

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,384,019,601		631,055,379	645,386,333		14,330,954	6,959,562,349	5,589,873,702	1,369,688,647	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	609,179		16,836,400	16,666,520	169,880		147,003,722	146,224,663	779,059	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,383,410,422		614,218,979	628,719,813		14,500,834	6,812,558,627	5,443,649,039	1,368,909,588	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	506,456,264		605,839,198	560,706,792	45,132,406		5,576,916,674	5,025,328,004	551,588,670	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	869,434,886		366,291	42,263,069		41,896,778	1,014,327,915	186,789,807	827,538,108	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	2,732,170		8,013,490	18,665,552		10,652,062	175,234,838	183,154,730	0	7,919,892
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	4,787,102			7,084,400		7,084,400	46,079,200	48,376,498	0	2,297,298
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	3,951,551		9,548,867	9,251,868	296,999		85,637,497	81,388,947	4,248,550	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	2,702,250		500,000		500,000		5,550,000	2,347,750	3,202,250	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	749,368		495,837	722,368		226,531	4,149,464	3,626,627	522,837	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	499,933		8,553,030	8,529,500	23,530		75,938,033	75,414,570	523,463	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	193,860,065		606,179,587	592,733,741	13,445,846		5,091,220,326	4,883,914,415	207,305,911	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	CO										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		163,152,742		3,192,245		3,192,245		166,344,987	0	166,344,987
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		34,177,604		750,148		750,148		34,927,752	0	34,927,752
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2,089,679		64,907		64,907		2,154,586	0	2,154,586
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		34,236,530		865,654		865,654		35,102,184	0	35,102,184
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		34,236,530		865,654		865,654		35,102,184	0	35,102,184
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		61,132,175		1,088,489		1,088,489		62,220,664	0	62,220,664
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		31,215,404		407,975		407,975		31,623,379	0	31,623,379
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		301,350		15,072		15,072		316,422	0	316,422
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				</						

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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		71,209,752	70,695,496	87,480,174		16,784,678	662,893,869	750,888,299	0	87,994,430
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,377,890	14,039,536	24,696,448		10,656,912	132,737,998	153,772,800	0	21,034,802
214-11-01-000-000-000	13% RETENCION HONORARIOS		3,080,688	6,619,938	9,597,381		2,977,443	47,326,361	53,384,492	0	6,058,131
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO		1,446,110	4,691,394	4,553,662	137,732		33,213,250	34,521,628	0	1,308,378
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS		716,164	920,969	3,900,162		2,979,193	7,734,316	11,429,673	0	3,695,357
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD		888,439	977,600	915,850	61,750		6,085,154	6,911,843	0	826,689
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		29,975	29,975	227,707		197,732	293,641	521,348	0	227,707
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,297,202	7,419,598	15,099,067		7,679,469	85,411,637	100,388,308	0	14,976,671
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		6,466,110	6,515,281	13,880,318		7,365,037	79,527,022	93,358,169	0	13,831,147
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		831,092	904,317	1,218,749		314,432	5,884,615	7,030,139	0	1,145,524
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		30,913,923	27,586,654	29,870,513		2,283,859	237,201,644	270,399,426	0	33,197,782
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		133,685	133,685	134,220		535	1,190,023	1,324,243	0	134,220
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		133,685	133,685	134,220		535	1,190,023	1,324,243	0	134,220
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		109,047,513	655,907,468	695,742,782		39,835,314	4,716,772,257	4,865,655,084	0	148,882,827
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			516,170,351	516,170,351			3,914,081,806	3,914,081,806	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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			3,455,665	3,455,665			31,918,139	31,918,139	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,455,665	3,455,665			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			3,455,859	3,455,859			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			3,455,859	3,455,859			30,705,833	30,705,833	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			13,361,749	13,361,749			122,026,873	122,026,873	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			13,361,749	13,361,749			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			1,102,291	1,102,291			10,388,545	10,388,545	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,102,291	1,102,291			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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			93,963,731	93,963,731			848,203,772	848,203,772	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			93,963,731	93,963,731			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 5º del artículo 1º Ley Nº 21.526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			4,572,616	4,572,616			39,381,124	39,381,124	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
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			7,053,410	7,053,410			60,326,245	60,326,245	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			7,053,410	7,053,410			60,326,245	60,326,245	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			260,549	260,549			2,643,141	2,643,141	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			260,549	260,549			2,643,141	2,643,141	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			48,227,561	48,227,561			410,881,062	410,881,062	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			1,273,957	1,273,957			11,440,365	11,440,365	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,528,439	3,528,439			25,528,837	25,528,837	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,528,439	3,528,439			25,528,837	25,528,837	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			20,890,213	20,890,213			66,884,598	66,884,598	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			20,127,745	20,127,745			64,597,197	64,597,197	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			20,127,745	20,127,745			64,597,197	64,597,197	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			762,468	762,468			2,287,401	2,287,401	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			762,468	762,468			2,287,401	2,287,401	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,659,101	2,659,101			22,213,543	22,213,543	0	0
