

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	82,846,923	93,683,513	0	10,836,590
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	82,846,923	93,683,513	0	10,836,590
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	69,607,049	72,943,926	0	3,336,877
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	13,239,874	20,739,587	0	7,499,713
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	50,031,657	50,031,657	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,776,579	48,776,579	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	48,776,579	48,776,579	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	28,776,579	28,776,579	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	15,089,950	15,089,950	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	13,686,629	13,686,629	0	0
115-05-03-006-002-005	CAPACITACION	164,610	164,610	0	0
115-05-03-006-002-008	RES DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGO-OTORRINO	282,145	282,145	0	0
115-05-03-006-002-019	IMAGIONOLOGIA	4,515,210	4,515,210	0	0
115-05-03-006-002-022	ODONTOLOGICO FAMILIAR (SEMBRANDO)	642,390	642,390	0	0
115-05-03-006-002-024	VISITAS DOMICILIARIAS (AGL 2)	341,822	341,822	0	0
115-05-03-006-002-026	RADIOGRAFIAS TORAX (ESPACIOS AMIGABLES)	7,740,452	7,740,452	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	20,000,000	20,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,255,078	1,255,078	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,255,078	1,255,078	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,255,078	1,255,078	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,012,625	8,545,396	0	1,532,771
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,153,279	7,404,151	0	1,250,872
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	408,085	689,793	0	281,708
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10.75% IMPUESTO	14,351	14,351	0	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	393,734	675,442	0	281,708
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	451,261	451,452	0	191
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	62,401,018	68,732,025	0	6,331,007
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	48,341,164	48,341,164	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,260,173	25,260,173	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,488,603	16,488,603	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,721,767	4,721,767	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	1,257,324	1,257,324	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	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 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	4,721,767	4,721,767	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,721,767	4,721,767	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	324,388	324,388	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	549,890	549,890	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	549,890	549,890	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,264,999	6,264,999	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,264,999	6,264,999	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	6,264,999	6,264,999	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,956,681	1,956,681	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,063,016	1,063,016	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	1,063,016	1,063,016	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	893,665	893,665	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,080,991	23,080,991	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	20,275,742	20,275,742	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,448,364	6,448,364	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,387,925	6,387,925	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,387,925	6,387,925	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	402,500	402,500	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	402,500	402,500	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	588,589	588,589	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	588,589	588,589	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,448,364	6,448,364	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,448,364	6,448,364	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	479,663	479,663	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	479,663	479,663	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	479,663	479,663	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,333,328	1,333,328	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,333,328	1,333,328	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	1,333,328	1,333,328	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	992,258	992,258	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700,641	700,641	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700,641	700,641	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	291,617	291,617	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	291,617	291,617	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,059,854	20,390,861	0	6,331,007
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,727,573	11,517,430	0	5,789,857
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	843,662	0	843,662
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	0	843,662	0	843,662
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	815,769	4,062,951	0	3,247,182
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	815,769	4,062,951	0	3,247,182
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,807,125	6,437,832	0	1,630,707
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,807,125	6,437,832	0	1,630,707
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	38,799	38,799	0	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	38,799	38,799	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-999-000-000	OTROS	65,880	134,186	0	68,306
215-22-04-999-001-000	OTROS	65,880	134,186	0	68,306
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,735,348	1,743,348	0	8,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	375,700	375,700	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	82,860	90,860	0	8,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,276,788	1,276,788	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,802,853	1,802,853	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	455,359	455,359	0	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	455,359	455,359	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,347,494	1,347,494	0	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,347,494	1,347,494	0	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,347,494	1,347,494	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,024,608	3,024,608	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	882,608	882,608	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	882,608	882,608	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,142,000	2,142,000	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	2,142,000	2,142,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,666,832	1,666,832	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,666,832	1,666,832	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	907	534,057	0	533,150
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	907	907	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	533,150	0	533,150
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	0	533,150	0	533,150
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,733	101,733	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	101,733	101,733	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	48,776,579	0	48,776,579
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	48,776,579	0	48,776,579
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,255,078	0	1,255,078
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1,255,078	0	1,255,078
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	48,341,164	0	48,341,164	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,260,173	0	25,260,173	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,080,991	0	23,080,991	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,390,861	0	20,390,861	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,517,430	0	11,517,430	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,743,348	0	1,743,348	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,802,853	0	1,802,853	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,024,608	0	3,024,608	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,666,832	0	1,666,832	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	534,057	0	534,057	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,733	0	101,733	0
TOTAL:		271,024,248	271,024,248	68,732,025	68,732,025

