

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		147,056,202		3,244,039		3,244,039		150,300,241	0	150,300,241
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,426,225		750,819		750,819		31,177,044	0	31,177,044
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		1,765,160		64,902		64,902		1,830,062	0	1,830,062
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		29,908,266		865,652		865,652		30,773,918	0	30,773,918
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		29,908,266		865,652		865,652		30,773,918	0	30,773,918
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		55,665,211		1,098,392		1,098,392		56,763,603	0	56,763,603
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		29,065,332		449,208		449,208		29,514,540	0	29,514,540
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		226,008		15,066		15,066		241,074	0	241,074
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		66,875,669	66,394,196	84,475,123		18,080,927	280,707,067	365,663,663	0	84,956,596
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,417,046	10,590,492	17,583,420		6,992,928	54,121,353	70,531,327	0	16,409,974
214-11-01-000-000-000	13% RETENCION HONORARIOS		2,580,463	3,631,513	3,898,030		266,517	19,512,337	22,359,317	0	2,846,980
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO		2,001,399	2,547,932	2,438,390	109,542		13,007,907	14,899,764	0	1,891,857
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS		51,344	466,700	800,540		333,840	4,274,577	4,659,761	0	385,184
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD		495,189	584,350	621,725		37,375	2,108,779	2,641,343	0	532,564
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		32,531	32,531	37,375		4,844	121,074	158,449	0	37,375
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,836,583	6,958,979	13,685,390		6,726,411	34,609,016	48,172,010	0	13,562,994
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		6,405,354	6,454,525	12,972,213		6,517,688	32,086,891	45,009,933	0	12,923,042
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		431,229	504,454	713,177		208,723	2,522,125	3,162,077	0	639,952
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		28,211,331	25,819,116	29,776,409		3,957,293	97,260,816	129,429,440	0	32,168,624
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		132,100	132,100	131,969	131		523,176	655,145	0	131,969
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		132,100	132,100	131,969	131		523,176	655,145	0	131,969
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		103,548,856	662,722,419	616,301,318	46,421,101		1,982,613,066	2,039,740,821	0	57,127,755
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			506,539,200	506,539,200			1,686,444,034	1,686,444,034	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

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			3.562,369	3.562,369			14.551,594	14.551,594	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3.562,369	3.562,369			14.551,594	14.551,594	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3.413,867	3.413,867			13.594,506	13.594,506	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			3.413,867	3.413,867			13.594,506	13.594,506	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			13.522,223	13.522,223			55.298,492	55.298,492	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			13.522,223	13.522,223			55.298,492	55.298,492	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			1.102,291	1.102,291			4.526,469	4.526,469	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42, LEY Nº 19.378			1.102,291	1.102,291			4.526,469	4.526,469	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			95.153,187	95.153,187			379.143,104	379.143,104	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			95.153,187	95.153,187			379.143,104	379.143,104	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			4.352,440	4.352,440			17.398,748	17.398,748	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			27.452,054	27.452,054			42.506,912	42.506,912	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

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			3,320,935	3,320,935			13,606,834	13,606,834	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			3,320,935	3,320,935			13,606,834	13,606,834	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			2,179,800	2,179,800			8,377,128	8,377,128	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,179,800	2,179,800			8,377,128	8,377,128	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									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			6,425,997	6,425,997			24,695,657	24,695,657	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
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,472,933	1,542,536	69,603	1,472,933		1,542,536	1,542,536	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									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO		1,472,933	1,542,536	69,603	1,472,933		1,542,536	1,542,536	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000	6,030,000	30,000	6,000,000		6,064,000	6,064,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		6,000,000	6,030,000	30,000	6,000,000		6,064,000	6,064,000	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		73,525,070	95,126,210	76,319,659	18,806,551		134,945,976	189,664,495	0	54,718,519
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,882,528	5,660,709	1,856,050	3,804,659		5,725,235	5,803,104	0	77,869
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		605,659	11,246,652	11,147,490	99,162		23,296,450	23,802,947	0	506,497
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		64,191,341	53,799,320	29,002,107	24,797,213		72,226,052	111,620,180	0	39,394,128
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,042,729	8,531,400	21,364,995		12,833,595	11,215,470	25,091,794	0	13,876,324
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		185,491	6,489,950	6,558,650		68,700	6,489,950	6,744,141	0	254,191
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		872,389	896,689	199,230	697,459		1,059,529	1,234,459	0	174,930
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		709,580	3,991,678	3,462,568	529,110		3,991,678	4,172,148	0	180,470
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		90,860	90,860		90,860		90,860	90,860	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		824,432	824,432		824,432		2,772,367	2,772,367	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		1,120,061	3,594,520	2,728,569	865,951		8,078,385	8,332,495	0	254,110
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,974,187	5,974,187			20,901,391	20,901,391	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,937,600	2,937,600			10,754,500	10,754,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,325,191	1,325,191			3,437,539	3,437,539	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			7,020	7,020			7,020			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2023

MES DE : ABRIL DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9,138,322	11,322,364	2,279,242	9,043,122		14,311,772	14,406,972	0	95,200
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		353,742	717,454	363,712	353,742		2,484,137	2,484,137	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,249,880	8,070,210	1,820,330	6,249,880		8,070,210	8,070,210	0	0
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		2,534,700	2,534,700	95,200	2,439,500		3,757,425	3,852,625	0	95,200
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			1,120,385	1,120,385			1,178,695	1,178,695	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							58,310	58,310	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,120,385	1,120,385			1,120,385	1,120,385	0	0
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		1,280,631	3,381,685	2,101,054	1,280,631		5,852,476	5,852,476	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,280,631	1,395,211	114,580	1,280,631		1,726,671	1,726,671	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							229,663	229,663	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			497,874	497,874			1,472,442	1,472,442	0	0
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			176,100	176,100			391,200	391,200	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,312,500	1,312,500			2,032,500	2,032,500	0	0
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									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			9,359,000	9,359,000			23,141,999	23,141,999	0	0
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			9,359,000	9,359,000			23,141,999	23,141,999	0	0
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									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,566,071	1,566,071			7,696,830	7,696,830	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			1,566,071	1,566,071			7,696,830	7,696,830	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
224-00-00-000-000-000	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		1,451,628,327					286,867,834	1,738,496,161	0	1,451,628,327

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	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	1,179,904,834		506,539,200		506,539,200		1,686,444,034		1,686,444,034	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	763,099,224		345,488,705		345,488,705		1,108,587,929		1,108,587,929	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	324,030,585		129,910,953		129,910,953		453,941,538		453,941,538	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92,775,025		31,139,542		31,139,542		123,914,567		123,914,567	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183,581,467		104,044,391		104,044,391		287,625,858		287,625,858	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,472,933		69,603		69,603		1,542,536		1,542,536	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,034,000		30,000		30,000		6,064,000		6,064,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,344,836		76,319,659		76,319,659		189,664,495		189,664,495	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,927,204		5,974,187		5,974,187		20,901,391		20,901,391	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,127,730		2,279,242		2,279,242		14,406,972		14,406,972	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	58,310		1,120,385		1,120,385		1,178,695		1,178,695	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,751,422		2,101,054		2,101,054		5,852,476		5,852,476	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,782,999		9,359,000		9,359,000		23,141,999		23,141,999	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,130,759		1,566,071		1,566,071		7,696,830		7,696,830	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,698,585		5,125,777		5,125,777		16,824,			

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : ABRIL DE 2023

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 - GARANTIAS 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, 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	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		3,282,738,524	3,282,738,524	3,614,249,371	3,614,249,371	1,015,001,792	1,015,001,792	11,978,881,276	11,978,881,276	4,054,080,059	4,054,080,059

TOTALES A NIVELES DE CUENTA