

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	1,339,451,717		505,664,571	588,804,525		83,139,954	5,664,883,233	4,408,571,470	1,256,311,763	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	827,979		17,447,360	17,584,230		136,870	111,760,112	111,069,003	691,109	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,338,623,738		488,217,211	571,220,295		83,003,084	5,553,123,121	4,297,502,467	1,255,620,654	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	397,237,327		462,566,184	510,044,182		47,477,998	4,350,030,679	4,000,271,350	349,759,329	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	923,470,191			16,286,473		16,286,473	1,013,961,624	106,777,906	907,183,718	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	15,144,548		25,651,027	38,816,990		13,165,963	158,452,098	156,473,513	1,978,585	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	2,771,672			6,072,650		6,072,650	30,678,720	33,979,698	0	3,300,978
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	3,405,865		10,304,277	9,910,262	394,015		65,676,372	61,876,492	3,799,880	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,200,000		850,000		850,000		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	774,812		372,447	747,812		375,365	2,931,259	2,531,812	399,447	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	431,053		9,081,830	9,162,450		80,620	57,695,113	57,344,680	350,433	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	301,404,464		467,428,744	455,300,175	12,128,569		3,984,134,720	3,670,601,687	313,533,033	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
115-03-01-001-001-002-000	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]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			4,382,613	4,382,613			146,677,078	146,677,078	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			20,119,917	20,119,917			166,395,919	166,395,919	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			20,119,917	20,119,917			125,115,419	125,115,419	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR							20,805,500	20,805,500	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA							20,475,000	20,475,000	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			17,804,971	17,804,971			135,280,129	135,280,129	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			17,804,971	17,804,971			135,280,129	135,280,129	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			17,417,360	17,417,360			110,834,613	110,834,613	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			20,000	20,000			773,000	773,000	0	0
115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS			357,611	357,611			23,580,016	23,580,016	0	0
115-07-02-005-000-000	OTRAS ATENCIONES			10,000	10,000			92,500	92,500	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	123,348,144		26,003,079		26,003,079		162,475,639	13,124,416	149,351,223	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	123,348,144		26,003,079		26,003,079		162,475,639	13,124,416	149,351,223	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	123,348,144		26,003,079		26,003,079		162,475,639	13,124,416	149,351,223	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JULIO 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		88,678,085	88,294,101	71,061,250	17,232,851		521,313,345	592,758,579	0	71,445,234
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		20,265,834	22,016,339	11,539,367	10,476,972		105,998,314	115,787,176	0	9,788,862
214-11-01-000-000-000	13% RETENCION HONORARIOS		4,661,515	6,273,905	4,393,889	1,880,016		35,136,034	37,917,533	0	2,781,499
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO		3,542,616	4,634,369	3,109,907	1,524,462		24,157,449	26,175,603	0	2,018,154
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS		388,564	820,040	462,150	357,890		6,429,197	6,459,871	0	30,674
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD		703,189	792,350	792,350			4,315,204	5,018,393	0	703,189
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		27,146	27,146	29,482		2,336	234,184	263,666	0	29,482
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,604,319	15,742,434	7,145,478	8,596,956		70,862,280	77,869,643	0	7,007,363
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		14,929,874	14,994,764	6,637,531	8,357,233		66,389,929	72,962,570	0	6,572,641
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		674,445	747,670	507,947	239,723		4,472,351	4,907,073	0	434,722
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		32,310,555	28,833,274	27,141,359	1,691,915		182,473,631	213,092,271	0	30,618,640
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		133,820	133,820	133,953		133	922,385	1,056,338	0	133,953
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		133,820	133,820	133,953		133	922,385	1,056,338	0	133,953
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		73,070,470	508,008,994	521,173,487		13,164,493	3,559,368,620	3,645,603,583	0	86,234,963
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			400,967,884	400,967,884			2,997,345,892	2,997,345,892	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2023

