

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	152,264,138	184,267,687	0	32,003,549
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	152,264,138	184,267,687	0	32,003,549
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	119,981,709	112,477,638	7,504,071	0
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	32,282,429	71,790,049	0	39,507,620
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	95,558,278	95,557,278	1,000	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,238,423	95,237,423	1,000	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	95,238,423	95,237,423	1,000	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	49,707,218	49,706,218	1,000	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	17,423,789	17,423,789	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	32,283,429	32,282,429	1,000	0
115-05-03-006-002-003	IRA-ERA	1,152,088	1,152,088	0	0
115-05-03-006-002-011	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	5,132,553	5,132,553	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	14,206,876	14,205,876	1,000	0
115-05-03-006-002-017	APOYO A LA GESTION LOCAL 2 (CAMPAÑA DE INVIERNO)	4,916,686	4,916,686	0	0
115-05-03-006-002-020	EQUIDAD RURAL	5,075,226	5,075,226	0	0
115-05-03-006-002-024	VISITAS DOMICILIARIAS (AGL 2)	1,800,000	1,800,000	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	8,931,205	8,931,205	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	8,931,205	8,931,205	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	36,600,000	36,600,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	319,855	319,855	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	319,855	319,855	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	319,855	319,855	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	17,785,664	0	17,785,664	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,404,549	0	2,404,549	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,846,855	0	3,846,855	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	633,851	0	633,851	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	10,900,409	0	10,900,409	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	14,247,030	0	14,247,030
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	4,470,655	0	4,470,655
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	6,295,013	0	6,295,013
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	3,481,362	0	3,481,362
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	15,304,420	9,142,159	6,162,261	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,134,201	7,714,275	5,419,926	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,331,882	1,008,574	323,308	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	253,831	253,831	0	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	1,078,051	754,743	323,308	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	838,337	419,310	419,027	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	122,624,159	113,972,550	8,651,609	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	60,449,022	60,449,022	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,400,018	31,400,018	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,218,808	16,218,808	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,686,966	4,686,966	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,815,909	4,815,909	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	4,815,909	4,815,909	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	345,458	345,458	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	345,458	345,458	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	137,802	137,802	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	137,802	137,802	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,257,324	1,257,324	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,257,324	1,257,324	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 Nº 19.378	18,902	18,902	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,686,966	4,686,966	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,686,966	4,686,966	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	269,481	269,481	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	553,972	553,972	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	553,972	553,972	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,284,792	5,284,792	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,284,792	5,284,792	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	5,284,792	5,284,792	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,460,727	1,460,727	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	441,460	441,460	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	441,460	441,460	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,019,267	1,019,267	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,881,719	7,881,719	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,041,714	1,041,714	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,041,714	1,041,714	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,840,005	6,840,005	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,840,005	6,840,005	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,847,480	26,847,480	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	18,954,379	18,954,379	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,108,537	6,108,537	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,040,320	6,040,320	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	6,040,320	6,040,320	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	371,551	371,551	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	371,551	371,551	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	325,434	325,434	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	325,434	325,434	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,108,537	6,108,537	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,108,537	6,108,537	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	423,711	423,711	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	423,711	423,711	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	423,711	423,711	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,606,474	1,606,474	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,606,474	1,606,474	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	1,606,474	1,606,474	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	784,707	784,707	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	97,642	97,642	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	97,642	97,642	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	687,065	687,065	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	687,065	687,065	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,078,209	5,078,209	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,045,067	1,045,067	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,045,067	1,045,067	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,033,142	4,033,142	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,033,142	4,033,142	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,201,524	2,201,524	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	2,201,524	2,201,524	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,016,046	37,354,457	7,661,589	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,139,984	2,139,984	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,139,984	2,139,984	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,817,296	19,380,585	2,436,711	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	400,431	400,431	0	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	347,689	347,689	0	0
215-22-04-001-003-000	MAT DE OF JUNAEB	52,742	52,742	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,967,461	3,629,671	0	662,210
215-22-04-003-001-000	PROUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	2,967,461	3,629,671	0	662,210
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,186,577	54,859	2,131,718	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	2,186,577	54,859	2,131,718	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,882,964	7,139,017	743,947	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	7,882,964	7,139,017	743,947	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	144,487	144,487	0	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	144,487	144,487	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,366,615	2,143,359	223,256	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,868,761	5,868,761	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	1,158,857	1,158,857	0	0
215-22-04-999-002-000	OTROS PROG PROMO	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-04-999-004-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL OTROS PROG AÑIS ANTERIORES	3,709,904	3,709,904	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	983,197	355,320	627,877	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	234,500	234,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	120,820	120,820	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	627,877	0	627,877	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,598,001	4,598,001	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	422,450	422,450	0	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	422,450	422,450	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,308,041	3,308,041	0	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,308,041	3,308,041	0	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,308,041	3,308,041	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	211,820	211,820	0	0
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	211,820	211,820	0	0
215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	211,820	211,820	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	655,690	655,690	0	0
215-22-06-999-002-000	OTROS	655,690	655,690	0	0
215-22-06-999-002-001	OTROS	655,690	655,690	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,760,384	1,760,384	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,760,384	1,760,384	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,350,220	1,350,220	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	160,220	160,220	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	160,220	160,220	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,041,517	6,444,516	4,597,001	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	668,842	3,181	665,661	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,372,675	6,441,335	3,931,340	0
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,720,290	1,048,450	1,671,840	0
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	3,878,385	1,618,885	2,259,500	0
215-22-11-999-017-000	REFORZAMIENTO EQUIPOAS DE SALUD	3,774,000	3,774,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,447	125,447	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	125,447	125,447	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,421,351	16,169,071	252,280	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,900,409	10,900,409	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,189,999	1,189,999	0	0
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMO	9,710,410	9,710,410	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,484,958	3,232,678	252,280	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	833,102	833,102	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,651,856	2,399,576	252,280	0
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	2,062,806	1,810,526	252,280	0
215-29-05-999-004-000	OTRAS, PROMOS (MAQUINAS)	589,050	589,050	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,035,984	2,035,984	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,035,984	2,035,984	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	737,740	0	737,740	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	737,740	0	737,740	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	1,225,593	0	1,225,593
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,225,593	0	1,225,593
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	3,761,047	0	3,761,047
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	3,385,705	0	3,385,705
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	375,342	0	375,342
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	95,238,423	0	95,238,423

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	95,238,423	0	95,238,423
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	319,855	0	319,855
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	319,855	0	319,855
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,749,420	0	1,749,420
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,749,420	0	1,749,420
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	60,449,022	0	60,449,022	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,400,018	0	31,400,018	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,847,480	0	26,847,480	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,201,524	0	2,201,524	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,144,694	165,203	39,979,491	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,139,984	0	2,139,984	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000	0	1,200,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,380,585	0	19,380,585	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	355,320	0	355,320	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,598,001	0	4,598,001	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,760,384	0	1,760,384	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,350,220	0	1,350,220	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,609,719	165,203	6,444,516	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,447	0	125,447	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,625,034	0	2,625,034	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	15,515,870	0	15,515,870	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	3,761,047	0	3,761,047	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11,754,823	0	11,754,823	0
TOTAL:		519,646,245	519,646,245	156,711,198	156,711,198

