

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2020

MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			305,352,504	305,352,504			2,678,563,72	2,678,563,72	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			305,352,504	305,352,504			2,678,563,72	2,678,563,72	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			226,480,970	226,480,970			2,400,066,52	2,400,066,52	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			226,480,970	226,480,970			1,944,854,14	1,944,854,14	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS							455,212,382	455,212,382	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL							50,212,083	50,212,083	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							9,364,892	9,364,892	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL							29,985,210	29,985,210	0	0
115-05-03-006-002-008	ESTRATEGIA TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO							15,287,557	15,287,557	0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							10,592,696	10,592,696	0	0
115-05-03-006-002-011	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA									0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							18,322,750	18,322,750	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO			115,034	115,034			2,248,721	2,248,721	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			115,034	115,034			2,248,721	2,248,721	0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION ACTIVIDAD CULTURAL									0	0
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION ACTIVIDAD DEPORTIVO									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							35,996,482	35,996,482	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			78,756,500	78,756,500			240,252,000	240,252,000	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			40,000,000	40,000,000			108,099,000	108,099,000	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR			13,631,500	13,631,500			27,263,000	27,263,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA			16,425,000	16,425,000			32,850,000	32,850,000	0	0
115-05-03-101-004-000	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR			8,700,000	8,700,000			72,040,000	72,040,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			363,868	363,868			7,277,204	7,277,204	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			363,868	363,868			7,277,204	7,277,204	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS									0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			342,000	342,000			6,368,600	6,368,600	0	0
115-07-02-005-000-000	OTROS			21,868	21,868			908,604	908,604	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	121,527,579		31,688,603	46,891,094	15,202,491	203,089,785	203,089,785	96,764,697	106,325,088	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	121,527,579		31,688,603	46,891,094	15,202,491	202,800,996	202,800,996	96,475,908	106,325,088	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	121,527,579		31,688,603	46,891,094	15,202,491	202,800,996	202,800,996	96,475,908	106,325,088	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			</							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2020

MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			21,961,927	21,961,927			155,268,752	155,268,752	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			54,907	54,907			434,771	434,771	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,423,521	1,423,521			9,188,558	9,188,558	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,423,521	1,423,521			9,188,558	9,188,558	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			628,870	628,870			15,623,469	15,623,469	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			628,870	628,870			15,623,469	15,623,469	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			628,870	628,870			15,623,469	15,623,469	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			390,050	390,050			6,913,946	6,913,946	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			370,814	370,814			6,537,707	6,537,707	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,236	19,236			376,239	376,239	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			660,588	660,588			7,243,804	7,243,804	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			72,486	72,486			72,486	72,486	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			72,486	72,486			72,486	72,486	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							797,148	797,148	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			588,102	588,102			6,098,653	6,098,653	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			588,102	588,102			6,098,653	6,098,653	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							275,517	275,517	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,485,529	25,485,529			168,792,907	168,792,907	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			16,867,106	16,867,106			107,189,096	107,189,096	0	0
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
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			8,618,423	8,618,423			61,603,811	61,603,811	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 DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80,958,006		44,816,878	48,452,021		3,635,143	331,896,047	416,489,196	0	84,593,149
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		48,600					2,310,959	2,359,559	0	48,600
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		48,600					691,607	740,207	0	48,600
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,619,352	1,619,352	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		46,144	5,000,000	5,000,000			13,000,000	13,046,144	0	46,144
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		46,144	5,000,000	5,000,000			13,000,000	13,046,144	0	46,144

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		77,216,562	28,514,801	35,144,758		6,629,957	238,461,517	322,308,036	0	83,846,519
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		325,829	325,829	238,933	86,896		5,861,228	6,100,161	0	238,933
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		23,986,204	7,226,391	2,993,533	4,232,858		52,102,807	71,856,153	0	19,753,346
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		48,870,967	17,809,919	10,237,710	7,572,209		98,772,161	140,070,919	0	41,298,758
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		847,098	779,032	18,095,466		17,316,434	54,772,245	72,935,777	0	18,163,532
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,102,971	1,062,761	1,337,611		274,850	5,709,905	7,087,726	0	1,377,821
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							1,741,160	1,741,160	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			50,290	469,440		419,150	168,461	587,611	0	419,150
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							6,233,959	6,233,959	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,236,939	1,125,019	660,705	464,314		2,470,078	3,242,703	0	772,625
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		846,554	135,560	1,111,360		975,800	10,629,513	12,451,867	0	1,822,354
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,220,542	3,220,542			33,540,362	33,540,362	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,517,672	2,517,672			17,150,434	17,150,434	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			360,410	360,410			5,148,543	5,148,543	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,390,340	1,390,340	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			243,839	243,839			2,067,171	2,067,171	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							3,251,612	3,251,612	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			98,621	98,621			4,532,262	4,532,262	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,057,484	4,326,484	1,331,670	2,994,814		12,787,272	13,849,942	0	1,062,670
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		3,867,084	3,867,084	1,062,670	2,804,414		9,510,956			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		190,400	190,400		190,400		1,548,523	1,548,523	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN							51,170	51,170	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							51,170	51,170	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			676,519	676,519			9,880,937	9,880,937	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							3,536,263	3,536,263	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			54,206	54,206			433,096	433,096	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			162,313	162,313			3,023,836	3,023,836	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES							576,650	576,650	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			460,000	460,000			2,311,092	2,311,092	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							6,739,533	6,739,533	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							6,739,533	6,739,533	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,018,172	3,018,172			11,914,142	11,914,142	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							944,390	944,390	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		170,405,870		31,803,637		31,803,637	50,000,000	252,209,507	0	202,209,507
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		167,983,394		31,688,603		31,688,603		199,671,997	0	199,671,997
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,422,476		115,034		115,034	50,000,000	52,537,510	0	2,537,510
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,767,044,458		235,283,697		235,283,697		2,002,787,15	459,000	2,002,328,155	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,287,183,798		157,163,548		157,163,548		1,444,347,34		1,444,347,346	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	336,553,282		52,634,620		52,634,620		389,187,902		389,187,902	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,307,378		25,485,529		25,485,529		169,251,907	459,000	168,792,907	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	368,195,199		48,669,981		48,669,981		434,275,615	17,410,435	416,865,180	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,359,559						2,359,559		2,359,559	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,046,144		5,000,000		5,000,000		13,046,144		13,046,144	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,163,278		35,144,758		35,144,758		339,718,471	17,410,435	322,308,036	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,319,820		3,220,542		3,220,542		33,540,362		33,540,362	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,518,272		1,331,670		1,331,670		13,849,942		13,849,942	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51,170						51,170		51,170	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,204,418		676,519		676,519		9,880,937		9,880,937	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,739,533						6,739,533		6,739,533	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,895,970		3,018,172		3,018,172		11,914,142		11,914,142	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,739,011		60,360		60,360		2,799,371		2,799,371	0
532-13-00-000-000-000	GAST										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							7,032,804	7,032,804	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	2,400,000						2,400,000		2,400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPOMSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		2,400,000						2,400,000	0	2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		4,632,804						4,632,804	0	4,632,804
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		2,984,956,437	2,984,956,437	1,396,370,169	1,396,370,169	379,443,282	379,443,282	12,700,602,735	12,700,602,735	3,324,848,452	3,324,848,452

TOTALES A NIVELES DE CUENTA