

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APOORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							1,094,666	1,094,666	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1,094,666	1,094,666	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA							12,231,615	12,231,615	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS							12,231,615	12,231,615	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							49,322,683	49,322,683	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU							135,396,825	135,396,825	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU							62,499,999	62,499,999	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR							29,000,000	29,000,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA							25,500,000	25,500,000	0	0
115-05-03-101-004-000	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR							18,396,826	18,396,826	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			13,396,674	13,396,674			31,143,609	31,143,609	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,396,674	13,396,674			31,143,609	31,143,609	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			11,563,087	11,563,087			21,795,952	21,795,952	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			923,000	923,000			3,717,500	3,717,500	0	0
115-07-02-005-000-000	OTROS			910,587	910,587			5,630,157	5,630,157	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,671,322		16,527,791	1,063,493	15,464,298		74,638,227	20,502,607	54,135,620	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	38,671,322		16,527,791	1,063,493	15,464,298		74,638,227	20,502,607	54,135,620	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	38,671,322		16,527,791	1,063,493	15,464,298		74,638,227	20,502,607	54,135,620	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-17-000-000-000	APORTE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO DEL NORTE									0	0
214-09-23-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR									0	0
214-09-26-000-000-000	APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA									0	0
214-09-27-000-000-000	10% RETENCION EDUCACION									0	0
214-09-28-000-000-000	10% RETENCION SALUD									0	0
214-09-29-000-000-000	10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-30-000-000-000	PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE									0	0
214-09-31-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		48,022,242	48,022,242	61,557,307		13,535,065	199,050,513	260,607,820	0	61,557,307
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,692,159	8,651,918	14,790,619		6,138,701	46,122,753	58,953,613	0	12,830,860
214-11-01-000-000-000	11.5% RETENCION HONORARIOS		2,195,277	4,155,036	4,162,174		7,138	22,351,857	24,554,272	0	2,202,415
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 11.5% FONDOS DEPARTAMENTO		235,518	2,195,277	2,231,773		36,496	11,704,543	11,976,557	0	272,014
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 11.5% FONDOS CONVENIOS		1,708,418	1,708,418	1,608,450	99,968		9,704,851	11,313,301	0	1,608,450
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 11.5% ANTERIOR									0	0
214-11-01-004-000-000	RETENCION DEL 11.5% OTROS CONVENIOS DE SALUD		251,341	251,341	321,951		70,610	942,463	1,264,414	0	321,951
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,496,882	4,496,882	10,628,445		6,131,563	23,770,896	34,399,341	0	10,628,445
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17,296,698	17,296,173	17,807,467		511,294	69,494,482	87,302,474	0	17,807,992
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH LTDA.									0	0
214-12-02-000-000-000	ASEMUCH									0	0
214-12-03-000-000-000	HOGAR DE CRISTO									0	0
214-12-04-000-000-000	CAJA COMP.LOS ANDES									0	0
214-12-05-000-000-000	DESCUENTOS FIANZA I.S.E.									0	0
214-12-06-000-000-000	TELEFONICA MOVIL									0	0
214-12-07-000-000-000	DESCUENTO BIENESTAR 1%									0	0
214-12-08-000-000-000	DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES									0	0
214-12-09-000-000-000	DIVIDENDO HABITACIONAL									0	0
214-12-10-000-000-000	DESCOTOS VARIOS,PERM.S/GOCE/ATRASOS,ETC.									0	0
214-12-11-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA									0	0
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	0
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		31,635,809	444,851,085	458,065,068		13,213,983	1,450,999,57	1,495,849,36	0	44,849,792
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			384,413,915	384,413,915			1,242,458,74	1,242,458,74	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			251,332,787	251,332,787			803,993,275	803,993,275	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			151,607,008	151,607,008			641,346,506	641,346,506	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			64,886,000	64,886,000			263,698,582	263,698,582	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,399,674	2,399,674			9,793,301	9,793,301	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,399,674	2,399,674			9,793,301	9,793,301	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,699,712	2,699,712			10,798,848	10,798,848	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			2,699,712	2,699,712			10,798,848	10,798,848	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 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	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y			9,229,913	9,229,913			37,653,132	37,653,132	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			9,229,913	9,229,913			37,653,132	37,653,132	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART 65 LEY 18482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIG.EST.ART. 14LEY 15076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			695,403	695,403			2,826,335	2,826,335	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			695,403	695,403			2,826,335	2,826,335	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
215-21-01-001-038-000	ASIG.ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			64,886,000	64,886,000			263,698,581	263,698,581	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			64,886,000	64,886,000			263,698,581	263,698,581	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL							23,250,000	23,250,000	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,943,061	1,943,061			9,010,508	9,010,508	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			26,249,320	26,249,320			39,893,209	39,893,209	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			21,044,000	21,044,000			21,044,000	21,044,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,205,320	5,205,320			18,849,209	18,849,209	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			69,100,206	69,100,206			69,376,595	69,376,595	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			60,598,840	60,598,840			60,804,604	60,804,604	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			60,598,840	60,598,840			60,804,604	60,804,604	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			8,501,366	8,501,366			8,571,991	8,571,991	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378			8,501,366	8,501,366			8,571,991	8,571,991	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,376,253	4,376,253			16,368,890	16,368,890	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			4,336,743	4,336,743			16,250,879	16,250,879	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			39,510	39,510			118,011	118,011	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							37,008,075	37,008,075	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							5,774,736	5,774,736	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							5,774,736	5,774,736	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,530,484	2,530,484	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							18,107,085	18,107,085	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							18,107,085	18,107,085	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							10,595,770	10,595,770	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			99,596,158	99,596,158			305,762,474	305,762,474	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,088,511	67,088,511			249,312,133	249,312,133	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29,315,757	29,315,757			105,212,828	105,212,828	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			85,878	85,878			325,556	325,556	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			85,878	85,878			325,556	325,556	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			29,315,757	29,315,757			105,212,828	105,212,828	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL							9,518,181	9,518,181	0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			1,052,039	1,052,039			3,279,462	3,279,462	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			10,352,805	10,352,805			15,924,420	15,924,420	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			7,956,000	7,956,000			7,956,000	7,956,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,396,805	2,396,805			7,968,420	7,968,420	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			21,497,426	21,497,426			21,497,426	21,497,426	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			20,010,370	20,010,370			20,010,370	20,010,370	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			20,010,370	20,010,370			20,010,370	20,010,370	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,487,056	1,487,056			1,487,056	1,487,056	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378			1,487,056	1,487,056			1,487,056	1,487,056	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			657,416	657,416			3,478,060	3,478,060	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			617,906	617,906			3,157,390	3,157,390	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			39,510	39,510			320,670	320,670	0	0
215-2											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000	5,023,000	23,000	5,000,000		5,023,000	5,023,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		5,000,000	5,023,000	23,000	5,000,000		5,023,000	5,023,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,877,510	39,800,725	55,107,781		15,307,056	143,403,236	183,587,802	0	40,184,566
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			166,297	2,404,209		2,237,912	3,046,379	5,284,291	0	2,237,912
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		391,867	1,784,287	6,134,147		4,349,860	22,486,729	27,228,456	0	4,741,727
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18,748,029	21,208,377	26,366,938		5,158,561	42,678,568	66,585,158	0	23,906,590
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,062,824	13,491,143	16,455,079		2,963,936	59,627,206	66,653,966	0	7,026,760
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,524,890	1,524,890	975,599	549,291		3,285,485	4,261,084	0	975,599
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				65,000		65,000	690,698	755,698	0	65,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							80,160	80,160	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		30,900	553,274	522,374	30,900		553,274	553,274	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS		30,900	553,274	522,374	30,900		553,274	553,274	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				548,959		548,959		548,959	0	548,959
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				131,000		131,000	484,568	615,568	0	131,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		119,000	1,072,457	1,504,476		432,019	10,470,169	11,021,188	0	551,019
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,276,974	6,276,974			16,931,440	16,931,440	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,408,323	1,408,323			6,548,231	6,548,231	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			751,700	751,700			2,221,470	2,221,470	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			233,444	233,444			729,687	729,687	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,310,273	3,310,273			6,105,525	6,105,525	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			573,234	573,234			1,326,527	1,326,527	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		513,545	1,248,008	2,714,135		1,466,127	2,348,924	4,328,596	0	1,979,672
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		184,450	918,913	865,363	53,550		918,913	1,049,813	0	130,900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		329,095	329,095	963,801		634,706	1,115,011	2,078,812	0	963,801

