

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	51,892,064	75,516,467	0	23,624,403
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	51,892,064	75,516,467	0	23,624,403
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	51,176,405	53,246,227	0	2,069,822
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	715,659	22,270,240	0	21,554,581
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	30,498,731	30,498,731	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,498,731	30,498,731	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30,498,731	30,498,731	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	7,635,067	7,635,067	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	143,444	143,444	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	143,444	143,444	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	615,978	615,978	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	615,978	615,978	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,247,686	2,247,686	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	20,000,000	20,000,000	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	8,560,504	7,034,357	1,526,147	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,404,151	6,146,182	1,257,969	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	704,901	436,571	268,330	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10.75% IMPUESTO	29,459	29,459	0	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	675,442	407,112	268,330	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	451,452	451,604	0	152
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	51,371,394	51,761,024	0	389,630
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	42,317,293	42,317,293	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,724,538	19,724,538	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,556,814	16,556,814	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,751,097	4,751,097	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,950,754	4,950,754	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,950,754	4,950,754	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 N° 18.717	345,458	345,458	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	1,262,365	1,262,365	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,262,365	1,262,365	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	4,751,097	4,751,097	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,751,097	4,751,097	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	409,592	409,592	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	409,592	409,592	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,214,622	2,214,622	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,433,841	1,433,841	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	1,433,841	1,433,841	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	780,781	780,781	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	543,510	543,510	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	543,510	543,510	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,592,755	22,592,755	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	21,234,318	21,234,318	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,596,992	6,596,992	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,999,851	6,999,851	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	6,999,851	6,999,851	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	412,820	412,820	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	412,820	412,820	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	6,596,992	6,596,992	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,596,992	6,596,992	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	514,413	514,413	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	514,413	514,413	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	514,413	514,413	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	771,556	771,556	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	574,009	574,009	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	574,009	574,009	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	197,547	197,547	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	197,547	197,547	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	72,468	72,468	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	72,468	72,468	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,054,101	9,443,731	0	389,630
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,313,865	3,927,977	2,385,888	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	843,662	0	843,662	0
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	843,662	0	843,662	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,421,730	174,548	3,247,182	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	3,421,730	174,548	3,247,182	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,630,707	3,140,434	0	1,509,727
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,630,707	249,186	1,381,521	0
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	0	2,891,248	0	2,891,248
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	349,460	349,460	0	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	349,460	349,460	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	68,306	263,535	0	195,229
215-22-04-999-001-000	OTROS	68,306	263,535	0	195,229
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,115,992	1,107,992	8,000	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	431,700	431,700	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	42,360	34,360	8,000	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	641,932	641,932	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	274,034	1,575,771	0	1,301,737
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	274,034	274,034	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	274,034	274,034	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1,301,737	0	1,301,737
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1,301,737	0	1,301,737
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1,301,737	0	1,301,737
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	958,545	0	958,545
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	958,545	0	958,545
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	958,545	0	958,545
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	480,000	480,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	480,000	480,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	870,210	1,393,446	0	523,236
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	682,506	0	682,506
215-22-11-999-000-000	OTROS	870,210	710,940	159,270	0
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	337,060	704,140	0	367,080
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	533,150	6,800	526,350	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,494,497	268,904	1,225,593	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,494,497	268,904	1,225,593	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30,498,731	0	30,498,731
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	30,498,731	0	30,498,731
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	42,317,293	0	42,317,293	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,724,538	0	19,724,538	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,592,755	0	22,592,755	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,443,731	0	9,443,731	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,927,977	0	3,927,977	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,107,992	0	1,107,992	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,575,771	0	1,575,771	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	958,545	0	958,545	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	480,000	0	480,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,393,446	0	1,393,446	0
TOTAL:		195,578,214	195,578,214	60,519,631	60,519,631