

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	888,787,847		596,705,985	538,470,665	58,235,320		5,554,174,69	4,607,151,52	947,023,167	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		816,785	12,764,278	13,779,216		1,014,938	93,400,527	95,232,250	0	1,831,723
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	889,604,632		583,941,707	524,691,449	59,250,258		5,460,774,16	4,511,919,27	948,854,890	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	386,550,230		427,352,762	481,936,345		54,583,583	4,360,881,02	4,028,914,38	331,966,647	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	430,736,031		150,153,287	24,816,587	125,336,700		867,563,861	311,491,130	556,072,731	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	24,163,893		6,435,658	17,432,626		10,996,968	120,167,937	107,001,012	13,166,925	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	48,154,478			505,891		505,891	110,117,614	62,469,027	47,648,587	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	9,025,159		7,893,345	1,468,690	6,424,655		56,517,460	41,067,646	15,449,814	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	2,899,980		1,240,000	1,300,500		60,500	7,997,583	5,158,103	2,839,480	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	100,962		103,019	100,962	2,057		1,744,484	1,641,465	103,019	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	6,024,217		6,550,326	67,228	6,483,098		45,575,393	33,068,078	12,507,315	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	169,592,420		444,198,913	433,622,930	10,575,983		4,456,848,10	4,276,679,70	180,168,403	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 MUNICIPALES										

[illegible]

[illegible]

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APOORTE ESTATAL			93,201,869	93,201,869			93,201,869	93,201,869	0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL			93,201,869	93,201,869			93,201,869	93,201,869	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							1,623,705	1,623,705	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							1,623,705	1,623,705	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							62,890,071	62,890,071	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			20,833,333	20,833,333			292,780,156	292,780,156	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			20,833,333	20,833,333			208,383,330	208,383,330	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							37,000,000	37,000,000	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			12,944,147	12,944,147			110,438,236	110,438,236	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,944,147	12,944,147			110,438,236	110,438,236	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			12,236,979	12,236,979			92,711,565	92,711,565	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			527,500	527,500			8,294,900	8,294,900	0	0
115-07-02-005-000-000	OTROS			179,668	179,668			9,431,771	9,431,771	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	113,474,115		10,575,983		10,575,983		211,854,042	87,803,944	124,050,098	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	113,474,115		10,575,983		10,575,983		199,622,427	75,572,329	124,050,098	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	113,474,115		10,575,983		10,575,983		199,622,427	75,572,329	124,050,098	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : OCTUBRE 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		63,431,014	63,431,014	48,588,590	14,842,424		532,794,546	581,383,136	0	48,588,590
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		14,686,651	18,756,241	10,108,690	8,647,551		120,963,912	127,003,012	0	6,039,100
214-11-01-000-000-000	11.5% RETENCION HONORARIOS		4,261,736	8,331,326	5,781,891	2,549,435		52,333,576	54,045,877	0	1,712,301
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 11.5% FONDOS DEPARTAMENTO		192,146	4,261,736	4,360,252		98,516	27,050,103	27,340,765	0	290,662
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 11.5% FONDOS CONVENIOS		3,563,699	3,563,699	1,421,639	2,142,060		21,725,063	23,146,702	0	1,421,639
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		505,891	505,891		505,891		3,558,410	3,558,410	0	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,424,915	10,424,915	4,326,799	6,098,116		68,630,336	72,957,135	0	4,326,799
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22,400,474	22,399,698	22,858,413		458,715	193,503,772	216,362,961	0	22,859,189
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..		24,033,910	345,931,494	336,337,509	9,593,985		3,727,677,60	3,742,117,53	0	14,439,925
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			257,679,919	257,679,919			3,033,262,96	3,033,262,96	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			162,608,758	162,608,758			1,936,814,15	1,936,814,15	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			154,893,890	154,893,890			1,567,846,54	1,567,846,54	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			66,339,286	66,339,286			662,591,465	662,591,465	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : OCTUBRE 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			2,417,587	2,417,587			24,176,676	24,176,676	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,417,587	2,417,587			24,176,676	24,176,676	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,800,207	2,800,207			27,499,990	27,499,990	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			2,800,207	2,800,207			27,499,990	27,499,990	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			9,420,185	9,420,185			93,694,897	93,694,897	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			9,420,185	9,420,185			93,694,897	93,694,897	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			6,931,515	6,931,515	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			695,403	695,403			6,931,515	6,931,515	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			66,339,286	66,339,286			658,626,910	658,626,910	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			66,339,286	66,339,286			658,626,910	658,626,910	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			20,675,783	20,675,783	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,831,924	3,831,924			67,447,526	67,447,526	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			3,831,924	3,831,924			46,403,526	46,403,526	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							212,082,787	212,082,787	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : OCTUBRE 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			17,966,938	17,966,938			281,249,824	281,249,824	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			12,493,368	12,493,368			181,452,023	181,452,023	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			5,473,570	5,473,570			99,797,801	99,797,801	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		23,031,420	85,654,249	77,062,754	8,591,495		623,218,622	637,658,547	0	14,439,925
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	0	262,990
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	0	262,990

