

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : OCTUBRE 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 |
| 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 | | 87,994,430 | 87,434,224 | | 87,434,224 | | 750,328,093 | 750,888,299 | 0 | 560,206 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | | 21,034,802 | 26,853,018 | 4,191,948 | 22,661,070 | | 159,591,016 | 157,964,748 | 1,626,268 | 0 |
| 214-11-01-000-000-000 | 13% RETENCION HONORARIOS | | 6,058,131 | 11,753,951 | 4,191,948 | 7,562,003 | | 59,080,312 | 57,576,440 | 1,503,872 | 0 |
| 214-11-01-001-000-000 | RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO | | 1,308,378 | 7,076,523 | 2,678,256 | 4,398,267 | | 40,289,773 | 37,199,884 | 3,089,889 | 0 |
| 214-11-01-002-000-000 | RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS | | 3,695,357 | 3,533,871 | 568,360 | 2,965,511 | | 11,268,187 | 11,998,033 | 0 | 729,846 |
| 214-11-01-003-000-000 | RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD | | 826,689 | 915,850 | 915,850 | | | 7,001,004 | 7,827,693 | 0 | 826,689 |
| 214-11-01-004-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS | | 227,707 | 227,707 | 29,482 | 198,225 | | 521,348 | 550,830 | 0 | 29,482 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 14,976,671 | 15,099,067 | | 15,099,067 | | 100,510,704 | 100,388,308 | 122,396 | 0 |
| 214-11-02-001-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS | | 13,831,147 | 13,880,318 | | 13,880,318 | | 93,407,340 | 93,358,169 | 49,171 | 0 |
| 214-11-02-002-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS | | 1,145,524 | 1,218,749 | | 1,218,749 | | 7,103,364 | 7,030,139 | 73,225 | 0 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 33,197,782 | 29,866,775 | | 29,866,775 | | 267,068,419 | 270,399,426 | 0 | 3,331,007 |
| 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 | DESCTOS 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 | | 134,220 | 134,220 | | 134,220 | | 1,324,243 | 1,324,243 | 0 | 0 |
| 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIM | | 134,220 | 134,220 | | 134,220 | | 1,324,243 | 1,324,243 | 0 | 0 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. | | 148,882,827 | 204,010,350 | 149,150,382 | 54,859,968 | | 4,920,782,607 | 5,014,805,466 | 0 | 94,022,859 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | | 53,273,610 | 53,273,610 | | | 3,967,355,416 | 3,967,355,416 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : OCTUBRE 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 N° 15.386 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | 31,918,139 | 31,918,139 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | | | | 31,918,139 | 31,918,139 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | 30,705,833 | 30,705,833 | 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 | | | | | | | 30,705,833 | 30,705,833 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 1° LEY N° 19.112 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 , | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 , | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 1° LEY N° 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 | | | | | | | 122,026,873 | 122,026,873 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-002 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES | | | | | | | 122,026,873 | 122,026,873 | 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 | | | | | | | 10,388,545 | 10,388,545 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 | | | | | | | 10,388,545 | 10,388,545 | 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 N° 18.695 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | 848,203,772 | 848,203,772 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | 848,203,772 | 848,203,772 | 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 5° del artículo 1° Ley N° 21.526 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3 | | | | | | | 39,381,124 | 39,381,124 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : OCTUBRE 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 | | 6,423,863 | 6,423,863 | | 6,423,863 | | 8,594,362 | 8,594,362 | 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 | | 6,423,863 | 6,423,863 | | 6,423,863 | | 6,982,211 | 6,982,211 | 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 | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 17,688,960 | 21,688,960 | 0 | 4,000,000 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 17,688,960 | 21,688,960 | 0 | 4,000,000 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCION | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 110,338,024 | 98,202,390 | 47,435,036 | 50,767,354 | | 507,716,675 | 567,287,345 | 0 | 59,570,670 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 2,296,700 | 2,595,689 | 298,989 | 2,296,700 | | 12,795,952 | 12,795,952 | 0 | 0 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 36,898,958 | 37,874,143 | 9,853,320 | 28,020,823 | | 96,187,857 | 105,065,992 | 0 | 8,878,135 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 45,467,018 | 43,007,365 | 29,351,904 | 13,655,461 | | 266,878,171 | 298,689,728 | 0 | 31,811,557 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | 13,746,433 | 2,745,993 | 5,746,095 | | 3,000,102 | 68,436,081 | 85,182,616 | 0 | 16,746,535 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | 4,555,369 | 4,555,369 | 189,603 | 4,365,766 | | 20,457,401 | 20,647,004 | 0 | 189,603 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 413,168 | | 181,749 | | 181,749 | 3,086,099 | 3,681,016 | 0 | 594,917 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | | 117,810 | 117,810 | | 117,810 | | 6,699,584 | 6,699,584 | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | 47,600 | 47,600 | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-017-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS | | | | | | | 47,600 | 47,600 | 0 | 0 