

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-68-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 RRHH									0	0
214-05-69-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 MEDIC.									0	0
214-05-70-000-000-000	PROMOCION 2012									0	0
214-05-71-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL ESP									0	0
214-05-72-000-000-000	SENDA MINSAL 2014									0	0
214-05-73-000-000-000	LABORATORIO GES 2014									0	0
214-05-74-000-000-000	VIDA SANA 2013									0	0
214-05-75-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2014									0	0
214-05-76-000-000-000	SALAS ERA (REFORZAM. CONSULTORIO)									0	0
214-05-77-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL (EXAMENES 2013)									0	0
214-05-78-000-000-000	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR 2013									0	0
214-05-79-000-000-000	PROMOCION DE SALUD 2017									0	0
214-05-80-000-000-000	PROMOCION 2013									0	0
214-05-81-000-000-000	SENDA - MINSAL									0	0
214-05-82-000-000-000	APOYO A LA GESTION (MEDICAMENTOS Y EXAMENES)									0	0
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO POSTA PUTAGAN									0	0
214-05-84-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
214-05-85-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2014									0	0
214-05-86-000-000-000	ODONTOLOGICO PREESCOLAR 2014									0	0
214-05-87-000-000-000	APOYO A LA GESTION (FARMACIA)									0	0
214-05-88-000-000-000	PROMOCION 2014									0	0
214-05-89-000-000-000	VICTORIA BRAVO MUÑOZ									0	0
214-05-90-000-000-000	FIADI 2014									0	0
214-05-91-000-000-000	APOYO A LA GESTION (DEV.PERCAPITA)									0	0
214-05-92-000-000-000	APOYO A LA GESTION (HABILITACION X CONST)									0	0
214-05-93-000-000-000	INGRESOS POR ACLARAR.-									0	0
214-05-94-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
214-05-95-000-000-000	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS									0	0
214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		425,867						425,867	0	425,867
214-05-98-000-000-000	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –			309,750	309,750			309,750	309,750	0	0
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS SECTOR MUNICIPAL (CH.									0	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (CHEQUES DEVUELTOS)									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO			309,750	309,750			309,750	309,750	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		35,035,317	35,035,317	50,646,971		15,611,654	105,125,765	155,772,736	0	50,646,971
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		3,151,748	13,111,039	15,533,316		2,422,277	35,074,083	40,648,108	0	5,574,025
214-11-01-000-000-000	RETENCION 11,5% HONORARIOS		1,357,102	11,316,393	10,570,348		746,045	29,503,296	30,114,353	0	611,057
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,794,646	1,794,646	4,962,968			3,168,322	5,570,787	0	4,962,968
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		20,564,894	20,564,894	19,981,892		583,002	61,680,890	81,662,782	0	19,981,892
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		93,856,516	398,961,734	427,914,477		28,952,743	1,264,286,201	1,387,095,460	0	122,809,259
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		86,602,506	354,374,952	360,269,203		5,894,251	1,126,041,951	1,218,538,708	0	92,496,757
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			143,534,513	143,534,513			462,680,664	462,680,664	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							37.494,737	37.494,737	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4.387,044	4.387,044	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							4.387,044	4.387,044	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2.344,419	2.344,419	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							29.348,474	29.348,474	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							29.348,474	29.348,474	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1.414,800	1.414,800	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			117.715,727	117.715,727			396.919,715	396.919,715	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			80.774,000	80.774,000			320.459,510	320.459,510	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29.696,275	29.696,275			120.228,742	120.228,742	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			13.323,962	13.323,962			49.422,123	49.422,123	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			11.995,000	11.995,000			47.785,000	47.785,000	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1.328,962	1.328,962			1.637,123	1.637,123	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A).									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675'									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2.373,353	2.373,353			9.475,646	9.475,646	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1.524,483	1.524,483			6.088,494	6.088,494	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							31.468,715	31.468,715	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							4.310,388	4.310,388	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							4.310,388	4.310,388	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1.060,571	1.060,571	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							25.421,796	25.421,796	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							25.421,796	25.421,796	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							675,960	675,960	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		86.602,506	93.124,712	99.018,963		5.894,251	266.441,572	358.938,329	0	92.496,757
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		86.602,506	91.916,040	97.810,291		5.894,251	261.711,518	354.208,275	0	92.496,757
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1.208,672	1.208,672			4.730,054	4.730,054	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5.226,250	42.559,022	67.645,274		25.086,252	125.032,201	155.344,703	0	30.312,502
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3.000,000	3.000,000			7.592,300	7.592,300	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3.000,000	3.000,000			7.592,300	7.592,300	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4.397,980	26.131,978	51.342,449		25.210,471	73.351,817	102.960,268	0	29.608,451
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			681,870	1.852,830		1.170,960	681,870	1.852,830	0	1.170,960
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				18.857,573		18.857,573	1.166,557	20.024,130	0	18.857,573
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9.548,939	16.931,127		7.382,188	23.145,659	30.527,847	0	7.382,188
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1.662,347	10.091,126	10.546,844		455,718	24.239,191	26.357,256	0	2.118,065
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1.232,246	3.427,698	2.195,452	1.232,246		4.885,561	4.885,561	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		3,382,070,042	3,382,070,042	2,106,073,798	2,106,073,798	662,834,262	662,834,262	8,839,957,611	8,839,957,611	4,035,283,297	4,035,283,297

TOTALES A NIVELES DE CUENTA