

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	136,471,854	159,737,169	0	23,265,315
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	136,471,854	159,737,169	0	23,265,315
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	55,463,550	132,003,064	0	76,539,514
111-02-02-000-000-000	CTA. SALUD 238 PROGRAMAS	81,008,304	27,734,105	53,274,199	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	36,887,533	36,887,533	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,690,978	37,690,978	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	37,690,978	37,690,978	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	17,690,978	17,690,978	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	10,199,355	10,199,355	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	803,445	803,445	0	0
115-05-03-006-002-023	GESTION NIVEL LOCAL	9,395,910	9,395,910	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	-803,445	-803,445	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	-803,445	-803,445	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	-803,445	-803,445	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,868,887	0	3,868,887	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,587,148	0	1,587,148	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,281,739	0	2,281,739	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,447,507	7,236,719	210,788	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,443,161	6,358,085	85,076	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	583,194	427,373	155,821	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	583,194	427,373	155,821	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	421,152	451,261	0	30,109
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	59,942,060	58,677,805	1,264,255	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,568,624	41,568,624	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,297,182	19,297,182	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,709,997	17,709,997	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	5,943,161	5,943,161	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
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	392,713	392,713	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	392,713	392,713	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,194,472	1,194,472	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	218,939	218,939	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	218,939	218,939	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	975,533	975,533	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,444,033	21,444,033	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	20,612,783	20,612,783	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,493,278	6,493,278	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,765,434	6,765,434	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	6,765,434	6,765,434	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	389,426	389,426	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	389,426	389,426	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	471,367	471,367	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	471,367	471,367	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,493,278	6,493,278	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	6,493,278	6,493,278	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	436,527	436,527	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436,527	436,527	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436,527	436,527	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	394,723	394,723	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	106,241	106,241	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	106,241	106,241	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	288,482	288,482	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	288,482	288,482	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	827,409	827,409	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	22,152	22,152	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	805,257	805,257	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	751,667	751,667	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	53,590	53,590	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,994,039	13,240,294	753,745	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	8,202,669	7,946,224	256,445	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,678,436	1,678,436	0	0
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PRESUPUESTARIO	1,678,436	1,678,436	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	912,611	912,611	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	912,611	912,611	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,013,863	4,757,418	256,445	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,013,863	4,757,418	256,445	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	194,308	194,308	0	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	194,308	194,308	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	403,451	403,451	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	403,451	403,451	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	685,097	685,097	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	78,220	78,220	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	606,877	606,877	0	0
215-22-05-003-001-000	GAS	606,877	606,877	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,068,639	2,068,639	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,812,789	1,812,789	0	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,812,789	1,812,789	0	0
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,812,789	1,812,789	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	255,850	255,850	0	0
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	255,850	255,850	0	0
215-22-06-007-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	255,850	255,850	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	268,274	268,274	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	268,274	268,274	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	135,000	135,000	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	135,000	135,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	834,360	337,060	497,300	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	834,360	337,060	497,300	0
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	782,150	337,060	445,090	0
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	52,210	0	52,210	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,868,887	3,868,887	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,281,739	2,281,739	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,267,778	1,267,778	0	0
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMO	1,013,961	1,013,961	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,587,148	1,587,148	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,587,148	1,587,148	0	0
215-29-05-999-001-000	PROGRAMAS	1,587,148	1,587,148	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	510,510	0	510,510	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	510,510	0	510,510	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803,445	36,887,533	0	36,084,088
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	803,445	36,887,533	0	36,084,088
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-803,445	0	0	803,445
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-803,445	0	0	803,445
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	41,568,624	0	41,568,624	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,297,182	0	19,297,182	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,444,033	0	21,444,033	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	827,409	0	827,409	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,240,294	0	13,240,294	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	7,946,224	0	7,946,224	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	685,097	0	685,097	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,068,639	0	2,068,639	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	268,274	0	268,274	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MAYO DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	135,000	0	135,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	337,060	0	337,060	0
TOTAL:		299,426,759	299,426,759	113,457,156	113,457,156

