

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JUNIO 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		68,438,568	67,878,362	88,117,879		20,239,517	433,019,244	521,697,329	0	88,678,085
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,457,201	11,905,987	21,714,620		9,808,633	83,981,975	104,247,809	0	20,265,834
214-11-01-000-000-000	13% RETENCION HONORARIOS		3,754,157	5,080,547	5,987,905		907,358	28,862,129	33,523,644	0	4,661,515
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO		2,883,695	3,705,568	4,364,489		658,921	19,523,080	23,065,696	0	3,542,616
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS		118,684	534,040	803,920		269,880	5,609,157	5,997,721	0	388,564
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD		703,189	792,350	792,350			3,522,854	4,226,043	0	703,189
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		48,589	48,589	27,146	21,443		207,038	234,184	0	27,146
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,703,044	6,825,440	15,726,715		8,901,275	55,119,846	70,724,165	0	15,604,319
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		6,286,890	6,336,061	14,979,045		8,642,984	51,395,165	66,325,039	0	14,929,874
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		416,154	489,379	747,670		258,291	3,724,681	4,399,126	0	674,445
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		31,165,479	27,688,198	28,833,274		1,145,076	153,640,357	185,950,912	0	32,310,555
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		133,420	133,420	133,820		400	788,565	922,385	0	133,820
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		133,420	133,420	133,820		400	788,565	922,385	0	133,820
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		70,032,724	608,784,414	611,822,160		3,037,746	3,051,359,626	3,124,430,096	0	73,070,470
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			528,721,166	528,721,166			2,596,378,008	2,596,378,008	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

SALUD 2023

MES DE : JUNIO 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			3,474,990	3,474,990			21,512,496	21,512,496	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,474,990	3,474,990			21,512,496	21,512,496	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			20,422,240	20,422,240	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			20,422,240	20,422,240	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			13,300,475	13,300,475			81,946,084	81,946,084	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			13,300,475	13,300,475			81,946,084	81,946,084	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			1,071,078	1,071,078			6,675,908	6,675,908	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,071,078	1,071,078			6,675,908	6,675,908	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			93,449,822	93,449,822			566,463,736	566,463,736	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			93,449,822	93,449,822			566,463,736	566,463,736	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			26,103,628	26,103,628	0	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,856,257	6,856,257			54,341,077	54,341,077	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			6,856,257	6,856,257			33,535,577	33,535,577	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			107,317,993	107,317,993			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			86,295,608	86,295,608			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			86,295,608	86,295,608			173,733,529	173,733,529	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			21,022,385	21,022,385			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			21,022,385	21,022,385	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			9,897,784	9,897,784			53,702,962	53,702,962	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			9,868,854	9,868,854			51,939,100	51,939,100	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			28,930	28,930			1,763,862	1,763,862	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			3,435,021	3,435,021			64,619,666	64,619,666	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			3,435,021	3,435,021			6,909,525	6,909,525	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							47,723,599	47,723,599	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							47,723,599	47,723,599	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			140,679,030	140,679,030			705,799,066	705,799,066	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			111,260,591	111,260,591			603,168,097	603,168,097	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			48,449,328	48,449,328			261,274,577	261,274,577	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	</									

