

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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			353,181,354	353,181,354			3,031,745,08	3,031,745,08	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			353,181,354	353,181,354			3,031,745,08	3,031,745,08	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			333,295,851	333,295,851			2,733,362,37	2,733,362,37	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			294,874,353	294,874,353			2,239,728,49	2,239,728,49	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			38,421,498	38,421,498			493,633,880	493,633,880	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			6,297,504	6,297,504			56,509,587	56,509,587	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			8,574,123	8,574,123			23,861,680	23,861,680	0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO			5,296,348	5,296,348			15,889,044	15,889,044	0	0
115-05-03-006-002-011	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			10,500,000	10,500,000			10,500,000	10,500,000	0	0
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							18,322,750	18,322,750	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CUENTA DESCRIPCION 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		77,953,439	43,002,695	54,117,018		11,114,323	392,183,701	481,251,463	0	89,067,762
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		8,537,730	5,927,296	11,566,601		5,639,305	67,208,169	81,385,204	0	14,177,035
214-11-01-000-000-000	10.75% RETENCION		2,641,117	1,880,116	1,854,198	25,918		17,033,019	19,648,218	0	2,615,199
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 10.75% FONDOS DEPARTAMENTO		148,445	1,880,116	182,635	1,697,481		3,813,261	2,264,225	1,549,036	0
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 10.75% FONDOS CONVENIOS		1,731,671		1,671,563		1,671,563	1,773,497	5,176,731	0	3,403,234
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 10.75% ANTERIOR		761,001					11,446,261	12,207,262	0	761,001
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,896,613	4,047,180	9,712,403		5,665,223	50,175,150	61,736,986	0	11,561,836
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		26,154,655	22,612,401	23,499,176		886,775	203,545,595	230,587,025	0	27,041,430
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..		86,368,467	400,473,826	404,544,317		4,070,491	2,841,048,67	2,931,487,62	0	90,438,958
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			340,367,453	340,403,265		35,812	2,342,695,60	2,342,731,42	0	35,812
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			242,822,569	242,841,805		19,236	1,687,169,91	1,687,189,15	0	19,236
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			152,463,243	152,463,243			1,358,547,59	1,358,547,59	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			65,219,975	65,219,975			580,965,570	580,965,570	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,633,864	2,633,864			23,727,664	23,727,664	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			9,217,642	9,217,642			82,453,603	82,453,603	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			9,217,642	9,217,642			82,453,603	82,453,603	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			6,156,429	6,156,429	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			683,256	683,256			6,156,429	6,156,429	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			65,219,975	65,219,975			580,965,570	580,965,570	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65,219,975	65,219,975			580,965,570	580,965,570	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			16,911,984	16,911,984	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			11,653,800	11,653,800			55,232,046	55,232,046	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			6,368,500	6,368,500			20,000,000	20,000,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,285,300	5,285,300			35,232,046	35,232,046	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			67,788,016	67,788,016			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			59,940,566	59,940,566			179,485,936	179,485,936	0	0
215-21-01-003-002											

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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			22,791,027	22,791,027			178,059,779	178,059,779	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			558,116	558,116	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,920,999	8,920,999			18,109,557	18,109,557	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			7,263,000	7,263,000			7,263,000	7,263,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,657,999	1,657,999			10,846,557	10,846,557	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			8,735,783	8,735,783			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			8,735,783	8,735,783			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			8,735,783	8,735,783			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			368,094	368,094			7,282,040	7,282,040	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			368,094	368,094			6,905,801	6,905,801	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							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			3,762,071	3,762,071			11,005,875	11,005,875	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,396,263	3,396,263			3,468,749	3,468,749	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,396,263	3,396,263			3,468,749	3,468,749	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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			365,808	365,808			6,464,461	6,464,461	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			365,808	365,808			6,464,461	6,464,461	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			24,433,899	24,450,475		16,576	193,226,806	193,243,382	0	16,576
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			16,333,744	16,350,320		16,576	123,522,840	123,539,416	0	16,576
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			8,100,155	8,100,155			69,703,966	69,703,966	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 N° 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		84,593,149	46,210,160	50,920,157		4,709,997	378,106,207	467,409,353	0	89,303,146
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					13,000,000	13,046,144	0	46,144
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		46,144					13,000,000	13,046,144	0	46,144

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	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		83,846,519	32,029,391	36,014,500		3,985,109	270,490,908	358,322,536	0	87,831,628
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		238,933	238,933	1,604,207		1,365,274	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		19,753,346	7,292,613	780,864	6,511,749		59,395,420	72,637,017	0	13,241,597
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		41,298,758	17,233,252	26,618,431		9,385,179	116,005,413	166,689,350	0	50,683,937
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		18,163,532	5,673,526	5,964,401		290,875	60,445,771	78,900,178	0	18,454,407
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	44,030	44,030			5,753,935	7,131,756	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				189,210		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					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				267,750		267,750	6,233,959	6,501,709	0	267,750
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		772,625	713,725	253,545	460,180		3,183,803	3,496,248	0	312,445
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		1,822,354	833,312	292,062	541,250		11,462,825	12,743,929	0	1,281,104
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,972,722	3,201,333		228,611	36,513,084	36,741,695	0	228,611
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,113,582	2,113,582			19,264,016	19,264,016	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			350,870	350,870			5,499,413	5,499,413	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				193,799		193,799	2,067,171	2,260,970	0	193,799
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			508,270	543,082		34,812	5,040,532	5,075,344	0	34,812
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		1,062,670	7,845,670	7,940,725		95,055	20,632,942	21,790,667	0	1,157,725
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,062,670</								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS				153,510		153,510	1,548,523	1,702,033	0	153,510
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			1,802,638	1,802,638			11,683,575	11,683,575	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			571,956	571,956			4,108,219	4,108,219	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			54,206	54,206			487,302	487,302	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			246,476	246,476			3,270,312	3,270,312	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			930,000	930,000			3,241,092	3,241,092	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			1,559,739	1,902,171		342,432	13,473,881	13,816,313	0	342,432
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 : SEPTIEMBRE DE 2020

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		202,209,507		586,300		586,300	50,000,000	252,795,807	0	202,795,807
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		199,671,997						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		2,537,510		586,300		586,300	50,000,000	53,123,810	0	3,123,810
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	2,002,328,155		340,403,265		340,403,265		2,343,190,42	459,000	2,342,731,420	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,444,347,346		242,841,805		242,841,805		1,687,189,15		1,687,189,151	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	389,187,902		73,110,985		73,110,985		462,298,887		462,298,887	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	168,792,907		24,450,475		24,450,475		193,702,382	459,000	193,243,382	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	416,865,180		50,922,149	1,992	50,920,157		485,197,764	17,412,427	467,785,337	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	13,046,144						13,046,144		13,046,144	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,308,036		36,016,492	1,992	36,014,500		375,734,963	17,412,427	358,322,536	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,540,362		3,201,333		3,201,333		36,741,695		36,741,695	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,849,942		7,940,725		7,940,725		21,790,667		21,790,667	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	9,880,937		1,802,638		1,802,638		11,683,575		11,683,575	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	11,914,142		1,902,171		1,902,171		13,816,313		13,816,313	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,799,371		58,790		58,790		2,858,161		2,858,161	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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		3,324,848,452	3,324,848,452	1,700,284,317	1,700,284,317	433,926,417	433,926,417	14,400,887,052	14,400,887,052	3,684,784,193	3,684,784,193

TOTALES A NIVELES DE CUENTA