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2021

MES DE : OCTUBRE 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			5,002,627	5,002,627			15,020,531	15,020,531	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,002,627	5,002,627			15,020,531	15,020,531	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		22,462,695	56,019,619	45,896,491	10,123,128		413,709,782	426,049,349	0	12,339,567
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,613,132	2,633,532	20,400	2,613,132		10,366,842	10,366,842	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		2,190,122	9,224,128	7,272,048	1,952,080		63,368,275	63,606,317	0	238,042
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		14,692,460	26,033,783	23,182,299	2,851,484		187,172,780	199,013,756	0	11,840,976
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,435,369	9,017,059	6,842,239	2,174,820		105,907,432	106,167,981	0	260,549
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,333,200	1,333,200			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			52,700	52,700			1,442,048	1,442,048	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			34,920	34,920			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			2,994,757	2,994,757			4,522,338	4,522,338	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		531,612	1,103,764	572,152	531,612		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			3,591,776	3,591,776			25,302,890	25,302,890	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,586,701	10,162,952		1,576,251	49,203,528	50,779,779	0	1,576,251
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,263,156	5,263,156			22,798,319	22,798,319	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			542,920	542,920			5,240,700	5,240,700	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			838,597	838,597			2,873,714	2,873,714	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			52,939	52,939			52,939	52,939	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			283,948	479,846		195,898	3,511,448	3,707,346	0	195,898
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,340,794	2,684,621		1,343,827	11,413,337	12,757,164	0	1,343,827
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			264,347	300,873		36,526	3,313,071	3,349,597	0	36,526
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			3,748,528	4,009,645		261,117	30,336,877	30,597,994	0	261,117
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			3,488,667	3,488,667			17,402,827	17,402,827	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			108,800	108,800			7,555,721	7,555,721	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2021
MES DE : OCTUBRE 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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,775,583,043		257,679,919		257,679,919		3,033,262,96		3,033,262,962	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,774,205,400		162,608,758		162,608,758		1,936,814,15		1,936,814,158	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	738,094,757		77,104,223		77,104,223		815,198,980		815,198,980	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	263,282,886		17,966,938		17,966,938		281,249,824		281,249,824	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560,595,793		77,062,754		77,062,754		637,887,580	229,033	637,658,547	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		262,990	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,017,904		5,002,627		5,002,627		15,020,531		15,020,531	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,152,858		45,896,491		45,896,491		426,278,382	229,033	426,049,349	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,616,827		10,162,952		10,162,952		50,779,779		50,779,779	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,588,349		4,009,645		4,009,645		30,597,994		30,597,994	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			104,994		104,994		104,994		104,994	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,828,324		1,655,382		1,655,382		44,483,706		44,483,706	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS									0	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	42,995,460		9,711,860		9,711,860		52,707,320		52,707,320	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,853,025		255,813		255,813		9,108,838		9,108,838	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 : OCTUBRE 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		4,738,862,869	4,738,862,869	1,991,647,479	1,991,647,479	517,463,797	517,463,797	19,935,080,960	19,935,080,960	5,154,896,689	5,154,896,689

TOTALES A NIVELES DE Cuenta