

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ABRIL DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	38,171,130	42,439,073	0	4,267,943
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	38,171,130	42,439,073	0	4,267,943
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	38,171,130	42,439,073	0	4,267,943
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	38,069,130	38,069,130	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,069,130	38,069,130	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	38,069,130	38,069,130	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	13,069,130	13,069,130	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	13,069,130	13,069,130	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	25,000,000	25,000,000	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	3,552,150	6,370,910	0	2,818,760
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,763,480	5,030,207	0	2,266,727
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	343,446	919,400	0	575,954
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	177,667	432,500	0	254,833
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	165,779	486,900	0	321,121
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	445,224	421,303	23,921	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	41,598,793	39,169,289	2,429,504	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	36,143,583	36,143,583	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,833,541	22,833,541	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,345,499	15,345,499	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,321,047	4,321,047	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	1,145,026	1,145,026	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,145,026	1,145,026	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
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,321,047	4,321,047	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,321,047	4,321,047	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	253,367	253,367	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	438,010	438,010	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	438,010	438,010	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,357,516	5,357,516	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,357,516	5,357,516	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	5,357,516	5,357,516	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	912,204	912,204	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	290,808	290,808	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	290,808	290,808	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	621,396	621,396	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ABRIL DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	780,312	780,312	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	422,964	422,964	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	357,348	357,348	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,195,215	11,195,215	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	9,825,958	9,825,958	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,084,713	3,084,713	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,331,593	3,331,593	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	3,331,593	3,331,593	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	166,655	166,655	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	166,655	166,655	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	158,284	158,284	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	158,284	158,284	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	3,084,713	3,084,713	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	3,084,713	3,084,713	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	210,412	210,412	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	210,412	210,412	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	210,412	210,412	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,020,399	1,020,399	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,020,399	1,020,399	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	1,020,399	1,020,399	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	73,420	73,420	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	73,420	73,420	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	73,420	73,420	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,026	65,026	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	35,247	35,247	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	29,779	29,779	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,114,827	2,114,827	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	2,114,827	2,114,827	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,906,510	3,025,706	0	119,196
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	208,250	208,250	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	208,250	208,250	0	0
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	208,250	208,250	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,305,739	204,545	1,101,194	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	128,400	128,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	120,795	76,145	44,650	0
215-22-05-003-000-000	GAS	440,300	0	440,300	0
215-22-05-003-001-000	GAS	440,300	0	440,300	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	616,244	0	616,244	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	592,521	0	592,521	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ABRIL DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	592,521	0	592,521	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	592,521	0	592,521	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	592,521	0	592,521	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,812,911	0	1,812,911
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	1,812,911	0	1,812,911
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,548,700	0	2,548,700	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,548,700	0	2,548,700	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,659,040	102,000	3,557,040	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	3,659,040	102,000	3,557,040	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	38,069,130	0	38,069,130
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	38,069,130	0	38,069,130
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	36,143,583	0	36,143,583	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,833,541	0	22,833,541	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,195,215	0	11,195,215	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,114,827	0	2,114,827	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,025,706	0	3,025,706	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	208,250	0	208,250	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	204,545	0	204,545	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,812,911	0	1,812,911	0
TOTAL:		164,219,532	164,219,532	46,992,665	46,992,665