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | | 2,243,915 | 3,296,962 | 1,128,947 | 2,168,015 | | 3,556,712 | 3,632,612 | 0 | 75,900 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | | | | | 4,546,093 | 4,546,093 | 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 | | 4,598,653 | 4,009,059 | 684,429 | 3,324,630 | | 25,025,125 | 26,299,148 | 0 | 1,274,023 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 5,006,294 | 16,967,937 | | 11,961,643 | 65,047,598 | 77,009,241 | 0 | 11,961,643 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 3,237,800 | 3,237,800 | | | 32,898,070 | 32,898,070 | 0 | 0 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 7,260 | 7,260 | | | 6,222,312 | 6,222,312 | 0 | 0 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | 674,373 | | 674,373 | 1,905,481 | 2,579,854 | 0 | 674,373 |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 191,970 | 191,970 | | | 198,990 | 198,990 | 0 | 0 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | 199,638 | 10,424,208 | | 10,224,570 | 4,632,785 | 14,857,355 | 0 | 10,224,570 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | 1,325,765 | 1,325,765 | | | 13,280,298 | 13,280,298 | 0 | 0 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 43,861 | 1,106,561 | | 1,062,700 | 5,909,662 | 6,972,362 | 0 | 1,062,700 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : OCTUBRE 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 | | 4,669,203 | 1,851,045 | 4,138,402 | | 2,287,357 | 26,501,455 | 33,458,015 | 0 | 6,956,560 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | | 174,335 | 174,335 | 2,994,040 | | 2,819,705 | 5,904,299 | 8,898,339 | 0 | 2,994,040 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS | | 4,494,868 | 1,487,500 | 815,150 | 672,350 | | 13,873,337 | 17,695,855 | 0 | 3,822,518 |
| 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 | | | 189,210 | 329,212 | | 140,002 | 6,723,819 | 6,863,821 | 0 | 140,002 |
| 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 | | 2,218,160 | 2,218,160 | 2,782,220 | | 564,060 | 3,777,661 | 6,559,881 | 0 | 2,782,220 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | 59,500 | | 59,500 | 58,310 | 117,810 | 0 | 59,500 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | 2,218,160 | 2,218,160 | 2,722,720 | | 504,560 | 3,719,351 | 6,442,071 | 0 | 2,722,720 |
| 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 | | 1,669,825 | 2,897,805 | 1,483,666 | 1,414,139 | | 20,779,727 | 21,035,413 | 0 | 255,686 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | 1,509,339 | 1,623,919 | 209,780 | 1,414,139 | | 6,053,677 | 6,148,877 | 0 | 95,200 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | 640,421 | 640,421 | 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 | | | 113,400 | 113,400 | | | 1,455,300 | 1,455,300 | 0 | 0 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 9,224,167 | 9,224,167 | 0 | 0 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | 160,486 | 160,486 | 160,486 | | | 937,972 | 1,098,458 | 0 | 160,486 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 7,631,750 | 7,631,750 | | | 76,616,749 | 76,616,749 | 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 | | | 7,631,750 | 7,631,750 | | | 76,616,749 | 76,616,749 | 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 | | | | | | | 8,770,859 | 8,770,859 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : OCTUBRE 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 |
| 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 | INTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS INTEGROS 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 | 3,914,081,806 | | 53,273,610 | | 53,273,610 | | 3,967,355,416 | | 3,967,355,416 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 2,496,183,081 | | 7,470,280 | | 7,470,280 | | 2,503,653,361 | | 2,503,653,361 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,091,111,385 | | 13,898,930 | | 13,898,930 | | 1,105,010,315 | | 1,105,010,315 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 326,787,340 | | 31,904,400 | | 31,904,400 | | 358,691,740 | | 358,691,740 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 830,525,576 | | 89,914,872 | | 89,914,872 | | 920,550,048 | 109,600 | 920,440,448 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 8,594,362 | | | | | | 8,594,362 | | 8,594,362 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 17,688,960 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 21,688,960 | | 21,688,960 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 519,852,309 | | 47,435,036 | | 47,435,036 | | 567,309,345 | 22,000 | 567,287,345 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 60,041,304 | | 16,967,937 | | 16,967,937 | | 77,009,241 | | 77,009,241 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 29,319,613 | | 4,138,402 | | 4,138,402 | | 33,505,615 | 47,600 | 33,458,015 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 3,777,661 | | 2,782,220 | | 2,782,220 | | 6,559,881 | | 6,559,881 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 19,551,747 | | 1,483,666 | | 1,483,666 | | 21,035,413 | | 21,035,413 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 68,984,999 | | 7,631,750 | | 7,631,750 | | 76,616,749 | | 76,616,749 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 8,770,859 | | | | | | 8,770,859 | | 8,770,859 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 93,489,558 | | 5,475,861 | | 5,475,861 | | 99,005,419 | 40,000 | 98,965,419 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : OCTUBRE 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 INDI | | | | | | | | | 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 | Detrimiento 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 | | 6,849,025,148 | 6,849,025,148 | 1,513,724,764 | 1,513,724,764 | 565,482,669 | 565,482,669 | 25,817,301,534 | 25,817,301,534 | 7,147,521,232 | 7,147,521,232 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA