

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	MATRIZ	109,444,281	88,144,544	21,299,737	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	109,444,281	88,144,544	21,299,737	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 38309010776	99,562,634	78,550,438	21,012,196	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - ADMINISTRACION DE FONDOS	9,881,647	9,594,106	287,541	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	200,000	0	200,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	200,000	0	200,000	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000	0	200,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	99,562,634	99,562,634	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,302,683	95,302,683	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	95,302,683	95,302,683	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	91,262,683	91,262,683	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	78,674,178	78,674,178	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	12,588,505	12,588,505	0	0
115-05-03-006-002-006	APORTES AFECTADOS - SERVICIOS DE URGENCIA	4,865,711	4,865,711	0	0
115-05-03-006-002-014	APORTES AFECTADOS - CUIDADORES DE POSTRADOS	617,258	617,258	0	0
115-05-03-006-002-016	APORTES AFECTADOS - IRA ERA MIXTAS	932,036	932,036	0	0
115-05-03-006-002-027	APORTES AFECTADOS - DESARROLLO RECURSOS HUMANOS	110,000	110,000	0	0
115-05-03-006-002-029	APORTES AFECTADOS - MANT. INFRAESTRUCTURA	4,532,000	4,532,000	0	0
115-05-03-006-002-032	APORTES AFECTADOS - REHABILIT. INTEGRAL	1,531,500	1,531,500	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,040,000	4,040,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,259,951	4,259,951	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4,259,951	4,259,951	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,259,951	4,259,951	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	553,524	24,443,580	0	23,890,056
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,080,000	0	1,080,000
214-05-27-000-000-000	ADM. FDOS. TERCEROS - UNIV MAYOR	0	1,080,000	0	1,080,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	40,000	11,721,885	0	11,681,885
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	513,524	1,641,285	0	1,127,761
214-11-01-000-000-000	RENTENCION HONORARIOS	513,524	431,711	81,813	0
214-11-03-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	0	1,209,574	0	1,209,574
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,818,527	0	9,818,527
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	181,883	0	181,883
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	101,952,953	101,952,953	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	83,035,082	83,035,082	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	59,800,022	59,800,022	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	44,615,936	44,615,936	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	17,657,969	17,657,969	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,414,488	6,414,488	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,985,000	5,985,000	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	926,523	926,523	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	926,523	926,523	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	572,419	572,419	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	572,419	572,419	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	335,028	335,028	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	335,028	335,028	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIONDE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	17,657,969	17,657,969	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	17,657,969	17,657,969	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	1,147,538	1,147,538	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,147,538	1,147,538	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,316,548	11,316,548	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,853,480	10,853,480	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	463,068	463,068	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,720,000	2,720,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,720,000	2,720,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,720,000	2,720,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,738,213	20,738,213	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	17,611,122	17,611,122	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,672,065	6,672,065	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,704,000	3,704,000	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,704,000	3,704,000	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	352,130	352,130	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	352,130	352,130	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	145,121	145,121	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	145,121	145,121	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	6,672,065	6,672,065	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	401,917	401,917	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	401,917	401,917	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,823,174	1,823,174	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,739,150	1,739,150	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	84,024	84,024	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	902,000	902,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	902,000	902,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	902,000	902,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,496,847	2,496,847	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,496,847	2,496,847	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,917,871	18,917,871	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	572,803	572,803	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	118,524	118,524	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	239,236	239,236	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	144,000	144,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	71,043	71,043	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,042,583	1,042,583	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79,000	79,000	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	158,860	158,860	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	434,522	434,522	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	370,201	370,201	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,152,286	3,152,286	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,847,286	2,847,286	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	125,000	125,000	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	180,000	180,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,978,590	5,978,590	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,978,590	5,978,590	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	326,746	326,746	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	326,746	326,746	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,726,370	5,726,370	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,589,252	1,589,252	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,137,118	4,137,118	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,493	118,493	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	118,493	118,493	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	95,302,683	0	95,302,683
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	95,302,683	0	95,302,683
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,259,951	0	4,259,951
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	4,259,951	0	4,259,951
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	83,035,082	0	83,035,082	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	59,800,022	0	59,800,022	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,738,213	0	20,738,213	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,496,847	0	2,496,847	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,917,871	0	18,917,871	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	572,803	0	572,803	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,042,583	0	1,042,583	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,152,286	0	3,152,286	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,978,590	0	5,978,590	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	326,746	0	326,746	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,726,370	0	5,726,370	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,493	0	118,493	0
	TOTAL:	413,666,345	413,666,345	123,534,503	123,534,503