

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE NOVIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-11-999-004-000	RES DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGO-OTORRINO	449,220	449,220	0	0
215-22-11-999-006-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	2,275,000	2,275,000	0	0
215-22-11-999-020-000	MONITOR ACTIVIDAD FISICA PROMOS	133,310	133,310	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117,811	117,811	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	115,080	115,080	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,731	2,731	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,620,747	6,620,747	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,620,747	6,620,747	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,521,936	5,726,969	0	1,205,033
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,059,171	4,576,761	0	517,590
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	481,950	261,800	220,150	0
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMO	3,577,221	3,577,221	0	0
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS JUNAEB	0	737,740	0	737,740
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	462,765	1,150,208	0	687,443
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,258	73,258	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	389,507	1,076,950	0	687,443
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	389,507	1,076,950	0	687,443
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	680,000	0	680,000	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	680,000	0	680,000	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	76,593,309	0	76,593,309
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	76,593,309	0	76,593,309
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	742,234	0	742,234
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	742,234	0	742,234
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	35,774,772	0	35,774,772	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,917,253	0	15,917,253	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,663,355	0	12,663,355	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,194,164	0	7,194,164	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,482,890	0	14,482,890	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	2,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	568,983	0	568,983	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	402,371	0	402,371	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,718,698	0	3,718,698	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,100	0	93,100	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,581,927	0	7,581,927	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117,811	0	117,811	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,620,747	0	6,620,747	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,620,747	0	6,620,747	0
TOTAL:		295,341,230	295,341,230	85,468,610	85,468,610



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 10/12/2018
PAGINA 1 DE 4

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	76,593,309	72,986,299	3,607,010	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	76,593,309	72,986,299	3,607,010	0
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	76,593,309	68,747,766	7,845,543	0
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	0	4,238,533	0	4,238,533
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	77,335,543	76,593,309	742,234	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,593,309	76,593,309	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	76,593,309	76,593,309	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	76,593,309	76,593,309	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	6,470,073	6,470,073	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	70,123,236	70,123,236	0	0
115-05-03-006-002-002	MAISS	615,600	615,600	0	0
115-05-03-006-002-003	IRA-ERA	2,228,411	2,228,411	0	0
115-05-03-006-002-004	CHILE CRECE CONTIGO	307,681	307,681	0	0
115-05-03-006-002-006	MODELO BUENAS PRACTICAS	4,800,000	4,800,000	0	0
115-05-03-006-002-008	RES DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGO-OTORRINO	114,421	114,421	0	0
115-05-03-006-002-009	SALUD ORAL INTEGRAL 60 AÑOS	437,812	437,812	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	4,718,748	4,718,748	0	0
115-05-03-006-002-017	APOYO A LA GESTION LOCAL 2	7,072,867	7,072,867	0	0
115-05-03-006-002-019	IMAGIONOLOGIA	1,260,283	1,260,283	0	0
115-05-03-006-002-020	EQUIDAD RURAL	34,107,140	34,107,140	0	0
115-05-03-006-002-022	ODONTOLOGICO FAMILIAR	10,150,439	10,150,439	0	0
115-05-03-006-002-028	PREVENTIVO SALUD BUCAL PRE-ESCOLAR.	321,289	321,289	0	0
115-05-03-006-002-029	PROGRAMA MAS SONRISAS	3,988,545	3,988,545	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	742,234	0	742,234	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	742,234	0	742,234	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	742,234	0	742,234	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N° 19345 Y LEY N° 19117 ART.	742,234	0	742,234	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,726,969	0	5,726,969	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,150,208	0	1,150,208	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	4,576,761	0	4,576,761	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	5,817,560	5,820,701	0	3,141
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,190,352	4,190,352	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,254,178	1,254,178	0	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	999,587	999,587	0	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	254,591	254,591	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	373,030	376,171	0	3,141
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	72,309,440	62,605,378	9,704,062	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	35,774,772	35,774,772	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,917,253	15,917,253	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,951,994	14,951,994	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,159,050	4,159,050	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

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA: 10/12/2018
PAGINA 2 DE 4

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE NOVIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	324,687	324,687	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	324,687	324,687	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	129,516	129,516	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	129,516	129,516	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,101,568	1,101,568	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,101,568	1,101,568	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	17,414	17,414	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	17,414	17,414	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	244,800	244,800	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	296,547	296,547	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	296,547	296,547	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	668,712	668,712	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	509,106	509,106	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	509,106	509,106	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	159,606	159,606	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,663,355	12,663,355	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12,332,665	12,332,665	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,045,342	4,045,342	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,809,824	3,809,824	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,809,824	3,809,824	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	242,500	242,500	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	242,500	242,500	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	189,657	189,657	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	189,657	189,657	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	4,045,342	4,045,342	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	4,045,342	4,045,342	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	273,822	273,822	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	273,822	273,822	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	273,822	273,822	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	56,868	56,868	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	56,868	56,868	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	56,868	56,868	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,194,164	7,194,164	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	7,194,164	7,194,164	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,391,985	14,482,890	10,909,095	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,100,703	568,983	11,531,720	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	192,556	13,823	178,733	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE NOVIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	55,424	0	55,424	0
215-22-04-001-003-000	MAT DE OF JUNAEB	137,132	13,823	123,309	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,056,439	0	2,056,439	0
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	1,374,707	0	1,374,707	0
215-22-04-003-002-000	PROD QUIMICO JUNAEB	681,732	0	681,732	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,179	0	88,179	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	88,179	0	88,179	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8,307,925	0	8,307,925	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,377,924	0	3,377,924	0
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	4,930,001	0	4,930,001	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	617,341	0	617,341	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	444,472	0	444,472	0
215-22-04-007-002-000	MAT Y UTILES DE ASEO JUNAEB	172,869	0	172,869	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	838,263	555,160	283,103	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	249,030	49,599	199,431	0
215-22-04-999-002-000	OTROS PROG PROMO	589,233	505,561	83,672	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	402,371	402,371	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	203,771	203,771	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	38,300	38,300	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	160,300	160,300	0	0
215-22-05-003-001-000	GAS	160,300	160,300	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,836,978	3,718,698	1,118,280	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,593,410	825,860	767,550	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	611,660	611,660	0	0
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	981,750	214,200	767,550	0
215-22-06-001-002-003	MANT. Y REP. DE EDIFIC. PROR. MANTENCION DE INFRA	981,750	214,200	767,550	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,053,568	1,702,838	350,730	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,053,568	1,702,838	350,730	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,053,568	1,702,838	350,730	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-06-999-002-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-06-999-002-001	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	725,305	0	725,305	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	725,305	0	725,305	0
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	725,305	0	725,305	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,100	93,100	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	93,100	93,100	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	93,100	93,100	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,115,717	7,581,927	0	2,466,210
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	162,787	162,787	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,952,930	7,419,140	0	2,466,210
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	0	2,321,200	0	2,321,200
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	2,095,400	2,240,410	0	145,010