

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : JUNIO 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		12,173,118	171,000		171,000		171,000	12,173,118	0	12,002,118
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 –							929,250	929,250	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							929,250	929,250	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		34,787,094	34,779,425	50,466,190	15,686,765	190,544,492	241,018,351		0	50,473,859
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		2,461,245	13,438,534	18,366,533	4,927,999	64,724,480	72,113,724		0	7,389,244
214-11-01-000-000-000	RETENCION 11,5% HONORARIOS		661,235	11,637,815	13,539,179	1,901,364	52,389,297	54,951,896		0	2,562,599
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,800,010	1,800,719	4,827,354	3,026,635	12,335,183	17,161,828		0	4,826,645
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		20,386,724	20,386,724	19,781,703	605,021	102,049,506	121,831,209		0	19,781,703
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..		97,551,979	428,309,863	458,732,122	30,422,259	2,017,213,731	2,145,187,969		0	127,974,238
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		95,448,502	379,399,436	391,460,014	12,060,578	1,794,033,662	1,901,542,742		0	107,509,080
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			146,184,798	146,184,798			702,180,627	702,180,627	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : JUNIO 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			2,344,419	2,344,419			39,839,156	39,839,156	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			4,688,838	4,688,838	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			117,443,976	117,443,976			598,612,449	598,612,449	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			78,972,817	78,972,817			479,071,422	479,071,422	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29,462,153	29,462,153			179,387,170	179,387,170	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. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 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 N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			12,090,607	12,090,607			73,642,730	73,642,730	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 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 N° 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 N° 1			11,540,000	11,540,000			71,365,000	71,365,000	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			550,607	550,607			2,277,730	2,277,730	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 N° 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675'									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,363,914	2,363,914			14,212,913	14,212,913	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,515,044	1,515,044			9,128,021	9,128,021	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,378,169	1,378,169			34,346,884	34,346,884	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			1,283,849	1,283,849			2,344,420	2,344,420	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							26,921,796	26,921,796	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							26,921,796	26,921,796	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			94,320	94,320			770,280	770,280	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		95,448,502	115,770,662	127,831,240		12,060,578	493,240,586	600,749,666	0	107,509,080
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		95,448,502	115,160,969	127,221,547		12,060,578	475,119,111	582,628,191	0	107,509,080
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			609,693	609,693			6,321,475	6,321,475	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							11,800,000	11,800,000	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS							11,800,000	11,800,000	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		2,103,477	33,771,364	52,133,045		18,361,681	194,828,957	215,294,115	0	20,465,158
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		124,950	2,975,121	3,973,674		998,553	10,567,421	11,690,924	0	1,123,503
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,850,171	3,973,674		1,123,503	10,442,471	11,565,974	0	1,123,503
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		124,950	124,950		124,950		124,950	124,950	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,728,189	21,715,391	37,362,016		15,646,625	124,940,732	142,315,546	0	17,374,814
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		329,868	329,868	640,756		310,888	2,182,698	2,823,454	0	640,756
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			1,548,746	2,745,886		1,197,140	21,572,876	22,770,016	0	1,197,140
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,314,633	16,499,994		11,185,361	35,842,480	47,027,841	0	11,185,361
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			7,453,215	10,709,614		3,256,399	33,810,471	37,066,870	0	3,256,399
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,042,673	2,042,673			6,928,234	6,928,234	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : JUNIO 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		4,265,071,654	4,265,071,654	2,259,629,458	2,259,629,458	712,699,699	712,699,699	12,337,608,074	12,337,608,074	4,975,323,794	4,975,323,794

TOTALES A NIVELES DE CUENTA