

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	129,372,079	146,412,600	0	17,040,521
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	129,372,079	146,412,600	0	17,040,521
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	109,187,935	131,963,363	0	22,775,428
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	20,184,144	14,449,237	5,734,907	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	193,673	193,673	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	193,673	193,673	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	193,673	193,673	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	107,836,452	107,836,452	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,709,749	106,709,749	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106,709,749	106,709,749	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	103,321,913	103,321,913	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	92,742,713	92,742,713	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	10,579,200	10,579,200	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	4,771,666	4,771,666	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	891,218	891,218	0	0
115-05-03-006-002-018	APORTES AFECTADOS - REFORZ. EQUIPOS DE SALUD	3,916,800	3,916,800	0	0
115-05-03-006-002-026	APORTES AFECTADOS - VIDA SANA	999,516	999,516	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,387,836	3,387,836	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	275,000	275,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	275,000	275,000	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	100,000	100,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	175,000	175,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	851,703	851,703	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	851,703	851,703	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	851,703	851,703	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	22,355,744	28,519,080	0	6,163,336
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,635,830	14,054,670	0	3,418,840
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,792,483	3,406,361	0	1,613,878
214-11-01-000-000-000	RENTENCION HONORARIOS	548,856	600,304	0	51,448
214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	1,243,627	2,806,057	0	1,562,430
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,823,731	10,954,349	0	1,130,618
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	103,700	103,700	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	131,040,309	131,040,309	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	98,209,982	98,209,982	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	73,098,306	73,098,306	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,778,495	39,778,495	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,050,676	16,050,676	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,039,488	5,039,488	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,610,000	4,610,000	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	429,488	429,488	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	814,536	814,536	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	814,536	814,536	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	498,183	498,183	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	498,183	498,183	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	273,397	273,397	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	273,397	273,397	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	16,050,675	16,050,675	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	16,050,675	16,050,675	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,051,540	1,051,540	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,485,275	1,485,275	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,485,275	1,485,275	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18,983,881	18,983,881	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,681,168	16,681,168	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	16,681,168	16,681,168	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,302,713	2,302,713	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	2,302,713	2,302,713	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,655,491	10,655,491	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,214,458	10,214,458	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	441,033	441,033	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,195,164	2,195,164	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,195,164	2,195,164	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,195,164	2,195,164	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,486,580	22,486,580	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	16,009,516	16,009,516	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,243,678	6,243,678	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,860,000	2,860,000	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,860,000	2,860,000	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	323,933	323,933	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	323,933	323,933	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	272,486	272,486	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	272,486	272,486	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	65,741	65,741	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	65,741	65,741	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,243,678	6,243,678	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	438,588	438,588	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	438,588	438,588	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,287,723	2,287,723	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,242,793	2,242,793	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,242,793	2,242,793	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	44,930	44,930	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	44,930	44,930	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,614,586	2,614,586	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,520,512	2,520,512	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	94,074	94,074	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,136,167	1,136,167	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,136,167	1,136,167	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,136,167	1,136,167	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,625,096	2,625,096	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,625,096	2,625,096	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,830,327	32,830,327	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,571,066	14,571,066	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,051,253	1,051,253	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,243,523	8,243,523	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,515,546	3,515,546	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,684,584	1,684,584	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	76,160	76,160	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,200,033	2,200,033	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,009,900	1,009,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	162,270	162,270	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	256,000	256,000	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	417,104	417,104	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	354,759	354,759	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,439,882	5,439,882	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,322,072	5,322,072	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	117,810	117,810	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,742,039	1,742,039	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	174,999	174,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,567,040	1,567,040	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,228,034	5,228,034	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,228,034	5,228,034	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	649,273	649,273	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	193,673	193,673	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	455,600	455,600	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,351,483	1,351,483	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,351,483	1,351,483	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	275,000	0	275,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	275,000	0	275,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,709,749	0	106,709,749
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	106,709,749	0	106,709,749
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	851,703	0	851,703
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	851,703	0	851,703
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	98,209,982	0	98,209,982	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	73,098,306	0	73,098,306	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,486,580	0	22,486,580	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,625,096	0	2,625,096	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,830,327	0	32,830,327	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	3,000,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,571,066	0	14,571,066	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,200,033	0	2,200,033	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,439,882	0	5,439,882	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,742,039	0	1,742,039	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,228,034	0	5,228,034	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	649,273	0	649,273	0
TOTAL:		523,190,049	523,190,049	136,775,216	136,775,216

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,571,066	0	14,571,066	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,200,033	0	2,200,033	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,439,882	0	5,439,882	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,742,039	0	1,742,039	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,228,034	0	5,228,034	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	649,273	0	649,273	0
	TOTAL:	523,190,049	523,190,049	136,775,216	136,775,216