

AREA SALUD
PASIVOS JUNIO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	02 PASIVO	03 PERDIDA	04 GANANCIA
111-03-03-000-000-000	BCO.BCI. CTA 3 SALUD			
114-03-02-000-000-000	OTROS VALORES A RENDIR			
114-03-03-001-000-000	FONDO FIJO S-501 CAROL CORDOVA FUENTES			
114-03-03-002-000-000	FONDO FIJO S-502 GIOVANNA SILVA VALDIVIA			
114-03-03-003-000-000	FONDO FIJO S-503 ANDREA DONAIRE			
114-03-03-004-000-000	FONDO FIJO S-504 FERNANDO OLMEDO			
114-03-03-005-000-000	FONDO FIJO S-505 SUSANA SANHUEZA SEGURA			
114-03-03-006-000-000	FONDO FIJO S-508 PAOLA COSTA LIZAMA			
114-03-03-007-000-000	FONDO FIJO S-509 PAMELA TAPIA			
114-03-03-008-000-000	FONDO FIJO S-517 EDUARDO ALVARADO			
114-03-03-010-000-000	FONDO FIJO Z-703 NECHDA NICULCAR			
114-03-03-011-000-000	FONDO FIJO Z-703 JAIME GUZMAN VERGARA			
114-03-03-012-000-000	FONDO FIJO S-501 GIMNASIO HERNAN MATUS			
114-03-03-013-000-000	FONDO FIJO S-500 MAGALY LOBOS LEIVA			
114-03-03-014-000-000	FONDO FIJO S-510 ROXANA MONTENEGRO DIAZ			
114-06-01-000-000-000	ANTICIPO REMUNERACIONES			
114-08-02-999-001-000	CTA.CTE. EDUCACION			
114-08-02-999-006-000	CTA CTE BIENESTAR			
115-05-03-006-001-003	SUBV.DESEMPEÑO DIFICIL SALUD			
115-05-03-006-001-005	SUBVENCION DESEMPEÑO COLECTIVO			
115-05-03-101-001-000	SUBVENCION MUNICIPAL			
115-05-03-101-008-000	AGUINALDO NAVIDAD			
115-05-03-101-011-000	BONO ESPECIAL			
115-05-03-101-013-000	SUBVENCION PERCAPITA			
115-05-03-101-019-000	CONVENIO Y/O PROGRAMA DE SALUD			
115-08-01-001-001-000	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS			
121-01-01-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR			
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS FARMACIA			
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES			
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			
214-09-99-001-000-000	PAGO RETENCION CON CH/ PROCESO GENERAL	14,263		
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES AFP			
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES ISAPRES			
214-10-03-000-000-000	INP			
214-10-04-000-000-000	SEGURO DE CESANTIA	9,123		
214-10-05-000-000-000	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			
214-10-06-000-000-000	APV AHORRO PREVISIONAL			
214-10-07-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION			
214-10-08-000-000-000	MUTUAL IST			
214-10-09-000-000-000	FONDO BONO LABORAL	1,586		
214-10-11-000-000-000	FONASA			
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	72,239		
214-11-02-000-000-000	IMPTO. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	39,377		
214-12-01-001-000-000	REINT.LICENCIAS MEDICAS	80		
214-12-01-002-000-000	SERV.BIENESTAR	20		
214-12-01-003-000-000	CAJA 18 DE SEPTIEMBRE			
214-12-01-004-000-000	COOPEUCH			
214-12-01-005-000-000	SEG.CHILENA CONSOLIDADA	-		
214-12-01-006-000-000	MUTUAL DE SEGUROS			
214-12-01-007-000-000	AHORROCOOP			
214-12-01-008-000-000	LA PREVISION SEGUROS	139		
214-12-01-009-000-000	BIENESTAR SOCIAL			
214-12-01-011-000-000	ASOC.FUNCIONARIOS SALUD			
214-12-01-012-000-000	COLEGIO ENFERMERAS			
214-12-01-014-000-000	COLEGIO MATRONAS	-		
214-12-01-015-000-000	REINTEGRO	2,509		
214-12-01-021-000-000	AHORRO VOLUNTARIO			
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	-		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	-		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	-		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	-		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	113		
215-22-02-002-002-000	IMPLEMENTOS VARIOS	1,131		
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE	131		
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO	3,892		
215-22-04-002-002-000	MATERIAL DE TALLER Y LABORATORIO	1,728		
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	-		
215-22-04-005-001-000	INSUMOS MEDICOS	5,308		
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	-		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,932		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,349		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
215-22-04-999-001-000	OTROS INSUMOS	1,428		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,195		
215-22-05-002-000-000	AGUA	826		
215-22-05-003-000-000	GAS	-		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,399		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,400		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	40		
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. INMUEBLES	3,465		

AREA SALUD

PASIVOS JUNIO 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	02 PASIVO	03 PERDIDA	04 GANANCIA
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,336		
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. OTROS EQUIPOS	340		
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-		
215-22-06-006-002-000	MANT. Y REP. OTROS EQUIPOS	256		
215-22-06-999-003-013	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	-		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	206		
215-22-07-002-003-000	SERVICIO DE IMPRESION SALUD	273		
215-22-07-002-005-000	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	33		
215-22-08-001-001-000	SERV. DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (ADM. CENTRAL)	1,078		
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE LAVANDERIA	189		
215-22-08-001-003-000	SERV. DE ASEO E HIGIENE	9,560		
215-22-08-002-001-000	INSUMOS DE SEGURIDAD	-		
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,077		
215-22-08-007-002-000	PASAJE PERSONAL	-		
215-22-08-007-004-000	FLETES	-		
215-22-08-007-007-000	VIATICOS	8		
215-22-08-007-008-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	63		
215-22-08-007-009-000	CORREO, TELEGRAMAS Y ENCOMIENDAS	-		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4,050		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	587		
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GRALES.	-		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,951		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,133		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-		
215-22-11-999-001-000	PRESTACIONES MEDICAS	748		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			
215-22-12-003-000-000	EXAMENES DE LABORATORIO-RADIGRAFIAS Y OTROS	-		
215-22-12-004-003-000	INTERES REAL Y MULTAS PREVISIONALES	21		
215-22-12-999-010-000	AUDITORIAS	1,714		
215-22-12-999-016-000	PROGRAMAS GASTOS DE PERSONAL	18,947		
215-22-12-999-017-000	PROGRAMA BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO	17,035		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			
215-24-03-100-001-000	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,360		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	-		
215-29-04-001-000-000	MUEBLES DE OFICINA	-		
215-29-04-003-000-000	MUEBLES MEDICOS Y DENTALES	2,400		
215-29-04-004-000-000	OTROS MUEBLES	-		
215-29-05-002-002-000	EQUIPOS MEDICOS	2,616		
215-29-05-002-003-000	EQUIPOS DENTALES	500		
215-29-05-002-004-000	OTROS EQUIPOS	-		
215-29-05-999-001-000	UTILES MEDICOS Y DENTALES	377		
215-29-05-999-002-000	UTILES DE OFICINA	564		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,660		
215-30-99-001-000-000	EXISTENCIAS FARMACIA	55,190		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	90,074		
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
ESTADO RESULTADO		406,019		