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2021

MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	Provisiones de Beneficios a los Empleados									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		553,914,838					394,859,841	948,774,679	0	553,914,838
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		120,745,803						120,745,803	0	120,745,803
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		433,169,035						433,169,035	0	433,169,035
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							394,859,841	394,859,841	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,231,615						12,231,615	0	12,231,615
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	858,044,834		384,413,915		384,413,915		1,242,458,74		1,242,458,749	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	552,660,488		251,332,787		251,332,787		803,993,275		803,993,275	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	206,166,316		99,596,158		99,596,158		305,762,474		305,762,474	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	99,218,030		33,484,970		33,484,970		132,703,000		132,703,000	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,406,446		70,320,453		70,320,453		242,887,388	160,489	242,726,899	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000		23,000		23,000		5,023,000		5,023,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,480,021		55,107,781		55,107,781		183,748,291	160,489	183,587,802	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,654,466		6,276,974		6,276,974		16,931,440		16,931,440	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,614,461		2,714,135		2,714,135		4,328,596		4,328,596	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,379,856		4,729,754		4,729,754		16,109,610		16,109,610	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,127,710						4,127,710		4,127,710	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,558,515		1,442,560		1,442,560		4,001,075		4,001,075	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,591,417		26,249		26,249		8,617,666		8,617,666	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							7,032,804	7,032,804	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2,400,000						2,400,000		2,400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		2,400,000						2,400,000	0	2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		4,632,804						4,632,804	0	4,632,804
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CAMBIO									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIO									0	0
TOTALES		2,077,419,427	2,077,419,427	1,864,611,639	1,864,611,639	534,734,914	534,734,914	8,065,626,035	8,065,626,035	2,480,446,903	2,480,446,903

TOTALES A NIVELES DE Cuenta