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			7,090,936	7,090,936			38,477,466	38,477,466	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			7,090,936	7,090,936			38,477,466	38,477,466	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			213,121	213,121			1,126,360	1,126,360	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			213,121	213,121			1,126,360	1,126,360	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			48,449,328	48,449,328			261,274,577	261,274,577	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
215-21-02-001-998-000	Aplicación inciso 5° del artículo 1° Ley N° 21.526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			1,270,801	1,270,801			7,624,806	7,624,806	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,257,908	3,257,908			15,660,290	15,660,290	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,257,908	3,257,908			15,660,290	15,660,290	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			23,178,682	23,178,682			45,994,385	45,994,385	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			21,653,749	21,653,749			44,469,452	44,469,452	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			21,653,749	21,653,749			44,469,452	44,469,452	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,524,933	1,524,933			1,524,933	1,524,933	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			1,524,933	1,524,933			1,524,933	1,524,933	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,310,638	2,310,638			13,891,133	13,891,133	0	0
215-21-02-004-002-											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JUNIO 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			126,735	627,963		501,228	1,669,271	2,170,499	0	501,228
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			57,120	558,348		501,228	57,120	558,348	0	501,228
215-22-02-003-000-000	CALZADO			69,615	69,615			1,612,151	1,612,151	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000	5,624,960	-375,040	6,000,000		11,688,960	11,688,960	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		6,000,000	5,624,960	-375,040	6,000,000		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		59,316,525	44,827,997	55,352,644		10,524,647	234,476,324	304,317,496	0	69,841,172
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							5,803,104	5,803,104	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		12,152,745	12,574,717	8,504,060	4,070,657		38,589,133	46,671,221	0	8,082,088
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		36,069,939	17,780,715	26,630,397		8,849,682	123,654,715	168,574,336	0	44,919,621
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		8,910,535	11,148,317	15,997,832		4,849,515	34,202,191	47,962,241	0	13,760,050
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							10,082,686	10,082,686	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	2,763,609	3,086,099	0	322,490
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		692,172	708,552	800,010		91,458	4,934,430	5,718,060	0	783,630
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		49,890	49,890	119,000		69,110	140,750	259,750	0	119,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		447,404	447,404	548,982		101,578	3,380,421	3,929,403	0	548,982
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		993,840	2,118,402	2,429,873		311,471	10,925,285	12,230,596	0	1,305,311
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,182,716	6,870,370		687,654	33,106,324	33,793,978	0	687,654
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,985,700	3,985,700			17,872,400	17,872,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			630,220	630,220			5,324,629	5,324,629	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			197,514	197,514			1,328,241	1,328,241	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,325,765	1,325,765			7,977,238	7,977,238	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			43,517	731,171		687,654	596,796	1,284,450	0	687,654

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JUNIO 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
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,563,121	1,910,601	791,449	1,119,152		16,424,674	16,868,643	0	443,969
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,082,900	1,082,900	324,969	757,931		3,567,037	3,892,006	0	324,969
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							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 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		480,221	827,701	466,480	361,221		4,787,427	4,906,427	0	119,000
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		1,314,961	4,172,860	2,857,899	1,314,961		11,647,582	11,647,582	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		648,956	1,365,581	716,625	648,956		3,206,832	3,206,832	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			68,614	68,614			434,269	434,269	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			497,874	497,874			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			164,300	164,300			679,300	679,300	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		500,000	1,750,000	1,250,000	500,000		4,532,500	4,532,500	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		166,005	326,491	160,486	166,005		326,491	326,491	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			10,463,500	10,463,500			42,975,499	42,975,499	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			10,463,500	10,463,500			42,975,499	42,975,499	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]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			4,004,081	4,004,081			6,060,609	6,060,609	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,004,081	4,004,081			6,060,609	6,060,609	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		678,181	678,181		678,181		4,557,331	4,557,331	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JUNIO 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	2,067,656,842		528,721,166		528,721,166		2,596,378,008		2,596,378,008	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,341,933,166		344,658,340		344,658,340		1,686,591,506		1,686,591,506	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	565,120,036		140,679,030		140,679,030		705,799,066		705,799,066	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	160,603,640		43,383,796		43,383,796		203,987,436		203,987,436	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	375,166,834		77,548,066	47,600	77,500,466		452,714,900	47,600	452,667,300	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,542,536		627,963		627,963		2,170,499		2,170,499	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,064,000		-375,040			375,040	11,688,960		11,688,960	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,964,852		55,352,644		55,352,644		304,317,496		304,317,496	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,923,608		6,870,370		6,870,370		33,793,978		33,793,978	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,077,194		839,049	47,600	791,449		16,916,243	47,600	16,868,643	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	8,789,683		2,857,899		2,857,899		11,647,582		11,647,582	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,511,999		10,463,500		10,463,500		42,975,499		42,975,499	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	19,065,335		911,681		911,681		19,977,016		19,977,016	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : JUNIO 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		4,541,317,411	4,541,317,411	3,049,329,865	3,049,329,865	868,293,391	868,293,391	17,084,798,819	17,084,798,819	5,150,995,638	5,150,995,638

TOTALES A NIVELES DE CUENTA