

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-94-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
214-05-95-000-000-000	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS									0	0
214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		17,024,646	2,224,752		2,224,752		15,106,650	29,906,544	0	14,799,894
214-05-98-000-000-000	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		54,934,645						54,934,645	0	54,934,645
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO							30,818,138	30,818,138	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	145,107		2,332,400	1,311,307	1,021,093		4,919,731	3,753,531	1,166,200	0
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS SECTOR MUNICIPAL (CH.									0	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (CHEQUES DEVUELTOS)							176,418	176,418	0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO	145,107		2,332,400	1,311,307	1,021,093		4,743,313	3,577,113	1,166,200	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		32,579,598	36,441,418	36,487,914		46,496	255,121,591	287,747,685	0	32,626,094
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		1,934,492	11,923,406	12,425,130		501,724	81,466,996	83,903,212	0	2,436,216
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10,75% HONORARIOS		180,185	9,530,283	9,983,993		453,710	62,397,517	63,031,412	0	633,895
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,754,307	2,393,123	2,441,137		48,014	19,069,479	20,871,800	0	1,802,321
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		21,408,336	21,408,336	20,747,704	660,632		144,579,332	165,327,036	0	20,747,704
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		178,246,409	317,831,167	300,446,856	17,384,311		2,388,584,284	2,549,446,382	0	160,862,098
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		105,326,278	284,168,021	269,742,899	14,425,122		2,138,807,404	2,229,708,560	0	90,901,156
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		13,977,335	108,755,107	94,777,772	13,977,335		882,680,942	882,680,942	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		482,695	92,098,625	91,615,930	482,695		731,611,071	731,611,071	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			37,418,648	37,418,648			298,614,300	298,614,300	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		482,695	7,044,824	6,562,129	482,695		52,614,743	52,614,743	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1		122,695	6,439,326	6,316,631	122,695		51,797,702	51,797,702	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		360,000	605,498	245,498	360,000		817,041	817,041	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º. LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,113,927	2,113,927			16,922,505	16,922,505	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,654,470	1,654,470			13,231,164	13,231,164	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			459,457	459,457			3,691,341	3,691,341	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,049,932	1,049,932			8,339,496	8,339,496	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,049,932	1,049,932			8,339,496	8,339,496	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º. DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL			6,613,936	6,613,936			53,000,905	53,000,905	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2			6,613,936	6,613,936			53,000,905	53,000,905	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			438,710	438,710			3,504,822	3,504,822	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			438,710	438,710			3,504,822	3,504,822	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			37,418,648	37,418,648			298,614,300	298,614,300	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.			37,418,648	37,418,648			298,614,300	298,614,300	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		435,966	3,429,334	2,993,368	435,966		24,765,599	24,765,599	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		435,966	3,429,334	2,993,368	435,966		24,765,599	24,765,599	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		13,058,674	13,058,674		13,058,674		109,354,835	109,354,835	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							4,553,744	4,553,744	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							4,553,744	4,553,744	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		1,000,462					780,479	1,780,941	0	1,000,462
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		1,000,462					780,479	1,780,941	0	1,000,462

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTALES		3,469,495,935	3,469,495,935	1,134,421,185	1,134,421,185	329,670,214	329,670,214	12,292,005,981	12,292,005,981	3,667,600,592	3,667,600,592

TOTALES A NIVELES DE CUENTA