

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	611,197,567		304,005,307	316,891,415		12,886,108	4,195,613,95	3,597,302,49	598,311,459	0				
111-01-00-000-000	CAJA			84,531		84,531		90,552	6,021	84,531	0				
111-02-00-000-000	BANCO ESTADO	611,197,567		303,920,776	316,891,415		12,970,639	4,195,523,40	3,597,296,47	598,226,928	0				
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	240,112,338		296,020,776	275,323,650	20,697,126		3,508,997,19	3,248,187,72	260,809,464	0				
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	329,555,966			24,909,547		24,909,547	517,645,482	212,999,063	304,646,419	0				
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	4,008,967		7,900,000	11,908,213		4,008,213	87,951,139	87,950,385	754	0				
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	37,520,296			4,750,005		4,750,005	80,929,589	48,159,298	32,770,291	0				
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0				
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0				
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0				
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0				
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0				
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0				
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,539,434		1,142,865	1,692,865		550,000	51,151,741	50,162,307	989,434	0				
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0				
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0				
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,400,000		1,003,431	1,553,431		550,000	6,851,954	6,001,954	850,000	0				
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0				
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316							42,959,293	42,959,293	0	0				
114-05-01-000-000-000	APL. "REQUINOA TE CUIDA" GORE							42,959,293	42,959,293	0	0				
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	139,434		139,434	139,434			1,340,494	1,201,060	139,434	0				
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0				
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0				
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	102,727,154		309,109,156	300,517,542	8,591,614		3,552,024,62	3,440,705,85	111,318,768	0				
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0				
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0				
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0				
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0				
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0				
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0				
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0				
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0				
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0				
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0				
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0				
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS</														

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : OCTUBRE 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			267,995,772	293,239,868		25,244,096	3,299,740,85	3,324,984,94	0	25,244,096
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			267,995,772	293,239,868		25,244,096	3,299,740,85	3,324,984,94	0	25,244,096
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			240,095,772	265,339,868		25,244,096	2,973,458,14	2,998,702,24	0	25,244,096
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			221,544,745	221,544,745			2,461,273,24	2,461,273,24	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			18,551,027	43,795,123		25,244,096	512,184,907	537,429,003	0	25,244,096
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			6,297,504	6,297,504			62,807,091	62,807,091	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							23,861,680	23,861,680	0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							15,889,044	15,889,044	0	0
115-05-03-006-002-011	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			4,500,000	4,500,000			15,000,000	15,000,000	0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							18,322,750	18,322,750	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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
214-09-27-000-000-000	10% RETENCION EDUCACION									0	0
214-09-28-000-000-000	10% RETENCION SALUD									0	0
214-09-29-000-000-000	10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-30-000-000-000	PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE									0	0
214-09-31-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		89,067,762	54,117,018	43,117,965	10,999,053		446,300,719	524,369,428	0	78,068,709
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		14,177,035	14,969,835	9,325,159	5,644,676		82,178,004	90,710,363	0	8,532,359
214-11-01-000-000-000	10 .75% RETENCION		2,615,199	5,257,432	5,193,462	63,970		22,290,451	24,841,680	0	2,551,229
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 10.75% FONDOS DEPARTAMENTO	1,549,036		1,854,198	3,597,972		1,743,774	5,667,459	5,862,197	0	194,738
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 10.75% FONDOS CONVENIOS		3,403,234	3,403,234	1,523,523	1,879,711		5,176,731	6,700,254	0	1,523,523
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 10.75% ANTERIOR		761,001					11,446,261	12,207,262	0	761,001
214-11-01-004-000-000	RETENCION DEL 10.75% OTROS CONVENIOS DE SALUD				71,967		71,967		71,967	0	71,967
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,561,836	9,712,403	4,131,697	5,580,706		59,887,553	65,868,683	0	5,981,130
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		27,041,430	23,499,176	22,281,525	1,217,651		227,044,771	252,868,550	0	25,823,779
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH LTDA.									0	0
214-12-02-000-000-000	ASEMUCH									0	0
214-12-03-000-000-000	HOGAR DE CRISTO									0	0
214-12-04-000-000-000	CAJA COMP.LOS ANDES									0	0
214-12-05-000-000-000	DESCUENTOS FIANZA I.S.E.									0	0
214-12-06-000-000-000	TELEFONICA MOVIL									0	0
214-12-07-000-000-000	DESCUENTO BIENESTAR 1%									0	0
214-12-08-000-000-000	DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES									0	0
214-12-09-000-000-000	DIVIDENDO HABITACIONAL									0	0
214-12-10-000-000-000	DESCTOS VARIOS,PERM.S/GOCE/ATRASOS,ETC.									0	0
214-12-11-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA									0	0
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	0
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		13,332						13,332	0	13,332
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		13,332						13,332	0	13,332
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		90,438,958	296,092,270	277,540,760	18,551,510		3,137,140,94	3,209,028,38	0	71,887,448
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		35,812	232,568,813	232,533,001	35,812		2,575,264,42	2,575,264,42	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		19,236	159,282,160	159,262,924	19,236		1,846,452,07	1,846,452,07	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			152,698,709	152,698,709			1,511,246,30	1,511,246,30	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			65,296,040	65,296,040			646,261,610	646,261,610	0	0
215-21-01											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,241,129	5,241,129			50,699,246	50,699,246	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			5,241,129	5,241,129			50,699,246	50,699,246	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,262	13,262			132,620	132,620	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,262	13,262			132,620	132,620	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,400,915	2,400,915			24,190,212	24,190,212	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,400,915	2,400,915			24,190,212	24,190,212	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,633,864	2,633,864			26,361,528	26,361,528	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2020

MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,633,864	2,633,864			26,361,528	26,361,528	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y			9,231,094	9,231,094			91,684,697	91,684,697	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			9,231,094	9,231,094			91,684,697	91,684,697	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART 65 LEY 18482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIG.EST.ART. 14LEY 15076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			683,256	683,256			6,839,685	6,839,685	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			683,256	683,256			6,839,685	6,839,685	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIG.ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65,296,040	65,296,040			646,261,610	646,261,610	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65,296,040	65,296,040			646,261,610	646,261,610	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,903,109	1,903,109			18,815,093	18,815,093	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,956,474	3,956,474			59,188,520	59,188,520	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							20,000,000	20,000,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,956,474	3,956,474			39,188,520	39,188,520	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							203,318,970	203,318,970	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							179,485,936	179,485,936	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO							179,485,936	179,485,936	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							23,833,034	23,833,034	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378							23,833,034	23,833,034	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		19,236	2,556,977	2,537,741	19,236		43,945,753	43,945,753	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,518,505	2,518,505			43,589,152	43,589,152	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		19,236	38,472	19,236	19,236		356,601	356,601	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			70,000	70,000			28,752,531	28,752,531	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							7,577,115	7,577,115	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							7,577,115	7,577,115	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,855,356	4,855,356	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			70,000	70,000			14,513,893	14,513,893	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			70,000	70,000			14,513,893	14,513,893	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,806,167	1,806,167	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			50,488,018	50,488,018			512,786,905	512,786,905	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			48,783,163	48,783,163			450,325,326	450,325,326	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			21,657,142	21,657,142			199,716,920	199,716,920	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 IMPON										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			21,657,142	21,657,142			199,716,921	199,716,921	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			123,345	123,345			681,461	681,461	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,394,106	1,394,106			19,503,663	19,503,663	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,263,000	7,263,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,394,106	1,394,106			12,240,663	12,240,663	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							24,359,252	24,359,252	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							24,359,252	24,359,252	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							24,359,252	24,359,252	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			217,772	217,772			7,499,812	7,499,812	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			198,536	198,536			7,104,337	7,104,337	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,236	19,236			395,475	395,475	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			92,977	92,977			11,098,852	11,098,852	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,468,749	3,468,749	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,468,749	3,468,749	0	0
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			92,977	92,977			6,557,438	6,557,438	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			92,977	92,977			6,557,438	6,557,438	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		16,576	22,798,635	22,782,059	16,576		216,025,441	216,025,441	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		16,576	15,576,390	15,559,814	16,576		139,099,230	139,099,230	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			7,222,245	7,222,245			76,926,211	76,926,211	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		89,303,146	61,148,818	43,536,770	17,612,048		439,255,025	510,946,123	0	71,691,098
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	48,600		48,600		2,359,559	2,359,559	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		48,600	48,600		48,600		740,207	740,207	0	0
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	46,144		46,144		13,046,144	13,046,144	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		46,144	46,144		46,144		13,046,144	13,046,144	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		87,831,628	48,116,290	31,706,550	16,409,740		318,607,198	390,029,086	0	71,421,888
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,604,207					6,100,161	7,704,368	0	1,604,207
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		13,241,597	6,379,666	2,205,818	4,173,848		65,775,086	74,842,835	0	9,067,749
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		50,683,937	20,132,161	20,575,802		443,641	136,137,574	187,265,152	0	51,127,578
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		18,454,407	15,326,001	4,942,903	10,383,098		75,771,772	83,843,081	0	8,071,309
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,377,821	1,377,821	934,506	443,315		7,131,756	8,066,262	0	934,506
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		189,210					1,741,160	1,930,370	0	189,210
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		419,150	1,483,915	1,064,765	419,150		1,652,376	1,652,376	0	0
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		267,750					6,233,959	6,501,709	0	267,750
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		312,445	612,244	299,799	312,445		3,796,047	3,796,047	0	0
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		1,281,104	2,804,482	1,682,957	1,121,525		14,267,307	14,426,886	0	159,579
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		228,611	5,015,711	4,787,100	228,611		41,528,795	41,528,795	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,781,909	1,781,909			21,045,925	21,045,925	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			440,750	440,750			5,940,163	5,940,163	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	TELÉFONÍA FIJA		193,799	424,273	230,474	193,799		2,491,444	2,491,444	0	0
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			1,556,428	1,556,428			4,808,040	4,808,040	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		34,812	812,351	777,539	34,812		5,852,883	5,852,883	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		1,157,725	2,468,0							

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : OCTUBRE 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
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,274,639	1,274,639			1,274,639	1,274,639	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							83,045,619	83,045,619	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : OCTUBRE 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
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
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		3,684,784,193	3,684,784,193	1,280,476,387	1,280,476,387	371,494,443	371,494,443	15,681,363,439	15,681,363,439	3,980,823,525	3,980,823,525

TOTALES A NIVELES DE CUENTA