

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	1,256,311,763		219,946,550	514,898,809		294,952,259	5,900,230,263	4,938,870,759	961,359,504	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	691,109		11,500,350	12,862,530		1,362,180	123,260,462	123,931,533	0	671,071
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,255,620,654		208,446,200	502,036,279		293,590,079	5,776,969,801	4,814,939,226	962,030,575	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	334,358,849		202,435,160	448,959,382		246,524,222	4,552,465,839	4,464,631,212	87,834,627	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	907,183,718			37,748,832		37,748,832	1,013,961,624	144,526,738	869,434,886	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	1,978,585		6,011,040	8,015,665		2,004,625	164,463,138	164,489,178	0	26,040
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	12,099,502			7,312,400		7,312,400	46,079,200	41,292,098	4,787,102	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	3,799,880		7,573,858	6,462,267	1,111,591		73,250,230	68,338,759	4,911,471	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	3,050,000						5,050,000	2,000,000	3,050,000	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	399,447		722,368	372,447	349,921		3,653,627	2,904,259	749,368	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	350,433		6,851,490	6,089,820	761,670		64,546,603	63,434,500	1,112,103	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	313,533,033		125,348,095	198,592,323		73,244,228	4,109,482,815	3,869,194,010	240,288,805	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										

[illegible]

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							3,213,637	3,213,637	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							3,213,637	3,213,637	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							134,951,838	134,951,838	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			61,400,417	61,400,417			227,796,336	227,796,336	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			20,119,917	20,119,917			145,235,336	145,235,336	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR			20,805,500	20,805,500			41,611,000	41,611,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA			20,475,000	20,475,000			40,950,000	40,950,000	0	0
115-05-03-101-004-000	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR									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			30,103,433	30,103,433			177,108,802	177,108,802	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,103,433	30,103,433			177,108,802	177,108,802	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			11,480,350	11,480,350			122,314,963	122,314,963	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO							773,000	773,000	0	0
115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS			18,613,083	18,613,083			53,918,339	53,918,339	0	0
115-07-02-005-000-000	OTRAS ATENCIONES			10,000	10,000			102,500	102,500	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	149,351,223		6,041,943	43,666,923		37,624,980	168,517,582	56,791,339	111,726,243	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	149,351,223		6,041,943	43,666,923		37,624,980	168,517,582	56,791,339	111,726,243	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	149,351,223		6,041,943	43,666,923		37,624,980	168,517,582	56,791,339	111,726,243	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					</					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : AGOSTO 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		71,445,234	70,885,028	70,649,546	235,482		592,198,373	663,408,125	0	71,209,752
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,788,862	12,700,148	12,951,176		251,028	118,698,462	128,738,352	0	10,039,890
214-11-01-000-000-000	13% RETENCION HONORARIOS		2,781,499	5,570,389	5,531,578	38,811		40,706,423	43,449,111	0	2,742,688
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO		2,018,154	4,364,407	3,792,363	572,044		28,521,856	29,967,966	0	1,446,110
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS		30,674	384,150	731,640		347,490	6,813,347	7,191,511	0	378,164
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD		703,189	792,350	977,600		185,250	5,107,554	5,995,993	0	888,439
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		29,482	29,482	29,975		493	263,666	293,641	0	29,975
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,007,363	7,129,759	7,419,598		289,839	77,992,039	85,289,241	0	7,297,202
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		6,572,641	6,621,812	6,515,281	106,531		73,011,741	79,477,851	0	6,466,110
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		434,722	507,947	904,317		396,370	4,980,298	5,811,390	0	831,092
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		30,618,640	27,141,359	27,436,642		295,283	209,614,990	240,528,913	0	30,913,923
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		133,953	133,953	133,685	268		1,056,338	1,190,023	0	133,685
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		133,953	133,953	133,685	268		1,056,338	1,190,023	0	133,685
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		86,234,963	500,810,419	523,575,369		22,764,950	4,060,179,039	4,169,178,952	0	108,999,913
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			400,565,563	400,565,563			3,397,911,455	3,397,911,455	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : AGOSTO 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			3,500,194	3,500,194			28,462,474	28,462,474	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,500,194	3,500,194			28,462,474	28,462,474	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			27,249,974	27,249,974	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			27,249,974	27,249,974	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			13,395,646	13,395,646			108,665,124	108,665,124	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			13,395,646	13,395,646			108,665,124	108,665,124	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			9,286,254	9,286,254	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,102,291	1,102,291			9,286,254	9,286,254	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			94,090,595	94,090,595			754,240,041	754,240,041	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			94,090,595	94,090,595			754,240,041	754,240,041	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
215-21-01-001-998-000	Aplicación inciso 5º del artículo 1º Ley Nº 21.526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			4,352,440	4,352,440			34,808,508	34,808,508	0	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,549,358	5,549,358			65,396,876	65,396,876	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							20,805,500	20,805,500	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,549,358	5,549,358			44,591,376	44,591,376	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							194,755,914	194,755,914	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							173,733,529	173,733,529	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							173,733,529	173,733,529	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							21,022,385	21,022,385	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378							21,022,385	21,022,385	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			14,561,363	14,561,363			79,833,942	79,833,942	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,420,513	14,420,513			77,642,075	77,642,075	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			140,850	140,850			2,191,867	2,191,867	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			508,243	508,243			65,127,909	65,127,909	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							7,551,408	7,551,408	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							7,551,408	7,551,408	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							6,909,525	6,909,525	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			508,243	508,243			48,231,842	48,231,842	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			508,243	508,243			48,231,842	48,231,842	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							2,435,134	2,435,134	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			122,402,702	122,402,702			953,289,312	953,289,312	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			114,209,631	114,209,631			836,523,752	836,523,752	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			49,673,650	49,673,650			362,653,591	362,653,591	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							2,170,499	2,170,499	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							558,348	558,348	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,612,151	1,612,151	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							11,688,960	11,688,960	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							11,688,960	11,688,960	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		58,242,011	45,138,697	66,086,497		20,947,800	355,254,580	434,444,391	0	79,189,811
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		499,637	906,617	520,320	386,297		10,086,923	10,200,263	0	113,340
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		9,711,710	8,628,740	10,343,178		1,714,438	55,682,289	67,108,437	0	11,426,148
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		36,967,302	23,455,633	36,972,977		13,517,344	190,902,691	241,387,337	0	50,484,646
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		7,873,623	4,876,186	6,342,820		1,466,634	55,457,331	64,797,588	0	9,340,257
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,816,735	3,855,435		38,700	13,976,303	14,015,003	0	38,700
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,086,099	3,086,099	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		587,881	587,881	220,310	367,571		6,430,891	6,651,201	0	220,310
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				47,600		47,600		47,600	0	47,600
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS				47,600		47,600		47,600	0	47,600
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				1,799,450		1,799,450	259,750	2,059,200	0	1,799,450
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		268,940	190,400		190,400		4,119,803	4,198,343	0	78,540
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		2,332,918	2,676,505	5,984,407		3,307,902	15,252,500	20,893,320	0	5,640,820
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,352,485	11,604,689	6,600,206	5,004,483		51,236,384	51,584,386	0	348,002
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,241,100	3,241,100			24,920,800	24,920,800	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			524,393	524,393			6,030,842	6,030,842	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			1,265,917	1,265,917			1,265,917	1,265,917	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							7,020	7,020	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		2,508,672	2,707,897	199,225	2,508,672		4,234,757	4,234,757	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,325,765	1,325,765			9,303,003	9,303,003	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,843,813	2,539,617	43,806	2,495,811		5,474,045	5,822,047	0	348,002

