273,750	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,756,365	1,756,365	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	1,756,365	1,756,365	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	517,385	517,385	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,421,953	1,421,953	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,421,953	1,421,953	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,421,953	1,421,953	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,193,713	21,193,713	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,979,531	17,979,531	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,603,772	5,603,772	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,772,786	5,772,786	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	5,772,786	5,772,786	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	371,538	371,538	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	371,538	371,538	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	627,663	627,663	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	627,663	627,663	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,603,772	5,603,772	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,603,772	5,603,772	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	462,698	462,698	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	462,698	462,698	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	462,698	462,698	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	591,158	591,158	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	591,158	591,158	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	591,158	591,158	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	864,616	864,616	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	723,511	723,511	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	723,511	723,511	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	141,105	141,105	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	141,105	141,105	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,295,710	1,295,710	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,295,710	1,295,710	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,295,710	1,295,710	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,336,318	1,952,832	3,383,486	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,702,348	212,222	2,490,126	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,056	23,056	0	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	23,056	23,056	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	157,366	157,366	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	157,366	157,366	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	582,386	0	582,386	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	572,866	0	572,866	0
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	9,520	0	9,520	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	253,496	0	253,496	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	253,496	0	253,496	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	803,945	0	803,945	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	882,099	31,800	850,299	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	882,099	31,800	850,299	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,137,718	1,137,718	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	377,500	377,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	64,310	64,310	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	695,908	695,908	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	602,892	602,892	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	440,000	440,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	162,892	162,892	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	893,360	0	893,360	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	893,360	0	893,360	0
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	882,170	0	882,170	0
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	11,190	0	11,190	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	51,213,135	0	51,213,135
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	51,213,135	0	51,213,135
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	52,257,642	0	52,257,642	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,063,929	0	31,063,929	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,193,713	0	21,193,713	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,952,832	0	1,952,832	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,222	0	212,222	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,137,718	0	1,137,718	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	602,892	0	602,892	0
TOTAL:		259,938,902	259,938,902	65,868,294	65,868,294


