

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	1,387,845,341		508,442,327	491,432,926	17,009,401		7,087,487,893	5,682,633,151	1,404,854,742	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	655,421		12,510,740	12,424,510	86,230		171,347,688	170,606,037	741,651	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,387,189,920		495,931,587	479,008,416	16,923,171		6,916,140,205	5,512,027,114	1,404,113,091	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	806,806,108		482,116,264	434,534,231	47,582,033		5,822,217,374	4,967,829,233	854,388,141	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	560,938,268		7,533,633	37,243,903		29,710,270	875,595,432	344,367,434	531,227,998	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	6,973,427		6,281,690		6,281,690		153,868,614	140,613,497	13,255,117	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	12,472,117			7,230,282		7,230,282	64,458,785	59,216,950	5,241,835	0
111-02-05-000-000-000	DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012									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	18,443,916		8,032,017	250,921	7,781,096		97,163,353	70,938,341	26,225,012	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	3,200,000		1,612,300		1,612,300		10,296,397	5,484,097	4,812,300	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	0
114-05-01-000-000-000	APL BONO COVID-19 HONORARIOS									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	277,921		276,897	250,921	25,976		2,778,466	2,474,569	303,897	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	14,965,995		6,142,820		6,142,820		84,088,490	62,979,675	21,108,815	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	220,485,333		471,908,270	480,855,621		8,947,351	5,686,397,737	5,474,859,755	211,537,982	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									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			458,785,257	458,785,257			5,106,750,926	5,106,750,926	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			458,785,257	458,785,257			5,106,750,926	5,106,750,926	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			405,482,315	405,482,315			4,642,606,695	4,642,606,695	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			381,088,876	381,088,876			3,817,470,254	3,817,470,254	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			24,393,439	24,393,439			750,878,746	750,878,746	0	0
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL			6,820,428	6,820,428			75,024,708	75,024,708	0	0
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR							13,444,380	13,444,380	0	0
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL							46,055,454	46,055,454	0	0
115-05-03-006-002-008	ESTRATEGIA TESTEO. TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO COVI							54,000,000	54,000,000	0	0
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							22,615,000	22,615,000	0	0
115-05-03-006-002-011	RECUPERACION CONTROL INFANTIL, MADIS Y			3,300,000	3,300,000			11,000,000	11,000,000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2022

MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-16-000-000-000	FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014. ESC.U.M									0	0
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		58,180,074	57,779,705	79,762,058		21,982,353	727,108,025	807,270,452	0	80,162,427
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,108,459	11,697,237	18,786,808		7,089,571	139,992,763	156,190,793	0	16,198,030
214-11-01-000-000-000	12.25% RETENCION HONORARIOS		3,957,616	6,510,394	6,034,932	475,462		54,394,308	57,876,462	0	3,482,154
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 12.25% FONDOS DEPARTAMENTO		1,767,030	3,922,527	3,861,015	61,512		30,853,757	32,559,275	0	1,705,518
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 12.25% FONDOS CONVENIOS		1,742,863	2,086,683	1,686,369	400,314		20,300,832	21,643,381	0	1,342,549
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 12.25% OTROS CONVENIOS DE SALUD		412,634	466,095	458,903	7,192		2,796,845	3,202,287	0	405,442
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		35,089	35,089	28,645	6,444		442,874	471,519	0	28,645
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,150,843	5,186,843	12,751,876		7,565,033	85,598,455	98,314,331	0	12,715,876
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		4,643,555	4,679,555	11,963,058		7,283,503	81,009,495	92,936,553	0	11,927,058
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		507,288	507,288	788,818		281,530	4,588,960	5,377,778	0	788,818
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22,481,499	21,320,870	20,563,350	757,520		302,335,205	324,059,184	0	21,723,979
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		128,722	128,722	129,365		643	382,357	511,722	0	129,365
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		128,722	128,722	129,365		643	382,357	511,722	0	129,365
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		6,954,829	492,394,586	757,174,494		264,779,908	5,048,062,431	5,319,797,168	0	271,734,737
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			458,328,181	469,920,546		11,592,365	4,150,933,584	4,162,525,949	0	11,592,365

