

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE OCTUBRE DE 2018

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                        | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL                   | 50,848,088 | 53,253,109 | 0            | 2,405,021      |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                        | 50,848,088 | 53,253,109 | 0            | 2,405,021      |
| 111-02-01-000-000-000 | CTA. CTE. SALUD 0084                                | 50,848,088 | 52,659,518 | 0            | 1,811,430      |
| 111-02-02-000-000-000 | CTA. SALUD 238 PROGRAMAS                            | 0          | 593,591    | 0            | 593,591        |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                        | 50,831,784 | 50,848,088 | 0            | 16,304         |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 50,162,269 | 50,162,269 | 0            | 0              |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                         | 50,162,269 | 50,162,269 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD                               | 35,162,269 | 35,162,269 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49             | 5,938,519  | 5,938,519  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS                                   | 29,223,750 | 29,223,750 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-003 | IRA-ERA                                             | 1,114,205  | 1,114,205  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-014 | JUNAEB                                              | 11,441,422 | 11,441,422 | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-016 | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA                       | 1,590,000  | 1,590,000  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-017 | APOYO A LA GESTION LOCAL 2                          | 1,234,763  | 1,234,763  | 0            | 0              |
| 115-05-03-006-002-023 | GESTION NIVEL LOCAL                                 | 13,843,360 | 13,843,360 | 0            | 0              |
| 115-05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU   | 15,000,000 | 15,000,000 | 0            | 0              |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                     | 669,515    | 685,819    | 0            | 16,304         |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS   | 669,515    | 685,819    | 0            | 16,304         |
| 115-08-01-001-000-000 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345                      | 669,515    | 685,819    | 0            | 16,304         |
| 115-08-01-001-001-000 | REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N°19345 Y LEY N° N19117 ART. | 669,515    | 685,819    | 0            | 16,304         |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES                          | 609,657    | 0          | 609,657      | 0              |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116                 | 389,507    | 0          | 389,507      | 0              |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136                             | 220,150    | 0          | 220,150      | 0              |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                               | 11,740,554 | 5,434,398  | 6,306,156    | 0              |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                     | 9,181,731  | 4,131,209  | 5,050,522    | 0              |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                       | 1,807,402  | 930,358    | 877,044      | 0              |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO                              | 1,113,600  | 672,477    | 441,123      | 0              |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                                      | 693,802    | 257,881    | 435,921      | 0              |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                       | 751,421    | 372,831    | 378,590      | 0              |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                    | 46,946,953 | 40,763,607 | 6,183,346    | 0              |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                            | 34,235,978 | 34,235,978 | 0            | 0              |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                  | 15,979,221 | 15,979,221 | 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              |
| 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              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE OCTUBRE DE 2018

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 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 Nº 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                              | 279,521    | 279,521    | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 279,521    | 279,521    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 747,706    | 747,706    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                            | 428,494    | 428,494    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-001 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS PLANTA                     | 428,494    | 428,494    | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 319,212    | 319,212    | 0            | 0              |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 12,577,269 | 12,577,269 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 12,300,905 | 12,300,905 | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 4,029,462  | 4,029,462  | 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 Nº 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 Nº 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          | 4,029,462  | 4,029,462  | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-042-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL          | 4,029,462  | 4,029,462  | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 237,752    | 237,752    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 237,752    | 237,752    | 0            | 0              |
| 215-21-02-002-002-001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 237,752    | 237,752    | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 38,612     | 38,612     | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 38,612     | 38,612     | 0            | 0              |
| 215-21-02-004-006-001 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 38,612     | 38,612     | 0            | 0              |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 5,679,488  | 5,679,488  | 0            | 0              |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES        | 5,679,488  | 5,679,488  | 0            | 0              |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 12,710,975 | 5,917,972  | 6,793,003    | 0              |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 7,316,450  | 1,782,227  | 5,534,223    | 0              |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 253,431    | 0          | 253,431      | 0              |
| 215-22-04-001-001-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 253,431    | 0          | 253,431      | 0              |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 | 927,605    | 0          | 927,605      | 0              |
| 215-22-04-003-001-000 | PROUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO                   | 927,605    | 0          | 927,605      | 0              |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 2,763,483  | 0          | 2,763,483    | 0              |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO               | 2,763,483  | 0          | 2,763,483    | 0              |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                    | 2,200,084  | 905,533    | 1,294,551    | 0              |
| 215-22-04-005-001-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS                    | 2,200,084  | 905,533    | 1,294,551    | 0              |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                              | 1,171,847  | 876,694    | 295,153      | 0              |
| 215-22-04-999-001-000 | OTROS                                              | 578,256    | 199,431    | 378,825      | 0              |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE OCTUBRE DE 2018

