

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	60,197,704	68,158,178	0	7,960,474
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	60,197,704	68,158,178	0	7,960,474
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	55,197,086	44,148,063	11,049,023	0
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	5,000,618	24,010,115	0	19,009,497
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	29,715	0	29,715	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	29,715	0	29,715	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	32,282,212	34,096,559	0	1,814,347
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,113,046	30,113,046	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30,113,046	30,113,046	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	15,113,046	15,113,046	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	6,691,214	6,691,214	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	8,421,832	8,421,832	0	0
115-05-03-006-002-003	IRA-ERA	1,244,938	1,244,938	0	0
115-05-03-006-002-006	MODELO BUENAS PRACTICAS	7,176,894	7,176,894	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	15,000,000	15,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,169,166	3,500,182	0	1,331,016
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	2,169,166	3,500,182	0	1,331,016
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	48,800	1,092,604	0	1,043,804
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N°19345 Y LEY N° N19117 ART.	48,800	1,092,604	0	1,043,804
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,120,366	2,407,578	0	287,212
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	483,331	0	483,331
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	483,331	0	483,331
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	6,658,245	6,188,826	469,419	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,265,397	5,193,723	71,674	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	987,822	582,174	405,648	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	332,259	255,415	76,844	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	655,563	326,759	328,804	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	405,026	412,929	0	7,903
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	41,557,899	44,627,917	0	3,070,018
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	37,706,536	37,706,536	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,684,919	16,684,919	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,737,984	15,737,984	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,492,765	4,492,765	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,815,909	4,815,909	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,815,909	4,815,909	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	336,152	336,152	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	336,152	336,152	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	134,049	134,049	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	134,049	134,049	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,185,301	1,185,301	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,185,301	1,185,301	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	18,902	18,902	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	18,902	18,902	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,492,765	4,492,765	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,492,765	4,492,765	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	262,141	262,141	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	301,149	301,149	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	301,149	301,149	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	645,786	645,786	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	422,272	422,272	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	422,272	422,272	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	223,514	223,514	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,445,856	18,445,856	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,936,371	17,936,371	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,742,110	5,742,110	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,870,246	5,870,246	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,870,246	5,870,246	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	341,356	341,356	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	341,356	341,356	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	240,549	240,549	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	240,549	240,549	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,742,110	5,742,110	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,742,110	5,742,110	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	337,848	337,848	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	337,848	337,848	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	337,848	337,848	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	171,637	171,637	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	110,064	110,064	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	110,064	110,064	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,573	61,573	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,573	61,573	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,575,761	2,575,761	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	2,575,761	2,575,761	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,851,363	6,921,381	0	3,070,018
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000	800,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	800,000	800,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	800,000	800,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	2,847,321	0	2,847,321
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	737,028	0	737,028
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	0	672,835	0	672,835
215-22-04-001-003-000	MAT DE OF JUNAEB	0	64,193	0	64,193
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	288,801	0	288,801
215-22-04-003-001-000	PROUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	0	288,801	0	288,801
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	815,745	0	815,745
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	0	815,745	0	815,745
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	342,720	0	342,720

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	342,720	0	342,720
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	341,483	0	341,483
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	341,483	0	341,483
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	321,544	0	321,544
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,733,196	1,955,893	0	222,697
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	348,400	348,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	144,670	144,670	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	222,697	0	222,697
215-22-05-003-001-000	GAS	0	222,697	0	222,697
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,240,126	1,240,126	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	822,290	822,290	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	822,290	822,290	0	0
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	822,290	822,290	0	0
215-22-06-007-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	822,290	822,290	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	495,877	495,877	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	495,877	495,877	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	613,770	613,770	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	613,770	613,770	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30,113,046	0	30,113,046
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	30,113,046	0	30,113,046
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,169,166	0	2,169,166
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	2,169,166	0	2,169,166
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	37,706,536	0	37,706,536	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,684,919	0	16,684,919	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,445,856	0	18,445,856	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,575,761	0	2,575,761	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,921,381	0	6,921,381	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000	0	800,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,847,321	0	2,847,321	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,955,893	0	1,955,893	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	822,290	0	822,290	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	495,877	0	495,877	0
TOTAL:		185,967,462	185,967,462	56,183,977	56,183,977