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,324,365	5,702,176	1,955,955	3,746,221		23,960,906	24,539,050	0	578,144
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		754,365	1,386,549	1,257,928	128,621		5,278,555	5,904,299	0	625,744
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,617,600	4,315,627	698,027	3,617,600		12,385,837	12,385,837	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 EQUIPOS									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	47,600						6,296,514	6,248,914	47,600	0
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							1,178,695	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	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		577,838	2,058,039	1,928,016	130,023		15,871,858	16,319,673	0	447,815
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		287,329	114,580	114,580			4,027,849	4,315,178	0	287,329
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			137,350	137,350			571,619	571,619	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							2,468,190	2,468,190	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			265,600	265,600			1,154,700	1,154,700	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,250,000	1,250,000			7,032,500	7,032,500	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		290,509	290,509	160,486	130,023		617,000	777,486	0	160,486
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			8,328,500	8,328,500			59,404,999	59,404,999	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			8,328,500	8,328,500			59,404,999	59,404,999	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			1,074,029	1,074,029			8,770,859	8,770,859	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : AGOSTO 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
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
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 P									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	2,997,345,892		400,565,563		400,565,563		3,397,911,455		3,397,911,455	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,921,608,709		239,086,777		239,086,777		2,160,695,486		2,160,695,486	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	830,886,610		122,402,702		122,402,702		953,289,312		953,289,312	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	244,850,573		39,076,084		39,076,084		283,926,657		283,926,657	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	551,020,469		115,295,154	62,000	115,233,154		666,363,223	109,600	666,253,623	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,170,499						2,170,499		2,170,499	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,688,960						11,688,960		11,688,960	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	368,357,894		66,108,497	22,000	66,086,497		434,466,391	22,000	434,444,391	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,984,180		6,600,206		6,600,206		51,584,386		51,584,386	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,583,095		1,955,955		1,955,955		24,586,650	47,600	24,539,050	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,178,695						1,178,695		1,178,695	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,391,657		1,928,016		1,928,016		16,319,673		16,319,673	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,076,499		8,328,500		8,328,500		59,404,999		59,404,999	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,696,830		1,074,029		1,074,029		8,770,859		8,770,859	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,437,956		29,299,951	40,000	29,259,951		55,737,907	40,000	55,697,907	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : AGOSTO 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
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
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		5,604,812,735	5,604,812,735	1,488,176,779	1,488,176,779	535,801,368	535,801,368	20,778,202,300	20,778,202,300	5,762,000,319	5,762,000,319

TOTALES A NIVELES DE CUENTA