

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	148,383,364	146,606,797	1,776,567	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	148,383,364	146,606,797	1,776,567	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	115,694,690	130,288,900	0	14,594,210
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	32,688,674	16,317,897	16,370,777	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	419,843	424,643	0	4,800
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	199,931	199,931	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	199,931	199,931	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	219,912	219,912	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FDOS. JUNAEB	219,912	219,912	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	4,800	0	4,800
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	114,276,210	114,276,210	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,056,930	114,056,930	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	114,056,930	114,056,930	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	97,456,930	97,456,930	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	72,986,177	72,986,177	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	24,470,753	24,470,753	0	0
115-05-03-006-002-005	APORTES AFECTADOS - CAPACITACION	848,997	848,997	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	4,771,666	4,771,666	0	0
115-05-03-006-002-013	APORTES AFECTADOS - ESPECIALIDADES AMBULATORIAS	3,636,362	3,636,362	0	0
115-05-03-006-002-014	APORTES AFECTADOS - CUIDADORES DE POSTRADOS	2,931,957	2,931,957	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	891,218	891,218	0	0
115-05-03-006-002-024	APORTES AFECTADOS - ODONTOL. INTEGRAL	7,621,522	7,621,522	0	0
115-05-03-006-002-026	APORTES AFECTADOS - VIDA SANA	1,999,031	1,999,031	0	0
115-05-03-006-002-029	APORTES AFECTADOS - MANT. INFRAESTRUCTURA	1,770,000	1,770,000	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	16,600,000	16,600,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	192,000	192,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	192,000	192,000	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. DOÑIHUE	45,000	45,000	0	0
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS - INGRESO CONS. LO MDA.	147,000	147,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,280	27,280	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	27,280	27,280	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	27,280	27,280	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	598,982	0	598,982	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	598,982	0	598,982	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	28,548,962	22,566,299	5,982,663	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	219,912	0	219,912	0
214-05-18-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - JUNAEB	219,912	0	219,912	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	14,225,693	10,672,233	3,553,460	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,192,067	1,972,793	1,219,274	0
214-11-01-000-000-000	RENTENCION HONORARIOS	602,561	758,176	0	155,615
214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	2,589,506	1,214,617	1,374,889	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,807,590	9,817,573	990,017	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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..	106,521,780	106,521,780	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	71,314,285	71,314,285	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,982,860	50,982,860	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,702,732	39,702,732	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,942,109	15,942,109	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,109,488	5,109,488	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,680,000	4,680,000	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	829,620	829,620	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	829,620	829,620	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	493,305	493,305	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	493,305	493,305	0	0
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	ASIGNACIONDE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	15,942,109	15,942,109	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	15,942,109	15,942,109	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,112,704	1,112,704	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,041,002	1,041,002	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,041,002	1,041,002	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,212,761	10,212,761	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,666,868	9,666,868	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	545,893	545,893	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26,365	26,365	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	26,365	26,365	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,060,116	18,060,116	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	15,610,370	15,610,370	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,078,029	6,078,029	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,790,000	2,790,000	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,790,000	2,790,000	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	352,609	352,609	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	352,609	352,609	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	206,226	206,226	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	206,226	206,226	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	105,477	105,477	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	105,477	105,477	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,078,029	6,078,029	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	370,505	370,505	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	370,505	370,505	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,079,241	2,079,241	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,947,289	1,947,289	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,952	131,952	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,271,309	2,271,309	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,271,309	2,271,309	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JULIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,704,207	31,704,207	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,002,274	13,002,274	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,885,274	2,885,274	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,676,145	2,676,145	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	991,918	991,918	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,331,282	6,331,282	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	117,655	117,655	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,032,360	4,032,360	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,129,200	2,129,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	151,970	151,970	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	990,500	990,500	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	460,568	460,568	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	300,122	300,122	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,659,206	1,659,206	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	329,029	329,029	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	230,590	230,590	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	40,000	40,000	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	699,978	699,978	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	359,609	359,609	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,142,000	3,142,000	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	174,999	174,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,967,001	2,967,001	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	637,376	637,376	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	637,376	637,376	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,563,445	6,563,445	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	6,563,445	6,563,445	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	667,546	667,546	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,931	199,931	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	467,615	467,615	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,904,306	2,904,306	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,904,306	2,904,306	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,904,306	2,904,306	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	598,982	598,982	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	598,982	598,982	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	598,982	598,982	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,418,480	1,418,480	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,418,480	1,418,480	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	192,000	0	192,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	192,000	0	192,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	114,056,930	0	114,056,930

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 SALUD
 MES DE JULIO DE 2012

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	114,056,930	0	114,056,930
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	27,280	0	27,280
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	27,280	0	27,280
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	71,314,285	0	71,314,285	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,982,860	0	50,982,860	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,060,116	0	18,060,116	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,271,309	0	2,271,309	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,704,207	0	31,704,207	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	2,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,002,274	0	13,002,274	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,032,360	0	4,032,360	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,659,206	0	1,659,206	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,142,000	0	3,142,000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	637,376	0	637,376	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,563,445	0	6,563,445	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	667,546	0	667,546	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,904,306	0	2,904,306	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,904,306	0	2,904,306	0
	TOTAL:	506,090,419	506,090,419	129,030,835	129,030,835