

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	616,045	0	616,045	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	3,659,040	0	3,659,040
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,659,040	0	3,659,040
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22,536,551	0	22,536,551
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	22,536,551	0	22,536,551
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	20,458,144	0	20,458,144	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,159,497	0	16,159,497	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,521,980	0	2,521,980	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,776,667	0	1,776,667	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,432,347	0	3,432,347	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,684	0	300,684	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,481,205	0	1,481,205	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	592,521	0	592,521	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	675,223	0	675,223	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	327,864	0	327,864	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,850	0	54,850	0
TOTAL:		98,841,267	98,841,267	28,568,553	28,568,553



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	26,195,591	22,666,484	3,529,107	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	26,195,591	22,666,484	3,529,107	0
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	26,195,591	22,666,484	3,529,107	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	27,107	0	27,107	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	27,107	0	27,107	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	22,536,551	22,536,551	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,536,551	22,536,551	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,536,551	22,536,551	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	6,691,213	6,691,213	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	6,691,213	6,691,213	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	845,338	845,338	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	845,338	845,338	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	15,000,000	15,000,000	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	3,788,006	3,552,150	235,856	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,758,071	2,763,480	0	5,409
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	630,001	343,446	286,555	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	463,862	177,667	286,195	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	166,139	165,779	360	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	399,934	445,224	0	45,290
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	22,403,521	23,890,491	0	1,486,970
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	20,458,144	20,458,144	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,159,497	16,159,497	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,312,637	15,312,637	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,304,616	4,304,616	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 DIFICILES	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	4,304,616	4,304,616	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,304,616	4,304,616	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	289,472	289,472	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	289,472	289,472	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	557,388	557,388	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	557,388	557,388	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	557,388	557,388	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,521,980	2,521,980	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,423,066	2,423,066	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	751,839	751,839	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	800,074	800,074	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	800,074	800,074	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40,171	40,171	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	40,171	40,171	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	79,143	79,143	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	79,143	79,143	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	751,839	751,839	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	751,839	751,839	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	45,443	45,443	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45,443	45,443	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45,443	45,443	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	53,471	53,471	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	53,471	53,471	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	53,471	53,471	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,776,667	1,776,667	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	1,776,667	1,776,667	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,329,332	3,432,347	0	2,103,015
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	219,248	300,684	0	81,436
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	300,684	0	300,684
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	300,684	0	300,684
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	219,248	0	219,248	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	219,248	0	219,248	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	380,011	1,481,205	0	1,101,194
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	263,921	263,921	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	116,090	160,740	0	44,650
215-22-05-003-000-000	GAS	0	440,300	0	440,300
215-22-05-003-001-000	GAS	0	440,300	0	440,300
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	616,244	0	616,244
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	592,521	0	592,521
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	592,521	0	592,521
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	592,521	0	592,521
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	592,521	0	592,521
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	675,223	675,223	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	675,223	675,223	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	675,223	675,223	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	327,864	0	327,864
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	327,864	0	327,864
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,850	54,850	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	54,850	54,850	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	616,045	0	616,045	0