

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : MAYO 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		11,747,251		11,747,251		12,173,118	0	12,173,118
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 –			619,500	619,500			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			619,500	619,500			929,250	929,250	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		50,646,971	50,639,302	34,779,425	15,859,877		155,765,067	190,552,161	0	34,787,094
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,574,025	16,211,863	13,099,083	3,112,780		51,285,946	53,747,191	0	2,461,245
214-11-01-000-000-000	RETENCION 11,5% HONORARIOS		611,057	11,248,186	11,298,364		50,178	40,751,482	41,412,717	0	661,235
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		4,962,968	4,963,677	1,800,719	3,162,958		10,534,464	12,334,474	0	1,800,010
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		19,981,892	19,981,892	20,386,724		404,832	81,662,782	102,049,506	0	20,386,724
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..		122,809,259	324,617,667	299,360,387	25,257,280		1,588,903,868	1,686,455,847	0	97,551,979
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		92,496,757	288,592,275	291,544,020		2,951,745	1,414,634,226	1,510,082,728	0	95,448,502
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,315,165	93,315,165			555,995,829	555,995,829	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : MAYO 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			84.248,758	84.248,758			481.168,473	481.168,473	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			79.639,095	79.639,095			400.098,605	400.098,605	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29.696,275	29.696,275			149.925,017	149.925,017	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			12.130,000	12.130,000			61.552,123	61.552,123	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			12.040,000	12.040,000			59.825,000	59.825,000	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			90,000	90,000			1.727,123	1.727,123	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			11.848,999	11.848,999	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1.524,483	1.524,483			7.612,977	7.612,977	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : MAYO 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			1,500,000	1,500,000			32,968,715	32,968,715	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			1,500,000	1,500,000			26,921,796	26,921,796	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,500,000	1,500,000			26,921,796	26,921,796	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		92,496,757	111,028,352	113,980,097		2,951,745	377,469,924	472,918,426	0	95,448,502
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		92,496,757	98,246,624	101,198,369		2,951,745	359,958,142	455,406,644	0	95,448,502
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			981,728	981,728			5,711,782	5,711,782	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			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			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		30,312,502	36,025,392	7,816,367	28,209,025		161,057,593	163,161,070	0	2,103,477
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		124,950	7,592,300	7,717,250	0	124,950
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							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				124,950		124,950		124,950	0	124,950
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,608,451	29,873,524	1,993,262	27,880,262		103,225,341	104,953,530	0	1,728,189
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,170,960	1,170,960	329,868	841,092		1,852,830	2,182,698	0	329,868
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		18,857,573		20,024,130	20,024,130	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,382,188	7,382,188		7,382,188		30,527,847	30,527,847	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,118,065	2,118,065		2,118,065		26,357,256	26,357,256	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							4,885,561	4,885,561	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : MAYO 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		4,035,283,297	4,035,283,297	1,238,021,005	1,238,021,005	357,631,506	357,631,506	10,077,978,616	10,077,978,616	4,265,071,654	4,265,071,654

TOTALES A NIVELES DE CUENTA