

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	49,867,265	79,400,448	0	29,533,183
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	49,867,265	79,400,448	0	29,533,183
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	49,580,377	51,380,806	0	1,800,429
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	286,888	28,019,642	0	27,732,754
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	29,479,764	29,479,764	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,479,764	29,479,764	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29,479,764	29,479,764	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	9,479,764	9,479,764	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	7,491,623	7,491,623	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	1,988,141	1,988,141	0	0
115-05-03-006-002-030	IRA-ERA (TRAZABILIDAD 2020)	1,988,141	1,988,141	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	20,000,000	20,000,000	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,368,500	0	1,368,500	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,368,500	0	1,368,500	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,004,858	7,042,734	0	37,876
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,146,182	6,186,818	0	40,636
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	407,112	404,318	2,794	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	407,112	404,318	2,794	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	451,564	451,598	0	34
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	59,050,823	54,991,424	4,059,399	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,325,880	41,325,880	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,227,444	22,227,444	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,565,959	19,565,959	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	5,751,297	5,751,297	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,915,565	5,915,565	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,915,565	5,915,565	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	386,740	386,740	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	386,740	386,740	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	148,243	148,243	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	148,243	148,243	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,265,017	1,265,017	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,265,017	1,265,017	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	5,751,297	5,751,297	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	5,751,297	5,751,297	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	328,898	328,898	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	483,187	483,187	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	483,187	483,187	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,178,298	2,178,298	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,783,204	1,783,204	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	1,783,204	1,783,204	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	395,094	395,094	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,098,436	19,098,436	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,979,531	17,979,531	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,603,772	5,603,772	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,772,786	5,772,786	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	5,772,786	5,772,786	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	371,538	371,538	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	371,538	371,538	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	627,663	627,663	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	627,663	627,663	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,603,772	5,603,772	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5,603,772	5,603,772	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	441,416	441,416	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	441,416	441,416	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	441,416	441,416	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	677,489	677,489	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	414,093	414,093	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	414,093	414,093	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	263,396	263,396	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	263,396	263,396	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,971,255	12,297,044	3,674,211	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000	1,800,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,800,000	1,800,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	1,800,000	1,800,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,258,797	5,344,954	913,843	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,690	46,690	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	46,690	46,690	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,091,984	2,533,936	2,558,048	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	323,680	0	323,680
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	5,091,984	2,210,256	2,881,728	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	856,588	856,588	0	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	856,588	856,588	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	253,496	0	253,496
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	253,496	0	253,496
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	803,945	0	803,945
215-22-04-999-000-000	OTROS	263,535	850,299	0	586,764
215-22-04-999-001-000	OTROS	263,535	850,299	0	586,764
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,988,010	1,988,010	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	390,700	390,700	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	312,890	312,890	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,284,420	1,284,420	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,072,457	1,770,720	1,301,737	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,770,720	1,770,720	0	0
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,770,720	1,770,720	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-001-002-003	MANT. Y REP. DE EDIFIC. PROR. MANTENCION DE INFRA	1,770,720	1,770,720	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,301,737	0	1,301,737	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,301,737	0	1,301,737	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,301,737	0	1,301,737	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	958,545	0	958,545	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	958,545	0	958,545	0
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	958,545	0	958,545	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	500,000	500,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,393,446	893,360	500,086	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	682,506	0	682,506	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	710,940	893,360	0	182,420
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	704,140	882,170	0	178,030
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	6,800	11,190	0	4,390
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,368,500	1,368,500	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,368,500	1,368,500	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,368,500	1,368,500	0	0
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	1,368,500	1,368,500	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	385,188	0	385,188	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	385,188	0	385,188	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	29,479,764	0	29,479,764
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	29,479,764	0	29,479,764
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	41,325,880	0	41,325,880	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,227,444	0	22,227,444	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,098,436	0	19,098,436	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,297,044	0	12,297,044	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000	0	1,800,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,344,954	0	5,344,954	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,988,010	0	1,988,010	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,770,720	0	1,770,720	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000	0	500,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	893,360	0	893,360	0
TOTAL:		200,394,134	200,394,134	61,203,922	61,203,922