MES DE : JULIO 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			3,449,784	3,449,784			24,962,280	24,962,280	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,449,784	3,449,784			24,962,280	24,962,280	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			23,836,107	23,836,107	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			23,836,107	23,836,107	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			13,323,394	13,323,394			95,269,478	95,269,478	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			13,323,394	13,323,394			95,269,478	95,269,478	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			1,508,055	1,508,055			8,183,963	8,183,963	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,508,055	1,508,055			8,183,963	8,183,963	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			93,685,710	93,685,710			660,149,446	660,149,446	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			93,685,710	93,685,710			660,149,446	660,149,446	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			30,456,068	30,456,068	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JULIO 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
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		501,228	501,228		501,228		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		501,228	501,228		501,228		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		69,841,172	75,639,559	64,040,398	11,599,161		310,115,883	368,357,894	0	58,242,011
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,377,202	3,876,839		499,637	9,180,306	9,679,943	0	499,637
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		8,082,088	8,464,416	10,094,038		1,629,622	47,053,549	56,765,259	0	9,711,710
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		44,919,621	43,792,343	35,840,024	7,952,319		167,447,058	204,414,360	0	36,967,302
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		13,760,050	16,378,954	10,492,527	5,886,427		50,581,145	58,454,768	0	7,873,623
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			76,882	76,882			10,159,568	10,159,568	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		322,490	322,490		322,490		3,086,099	3,086,099	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		783,630	908,580	712,831	195,749		5,843,010	6,430,891	0	587,881
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		119,000	119,000		119,000		259,750	259,750	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		548,982	548,982	268,940	280,042		3,929,403	4,198,343	0	268,940
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		1,305,311	1,650,710	2,678,317		1,027,607	12,575,995	14,908,913	0	2,332,918
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		687,654	6,525,371	11,190,202		4,664,831	39,631,695	44,984,180	0	5,352,485
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,807,300	3,807,300			21,679,700	21,679,700	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			181,820	181,820			5,506,449	5,506,449	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							7,020	7,020	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			198,619	2,707,291		2,508,672	1,526,860	4,035,532	0	2,508,672
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							7,977,238	7,977,238	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		687,654	2,337,632	4,493,791		2,156,159	2,934,428	5,778,241	0	2,843,813

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JULIO 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		443,969	1,834,056	5,714,452		3,880,396	18,258,730	22,583,095	0	4,324,365
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		324,969	324,969	754,365		429,396	3,892,006	4,646,371	0	754,365
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				3,617,600		3,617,600	8,070,210	11,687,810	0	3,617,600
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		119,000	1,509,087	1,342,487	166,600		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			2,166,237	2,744,075		577,838	13,813,819	14,391,657	0	577,838
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			706,437	993,766		287,329	3,913,269	4,200,598	0	287,329
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							434,269	434,269	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			209,800	209,800			889,100	889,100	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,250,000	1,250,000			5,782,500	5,782,500	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	326,491	617,000	0	290,509
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			8,101,000	8,101,000			51,076,499	51,076,499	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			8,101,000	8,101,000			51,076,499	51,076,499	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							7,696,830	7,696,830	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JULIO 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	2,596,378,008		400,967,884		400,967,884		2,997,345,892		2,997,345,892	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,686,591,506		235,017,203		235,017,203		1,921,608,709		1,921,608,709	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	705,799,066		125,087,544		125,087,544		830,886,610		830,886,610	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	203,987,436		40,863,137		40,863,137		244,850,573		244,850,573	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	452,667,300		98,353,169		98,353,169		551,068,069	47,600	551,020,469	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	304,317,496		64,040,398		64,040,398		368,357,894		368,357,894	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,793,978		11,190,202		11,190,202		44,984,180		44,984,180	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,868,643		5,714,452		5,714,452		22,630,695	47,600	22,583,095	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	11,647,582		2,744,075		2,744,075		14,391,657		14,391,657	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	42,975,499		8,101,000		8,101,000		51,076,499		51,076,499	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,696,830						7,696,830		7,696,830	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,977,016		6,460,940		6,460,940		26,437,956		26,437,956	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JULIO 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		5,150,995,638	5,150,995,638	2,186,612,842	2,186,612,842	594,274,669	594,274,669	19,271,411,661	19,271,411,661	5,604,900,333	5,604,900,333

TOTALES A NIVELES DE CUENTA