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-006	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			2.730,996	2.730,996			33.717,157	33.717,157	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2.730,996	2.730,996			33.717,157	33.717,157	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2.865,316	2.865,316			34.290,377	34.290,377	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			2.865,316	2.865,316			34.290,377	34.290,377	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			10.789,098	10.789,098			131.397,018	131.397,018	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			10.789,098	10.789,098			131.397,018	131.397,018	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			920,598	920,598			10.760,696	10.760,696	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42, LEY Nº 19.378			920,598	920,598			10.760,696	10.760,696	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			76.862,897	76.862,897			923,565,944	923,565,944	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			76.862,897	76.862,897			923,565,944	923,565,944	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									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1.976,956	1.976,956			23.791,421	23.791,421	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,994,352	5,994,352			82,800,752	82,800,752	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-004-001	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
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2.628,140	2.628,140			26,380,241	26,380,241	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			2.628,140	2.628,140			26,380,241	26,380,241	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,907,482	1,907,482			22,193,801	22,193,801	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,907,482	1,907,482			22,193,801	22,193,801	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			182,780	182,780			548,340	548,340	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			182,780	182,780			548,340	548,340	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			5,589,832	5,589,832			63,297,860	63,297,860	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			5,589,832	5,589,832			63,297,860	63,297,860	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			207,007	207,007			2,071,731	2,071,731	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			207,007	207,007			2,071,731	2,071,731	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			37,579,437	37,579,437			423,709,326	423,709,326	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									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			1,048,352	1,048,352			12,580,224	12,580,224	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,861,923	2,861,923			38,968,647	38,968,647	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							11,069,000	11,069,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,861,923	2,861,923			27,899,647	27,899,647	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			21,000,784	21,000,784			85,029,048	85,029,048	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			19,907,569	19,907,569			80,522,868	80,522,868	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			19,907,569	19,907,569			80,522,868	80,522,868	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,093,215	1,093,215			4,506,180	4,506,180	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, ART.									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			1,093,215	1,093,215			4,506,180	4,506,180	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,249,790	2,390,160		140,370	21,885,801	22,026,171	0	140,370
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000</											

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO				10,603,591		10,603,591		10,603,591	0	10,603,591
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,603,591		10,603,591		10,603,591	0	10,603,591
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,000,000		6,000,000	13,739,100	19,739,100	0	6,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				6,000,000		6,000,000	13,739,100	19,739,100	0	6,000,000
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		1,022,468	9,698,952	181,347,032		171,648,080	457,796,037	630,466,585	0	172,670,548
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,146,134		3,146,134	8,691,732	11,837,866	0	3,146,134
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			312,528	35,513,006		35,200,478	59,294,770	94,495,248	0	35,200,478
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,022,468	8,353,276	91,278,797		82,925,521	257,538,211	341,486,200	0	83,947,989
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				18,578,815		18,578,815	76,825,676	95,404,491	0	18,578,815
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				13,004,646		13,004,646	13,442,492	26,447,138	0	13,004,646
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				430,542		430,542	558,824	989,366	0	430,542
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				85,680		85,680	4,954,999	5,040,679	0	85,680
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				383,114		383,114	166,611	549,725	0	383,114
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				1,525,232		1,525,232	511,577	2,036,809	0	1,525,232
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				42,769		42,769	2,225,790	2,268,559	0	42,769
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			1,033,148	17,358,297		16,325,149	33,585,355	49,910,504	0	16,325,149
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,986,233	5,655,745	8,509,513		2,853,768	66,062,507	73,902,508	0	7,840,001
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,660,468	3,095,010	3,095,010			34,053,969	37,714,437	0	3,660,468
215-22-05-002-000-000	AGUA			720,502	1,047,597		327,095	8,321,210	8,648,305	0	327,095
215-22-05-003-000-000	GAS							3,721,163	3,721,163	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							94,480	94,480	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2022

MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5.181,271		5.181,271	42,108,094	47,289,365	0	5.181,271
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1,087,591		1,087,591	20,138,856	21,226,447	0	1,087,591
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				3,035,770		3,035,770	18,035,845	21,071,615	0	3,035,770
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS				1,057,910		1,057,910	3,933,393	4,991,303	0	1,057,910
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				357,643		357,643	311,780	669,423	0	357,643
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				139,992		139,992	311,780	451,772	0	139,992
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				217,651		217,651		217,651	0	217,651
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		394,128	1,857,570	3,042,378		1,184,808	20,615,545	22,194,481	0	1,578,936
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		394,128	570,648	874,526		303,878	8,931,094	9,629,100	0	698,006
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			66,292	66,292			751,066	751,066	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			444,530	536,060		91,530	4,262,240	4,353,770	0	91,530
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			56,100	56,100			773,699	773,699	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			720,000	1,200,000		480,000	5,280,000	5,760,000	0	480,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS				309,400		309,400	617,446	926,846	0	309,400
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			7,357,499	15,022,309		7,664,810	73,188,999	80,853,809	0	7,664,810
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			7,357,499	14,011,999		6,654,500	73,188,999	79,843,499	0	6,654,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS				1,010,310		1,010,310		1,010,310	0	1,010,310
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							11,119,179	11,119,179	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							11,119,179	11,119,179	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				18,855,465		18,855,465	121,310	18,976,775	0	18,855,465
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				18,855,465		18,855,465	121,310	18,976,775	0	18,855,465
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,399,400	24,643,740		21,244,340	41,906,623	63,150,963	0	21,244,340
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,399,400	7,072,365		3,672,965	12,788,482	16,461,447	0	3,672,965
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				3,675,500		3,675,500	24,989,210	28,664,710	0	3,675,500
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				3,675,500		3,675,500	24,989,210	28,664,710	0	3,675,500

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
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		1,164,760,493					610,845,655	1,775,606,148	0	1,164,760,493

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
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 ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS 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	74,257,695						74,257,695		74,257,695	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,257,695						74,257,695		74,257,695	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,692,605,403		469,920,546		469,920,546		4,162,525,949		4,162,525,949	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,402,982,604		298,914,492		298,914,492		2,701,897,096		2,701,897,096	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,031,505,121		126,305,840		126,305,840		1,157,810,961		1,157,810,961	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	258,117,678		44,700,214		44,700,214		302,817,892		302,817,892	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	751,954,770		243,754,743		243,754,743		997,858,445	2,148,932	995,709,513	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			10,603,591		10,603,591		10,603,591		10,603,591	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,739,100		6,000,000		6,000,000		19,739,100		19,739,100	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,119,553		181,347,032		181,347,032		632,615,517	2,148,932	630,466,585	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,392,995		8,509,513		8,509,513		73,902,508		73,902,508	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,108,094		5,181,271		5,181,271		47,289,365		47,289,365	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	311,780		357,643		357,643		669,423		669,423	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,152,103		3,042,378		3,042,378		22,194,481		22,194,481	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	65,831,500		15,022,309		15,022,309		80,853,809		80,853,809	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,119,179						11,119,179		11,119,179	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,100,740		13,521,386		13,521,386		97,622,126		97,622,126	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	821,770		169,620		169,620		991,390		991,390	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	257,956						257,956		257,956	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
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 - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	2,400,000						2,400,000		2,400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPOMSABILIDAD 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 PO									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, CIENTÍ									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		6,516,785,056	6,516,785,056	2,339,611,861	2,339,611,861	821,464,290	821,464,290	25,939,001,133	25,939,001,133	7,289,802,691	7,289,802,691

TOTALES A NIVELES DE CUENTA