

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	219,248	0	219,248
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	94,325	94,325	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	94,325	94,325	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	309,320	309,320	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	309,320	309,320	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	309,320	309,320	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,225,000	1,225,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,225,000	1,225,000	0	0
215-22-11-999-020-000	MONITOR ACTIVIDAD FISICA PROMOS	1,225,000	1,225,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,918,163	0	14,918,163
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	14,918,163	0	14,918,163
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	14,918,163	0	14,918,163	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	14,918,163	0	14,918,163	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	33,345,832	33,345,832	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	33,345,832	0	33,345,832
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,345,832	0	33,345,832	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25,176,307	0	25,176,307
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	25,176,307	0	25,176,307
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	116,465	0	116,465
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	116,465	0	116,465
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	23,580,981	0	23,580,981	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,190,852	0	18,190,852	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,026,509	0	4,026,509	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,363,620	0	1,363,620	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,577,846	0	3,577,846	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000	0	500,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,449,201	0	1,449,201	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	94,325	0	94,325	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	309,320	0	309,320	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,225,000	0	1,225,000	0
TOTAL:		164,300,743	164,300,743	91,163,191	91,163,191



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	36,244,983	22,135,154	14,109,829	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	36,244,983	22,135,154	14,109,829	0
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	36,244,983	22,135,154	14,109,829	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	7,624	0	7,624	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	7,624	0	7,624	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	26,915,688	25,292,772	1,622,916	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,862,152	24,862,152	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	24,862,152	24,862,152	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	6,198,152	6,198,152	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	6,198,152	6,198,152	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	3,664,000	3,664,000	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	3,664,000	3,664,000	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	15,000,000	15,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	430,620	430,620	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	421,817	421,817	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	421,817	421,817	0	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N°19345 Y LEY N° N19117 ART.	421,817	421,817	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	8,803	8,803	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	8,803	8,803	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,622,916	0	1,622,916	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,622,916	0	1,622,916	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,952,211	0	10,952,211
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	10,952,211	0	10,952,211
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,622,916	0	1,622,916
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	0	1,622,916	0	1,622,916
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	3,582,096	0	3,582,096
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	2,757,861	0	2,757,861
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	424,664	0	424,664
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0	258,862	0	258,862
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	0	165,802	0	165,802
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	399,571	0	399,571
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	25,709,626	42,076,990	0	16,367,364
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	23,580,981	23,580,981	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,190,852	18,190,852	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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 Nº 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	482,743	482,743	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	482,743	482,743	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PLANTA	482,743	482,743	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,106,000	2,106,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,106,000	2,106,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,106,000	2,106,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,026,509	4,026,509	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 Nº 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 Nº 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 DIFICILES	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
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,558,000	1,558,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,558,000	1,558,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,558,000	1,558,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,363,620	1,363,620	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	1,363,620	1,363,620	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,128,645	3,577,846	0	1,449,201
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000	500,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	500,000	500,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	500,000	500,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1,449,201	0	1,449,201
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	1,229,953	0	1,229,953
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	0	1,229,953	0	1,229,953
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	219,248	0	219,248