

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	125,606,674	135,768,552	0	10,161,878
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	125,606,674	135,768,552	0	10,161,878
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	49,173,675	115,833,109	0	66,659,434
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	76,432,999	19,935,443	56,497,556	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	29,496,224	29,238,232	257,992	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,209,012	29,209,012	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29,209,012	29,209,012	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	14,209,012	14,209,012	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	6,691,215	6,691,215	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	7,517,797	7,517,797	0	0
115-05-03-006-002-002	MAISS	770,106	770,106	0	0
115-05-03-006-002-003	IRA-ERA	1,747,073	1,747,073	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	5,000,618	5,000,618	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	287,212	29,220	257,992	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	287,212	20,109	267,103	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	0	20,109	0	20,109
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N°19345 Y LEY N° N19117 ART.	0	20,109	0	20,109
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	287,212	0	287,212	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	9,111	0	9,111
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	9,111	0	9,111
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	252,280	0	252,280	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	252,280	0	252,280	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,190,868	6,085,128	1,105,740	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,192,682	5,265,397	927,285	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	576,367	405,648	170,719	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0	76,844	0	76,844
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	576,367	328,804	247,563	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	421,819	414,083	7,736	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	38,294,370	42,815,850	0	4,521,480
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	35,648,745	35,648,745	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,476,234	16,476,234	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 DIFÍCILES	1,185,301	1,185,301	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	18,902	18,902	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	4,492,765	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	437,101	437,101	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	437,101	437,101	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	437,101	437,101	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,404,067	18,404,067	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 Nº 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 Nº 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	129,848	129,848	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	129,848	129,848	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	129,848	129,848	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	768,444	768,444	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	768,444	768,444	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,645,625	6,914,825	0	4,269,200
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	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	487,580	4,807,494	0	4,319,914
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	126,040	65,690	60,350	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	126,040	65,690	60,350	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	3,944,796	0	3,944,796
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	1,089,048	0	1,089,048
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	0	2,855,748	0	2,855,748
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	435,468	0	435,468
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	101,100	0	101,100
215-22-04-007-002-000	MAT Y UTILES DE ASEO JUNAEB	0	334,368	0	334,368
215-22-04-999-000-000	OTROS	361,540	361,540	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	361,540	361,540	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	958,045	419,570	538,475	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	364,200	364,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	55,370	55,370	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	538,475	0	538,475	0
215-22-05-003-001-000	GAS	538,475	0	538,475	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	322,558	0	322,558
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	233,308	0	233,308
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	233,308	0	233,308
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	233,308	0	233,308
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	0	89,250	0	89,250
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA	0	89,250	0	89,250
215-22-06-004-002-001	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA	0	89,250	0	89,250
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	165,203	0	165,203
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	165,203	0	165,203
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	252,280	0	252,280
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	252,280	0	252,280
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	252,280	0	252,280
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	0	252,280	0	252,280
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	29,209,012	0	29,209,012
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	29,209,012	0	29,209,012
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	287,212	0	287,212
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	287,212	0	287,212
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	35,648,745	0	35,648,745	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,476,234	0	16,476,234	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,404,067	0	18,404,067	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	768,444	0	768,444	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,914,825	0	6,914,825	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	4,807,494	0	4,807,494	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	419,570	0	419,570	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	322,558	0	322,558	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165,203	0	165,203	0
TOTAL:		243,403,986	243,403,986	101,382,027	101,382,027

