

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	947,023,167		611,512,107	457,209,278	154,302,829		6,165,686,79	5,064,360,80	1,101,325,996	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		1,831,723	17,417,645	15,420,856	1,996,789		110,818,172	110,653,106	165,066	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	948,854,890		594,094,462	441,788,422	152,306,040		6,054,868,62	4,953,707,69	1,101,160,930	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	331,966,647		451,108,868	392,561,138	58,547,730		4,811,989,89	4,421,475,51	390,514,377	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	556,072,731		117,559,685	33,381,065	84,178,620		985,123,546	344,872,195	640,251,351	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	13,166,925		25,425,909	15,232,540	10,193,369		145,593,846	122,233,552	23,360,294	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	47,648,587			613,679		613,679	110,117,614	63,082,706	47,034,908	0
111-02-05-000-000-000	DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012							2,043,725	2,043,725	0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	15,449,814		9,034,700	18,621,330		9,586,630	65,552,160	59,688,976	5,863,184	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,839,480		1,430,000	350,000	1,080,000		9,427,583	5,508,103	3,919,480	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-01-000-000-000	APL BONO COVID-19 HONORARIOS							1,200,000	1,200,000	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	103,019		110,442	103,019	7,423		1,854,926	1,744,484	110,442	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	12,507,315		7,494,258	18,168,311		10,674,053	53,069,651	51,236,389	1,833,262	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	180,168,403		451,370,450	464,116,076		12,745,626	4,908,218,55	4,740,795,77	167,422,777	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES										

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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		48,588,590	48,775,228	49,772,304		997,076	581,569,774	631,155,440	0	49,585,666
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,039,100	7,460,739	9,436,861		1,976,122	128,424,651	136,439,873	0	8,015,222
214-11-01-000-000-000	11.5% RETENCION HONORARIOS		1,712,301	3,133,940	5,079,597		1,945,657	55,467,516	59,125,474	0	3,657,958
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 11.5% FONDOS DEPARTAMENTO		290,662	1,712,301	1,779,585		67,284	28,762,404	29,120,350	0	357,946
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 11.5% FONDOS CONVENIOS		1,421,639	1,421,639	3,300,012		1,878,373	23,146,702	26,446,714	0	3,300,012
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							3,558,410	3,558,410	0	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,326,799	4,326,799	4,357,264		30,465	72,957,135	77,314,399	0	4,357,264
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22,859,189	15,694,561	17,522,429		1,827,868	209,198,333	233,885,390	0	24,687,057
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..		14,439,925	324,200,689	317,508,727	6,691,962		4,051,878,29	4,059,626,25	0	7,747,963
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			268,605,310	268,605,310			3,301,868,27	3,301,868,27	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			164,829,760	164,829,760			2,101,643,91	2,101,643,91	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			155,815,770	155,815,770			1,723,662,31	1,723,662,31	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			66,757,544	66,757,544			729,349,009	729,349,009	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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			2,412,754	2,412,754			26,589,430	26,589,430	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,412,754	2,412,754			26,589,430	26,589,430	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,735,053	2,735,053			30,235,043	30,235,043	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			2,735,053	2,735,053			30,235,043	30,235,043	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			9,462,363	9,462,363			103,157,260	103,157,260	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			9,462,363	9,462,363			103,157,260	103,157,260	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			774,201	774,201			7,705,716	7,705,716	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			774,201	774,201			7,705,716	7,705,716	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			66,757,544	66,757,544			725,384,454	725,384,454	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			66,757,544	66,757,544			725,384,454	725,384,454	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			22,618,844	22,618,844	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,851,468	3,851,468			71,298,994	71,298,994	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							21,044,000	21,044,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,851,468	3,851,468			50,254,994	50,254,994	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							212,082,787	212,082,787	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2021

MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							25,653,379	25,653,379	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							8,470,172	8,470,172	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							5,596,580	5,596,580	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							2,873,592	2,873,592	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,302,455	1,302,455	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							11,239,422	11,239,422	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							11,239,422	11,239,422	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							4,641,330	4,641,330	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			22,552,147	22,552,147			303,801,971	303,801,971	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			16,773,478	16,773,478			198,225,501	198,225,501	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,778,669	5,778,669			105,576,470	105,576,470	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,439,925	52,152,259	45,460,297	6,691,962		675,370,881	683,118,844	0	7,747,963
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		262,990	262,990		262,990		262,990	262,990	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		262,990	262,990		262,990		262,990	262,990	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2021

MES DE : NOVIEMBRE 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			8,000	8,000			15,028,531	15,028,531	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			8,000	8,000			15,028,531	15,028,531	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		12,339,567	19,325,914	14,170,793	5,155,121		433,035,696	440,220,142	0	7,184,446
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			181,300	181,300			10,548,142	10,548,142	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		238,042	1,027,507	1,007,743	19,764		64,395,782	64,614,060	0	218,278
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,840,976	17,073,666	12,198,858	4,874,808		204,246,446	211,212,614	0	6,966,168
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		260,549	410,168	149,619	260,549		106,317,600	106,317,600	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							12,778,091	12,778,091	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			72,142	72,142			1,514,190	1,514,190	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							424,480	424,480	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							705,274	705,274	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							705,274	705,274	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							4,522,338	4,522,338	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,719,332	1,719,332	0	0
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			561,131	561,131			25,864,021	25,864,021	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,576,251	4,886,615	3,582,331	1,304,284		54,090,143	54,362,110	0	271,967
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,463,423	2,463,423			25,261,742	25,261,742	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			683,622	683,622			5,924,322	5,924,322	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,873,714	2,873,714	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			28,819	28,819			81,758	81,758	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		195,898	195,898	235,077		39,179	3,707,346	3,942,423	0	235,077
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		1,343,827	1,343,827		1,343,827		12,757,164	12,757,164	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		36,526	171,026	171,390		364	3,484,097	3,520,987	0	36,890
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		261,117	660,617	691,050		30,433	30,997,494	31,289,044	0	291,550
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			382,000	673,550		291,550	17,784,827	18,076,377	0	291,550
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			17,500	17,500			7,573,221	7,573,221	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	3,033,262,962		268,605,310		268,605,310		3,301,868,27		3,301,868,272	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,936,814,158		164,829,760		164,829,760		2,101,643,91		2,101,643,918	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	815,198,980		81,223,403		81,223,403		896,422,383		896,422,383	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	281,249,824		22,552,147		22,552,147		303,801,971		303,801,971	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	637,658,547		45,460,297		45,460,297		683,347,877	229,033	683,118,844	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	262,990						262,990		262,990	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,020,531		8,000		8,000		15,028,531		15,028,531	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	426,049,349		14,170,793		14,170,793		440,449,175	229,033	440,220,142	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,779,779		3,582,331		3,582,331		54,362,110		54,362,110	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,597,994		691,050		691,050		31,289,044		31,289,044	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	104,994						104,994		104,994	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,483,706		703,683		703,683		45,187,389		45,187,389	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			5,655,875		5,655,875		5,655,875		5,655,875	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,543,046						8,543,046		8,543,046	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52,707,320		20,643,585		20,643,585		73,350,905		73,350,905	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,108,838		4,980		4,980		9,113,818		9,113,818	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2021

MES DE : NOVIEMBRE 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		5,154,896,689	5,154,896,689	1,908,882,436	1,908,882,436	483,981,465	483,981,465	21,843,963,396	21,843,963,396	5,605,989,926	5,605,989,926

TOTALES A NIVELES DE Cuenta