

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	44,685,680	46,953,580	0	2,267,900
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	44,685,680	46,953,580	0	2,267,900
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	44,685,680	46,953,580	0	2,267,900
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	11,186	0	11,186	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	11,186	0	11,186	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	33,445,019	32,905,161	539,858	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,422,956	42,422,956	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	42,422,956	42,422,956	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	23,648,956	23,648,956	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	5,938,519	5,938,519	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	17,710,437	17,710,437	0	0
115-05-03-006-002-006	MODELO BUENAS PRACTICAS	11,200,000	11,200,000	0	0
115-05-03-006-002-016	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA	3,710,000	3,710,000	0	0
115-05-03-006-002-027	REFORZAMIENTO EQUIDAD SALUD RURAL	2,800,437	2,800,437	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	18,774,000	18,774,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	-8,977,937	-9,517,795	539,858	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	539,858	0	539,858	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	539,858	0	539,858	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ATR. 4°, LEY N°19345 Y LEY N° N19117 ART.	539,858	0	539,858	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	-9,517,795	-9,517,795	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	-9,517,795	-9,517,795	0	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
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	5,262,414	5,311,158	0	48,744
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,078,122	4,078,122	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	811,829	860,573	0	48,744
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	550,134	598,878	0	48,744
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	261,695	261,695	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	372,463	372,463	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	46,991,138	47,414,480	0	423,342
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	33,588,431	33,588,431	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,811,352	15,811,352	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,951,994	14,951,994	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,159,050	4,159,050	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	324,687	324,687	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	324,687	324,687	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	129,516	129,516	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	129,516	129,516	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,101,568	1,101,568	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,101,568	1,101,568	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	17,414	17,414	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	17,414	17,414	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	4,159,050	4,159,050	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	244,800	244,800	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	279,521	279,521	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	279,521	279,521	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	579,837	579,837	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	316,406	316,406	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS PLANTA	316,406	316,406	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	263,431	263,431	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,580,413	12,580,413	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12,300,905	12,300,905	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,029,462	4,029,462	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,809,824	3,809,824	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	3,809,824	3,809,824	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	242,500	242,500	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	242,500	242,500	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	189,657	189,657	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	189,657	189,657	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	4,029,462	4,029,462	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	4,029,462	4,029,462	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	237,752	237,752	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	237,752	237,752	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	237,752	237,752	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	41,756	41,756	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	41,756	41,756	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	41,756	41,756	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,196,666	5,196,666	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	5,196,666	5,196,666	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,402,707	13,826,049	0	423,342
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,131	5,023,437	0	4,724,306
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	63,332	123,309	0	59,977
215-22-04-001-003-000	MAT DE OF JUNAEB	63,332	123,309	0	59,977
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	-121,535	121,535	0
215-22-04-003-002-000	PROD QUIMICO JUNAEB	0	-121,535	121,535	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	373,525	0	373,525
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTAO	0	373,525	0	373,525
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	3,893,907	0	3,893,907

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	1,684,671	0	1,684,671
215-22-04-005-002-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	0	2,209,236	0	2,209,236
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	235,799	249,098	0	13,299
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	249,098	0	249,098
215-22-04-007-002-000	MAT Y UTILES DE ASEO JUNAEB	235,799	0	235,799	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	505,133	0	505,133
215-22-04-999-002-000	OTROS PROG PROMO	0	505,133	0	505,133
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	926,520	926,520	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	270,400	270,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	47,525	47,525	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	608,595	608,595	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,000	43,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	43,000	43,000	0	0
215-22-06-999-002-000	OTROS	43,000	43,000	0	0
215-22-06-999-002-001	OTROS	43,000	43,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	725,305	0	725,305
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	725,305	0	725,305
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	725,305	0	725,305
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,089,670	3,089,670	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	89,670	89,670	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	89,670	89,670	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-08-011-001-000	PRODUCCION DE EVENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,143,890	0	1,143,890
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	1,143,890	0	1,143,890
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,797,447	1,627,288	6,170,159	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,577,547	792,288	3,785,259	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3,219,900	835,000	2,384,900	0
215-22-11-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	2,178,400	0	2,178,400	0
215-22-11-999-003-000	IMAGINOLOGIA	206,500	0	206,500	0
215-22-11-999-005-000	SERV PROF CARDIOVASCULAR	770,000	770,000	0	0
215-22-11-999-006-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR	65,000	65,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,939	56,939	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	56,939	56,939	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,143,580	1,971,888	0	828,308
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,143,580	1,971,888	0	828,308
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	42,422,956	0	42,422,956
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	42,422,956	0	42,422,956
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	10,952,211	1,974,274	8,977,937	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	539,858	0	539,858
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	10,952,211	1,434,416	9,517,795	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	33,588,431	0	33,588,431	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,811,352	0	15,811,352	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE AGOSTO DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,580,413	0	12,580,413	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,196,666	0	5,196,666	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,826,049	0	13,826,049	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,190,000	0	1,190,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,023,437	0	5,023,437	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	926,520	0	926,520	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,000	0	43,000	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	725,305	0	725,305	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,089,670	0	3,089,670	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,143,890	0	1,143,890	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,627,288	0	1,627,288	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,939	0	56,939	0
TOTAL:		189,905,708	189,905,708	64,010,812	64,010,812