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 215-22-04-999-002-000 | OTROS PROG PROMO                                   | 593,591     | 677,263     | 0            | 83,672         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1,517,123   | 1,517,123   | 0            | 0              |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                       | 225,800     | 225,800     | 0            | 0              |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                               | 68,685      | 68,685      | 0            | 0              |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                  | 1,222,638   | 1,222,638   | 0            | 0              |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 0           | 1,118,280   | 0            | 1,118,280      |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 0           | 767,550     | 0            | 767,550        |
| 215-22-06-001-002-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 0           | 767,550     | 0            | 767,550        |
| 215-22-06-001-002-003 | MANT. Y REP. DE EDIFIC. PROR. MANTENCION DE INFRA  | 0           | 767,550     | 0            | 767,550        |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            | 0           | 350,730     | 0            | 350,730        |
| 215-22-06-002-002-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            | 0           | 350,730     | 0            | 350,730        |
| 215-22-06-002-002-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            | 0           | 350,730     | 0            | 350,730        |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 175,502     | 175,502     | 0            | 0              |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                              | 175,502     | 175,502     | 0            | 0              |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 3,701,900   | 1,324,840   | 2,377,060    | 0              |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                             | 162,381     | 162,381     | 0            | 0              |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                              | 3,539,519   | 1,162,459   | 2,377,060    | 0              |
| 215-22-11-999-001-000 | LABORATORIOS BASICOS                               | 94,240      | 94,240      | 0            | 0              |
| 215-22-11-999-003-000 | IMAGINOLOGIA                                       | 2,399,990   | 22,930      | 2,377,060    | 0              |
| 215-22-11-999-005-000 | SERV PROF CARDIOVASCULAR                           | 906,400     | 906,400     | 0            | 0              |
| 215-22-11-999-006-000 | ODONTOLOGICO FAMILIAR                              | 138,889     | 138,889     | 0            | 0              |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 0           | 609,657     | 0            | 609,657        |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 0           | 220,150     | 0            | 220,150        |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 0           | 220,150     | 0            | 220,150        |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                 | 0           | 389,507     | 0            | 389,507        |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS                                              | 0           | 389,507     | 0            | 389,507        |
| 215-29-05-999-001-000 | PROGRAMAS                                          | 0           | 389,507     | 0            | 389,507        |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 0           | 50,162,269  | 0            | 50,162,269     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0           | 50,162,269  | 0            | 50,162,269     |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 0           | 669,515     | 0            | 669,515        |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   | 0           | 669,515     | 0            | 669,515        |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 34,235,978  | 0           | 34,235,978   | 0              |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 15,979,221  | 0           | 15,979,221   | 0              |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 12,577,269  | 0           | 12,577,269   | 0              |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 5,679,488   | 0           | 5,679,488    | 0              |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 5,917,972   | 0           | 5,917,972    | 0              |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 1,782,227   | 0           | 1,782,227    | 0              |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1,517,123   | 0           | 1,517,123    | 0              |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 1,118,280   | 0           | 1,118,280    | 0              |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 175,502     | 0           | 175,502      | 0              |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 1,324,840   | 0           | 1,324,840    | 0              |
| TOTAL:                |                                                    | 201,130,986 | 201,130,986 | 55,064,718   | 55,064,718     |