215-21-02-004-002-000											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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				6,423,863		6,423,863	2,170,499	8,594,362	0	6,423,863
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	558,348	6,982,211	0	6,423,863
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,612,151	1,612,151	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000,000	6,000,000			17,688,960	17,688,960	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			6,000,000	6,000,000			17,688,960	17,688,960	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		79,189,811	53,911,955	85,060,168		31,148,213	409,514,285	519,852,309	0	110,338,024
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		113,340	113,340	2,296,700		2,183,360	10,200,263	12,496,963	0	2,296,700
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		11,426,148	2,631,425	28,104,235		25,472,810	58,313,714	95,212,672	0	36,898,958
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		50,484,646	32,968,115	27,950,487	5,017,628		223,870,806	269,337,824	0	45,467,018
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		9,340,257	10,232,757	14,638,933		4,406,176	65,690,088	79,436,521	0	13,746,433
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		38,700	1,925,729	6,442,398		4,516,669	15,902,032	20,457,401	0	4,555,369
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		413,168	3,086,099	3,499,267	0	413,168
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		220,310	150,883	48,383	102,500		6,581,774	6,699,584	0	117,810
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		47,600	47,600		47,600		47,600	47,600	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS		47,600	47,600		47,600		47,600	47,600	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		1,799,450		444,465		444,465	259,750	2,503,665	0	2,243,915
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		78,540	78,540		78,540		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		5,640,820	5,763,566	4,721,399	1,042,167		21,016,066	25,614,719	0	4,598,653
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		348,002	8,804,920	8,456,918	348,002		60,041,304	60,041,304	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,739,470	4,739,470			29,660,270	29,660,270	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			184,210	184,210			6,215,052	6,215,052	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			639,564	639,564			1,905,481	1,905,481	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							7,020	7,020	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			198,390	198,390			4,433,147	4,433,147	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,651,530	2,651,530			11,954,533	11,954,533	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		348,002	391,756	43,754	348,002		5,865,801	5,865,801	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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		625,744	689,504	4,732,963		4,043,459	24,650,410	29,319,613	0	4,669,203
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		625,744	451,409		451,409		5,729,964	5,904,299	0	174,335
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				4,494,868		4,494,868	12,385,837	16,880,705	0	4,494,868
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			238,095	238,095			6,534,609	6,534,609	0	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			380,806	2,598,966		2,218,160	1,559,501	3,777,661	0	2,218,160
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							58,310	58,310	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			380,806	2,598,966		2,218,160	1,501,191	3,719,351	0	2,218,160
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		447,815	2,010,064	3,232,074		1,222,010	17,881,922	19,551,747	0	1,669,825
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		287,329	401,909	1,623,919		1,222,010	4,429,758	5,939,097	0	1,509,339
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			68,802	68,802			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			187,200	187,200			1,341,900	1,341,900	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,191,667	1,191,667			8,224,167	8,224,167	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE 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		160,486	160,486	160,486			777,486	937,972	0	160,486
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			9,580,000	9,580,000			68,984,999	68,984,999	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			9,580,000	9,580,000			68,984,999	68,984,999	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							8,770,859	8,770,859	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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	3,397,911,455		516,170,351		516,170,351		3,914,081,806		3,914,081,806	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,160,695,486		335,487,595		335,487,595		2,496,183,081		2,496,183,081	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	953,289,312		137,822,073		137,822,073		1,091,111,385		1,091,111,385	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	283,926,657		42,860,683		42,860,683		326,787,340		326,787,340	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	666,986,973		163,538,603		163,538,603		830,635,176	109,600	830,525,576	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		6,423,863		6,423,863		8,594,362		8,594,362	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,688,960		6,000,000		6,000,000		17,688,960		17,688,960	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434,792,141		85,060,168		85,060,168		519,874,309	22,000	519,852,309	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,584,386		8,456,918		8,456,918		60,041,304		60,041,304	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,586,650		4,732,963		4,732,963		29,367,213	47,600	29,319,613	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,178,695		2,598,966		2,598,966		3,777,661		3,777,661	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,319,673		3,232,074		3,232,074		19,551,747		19,551,747	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	59,404,999		9,580,000		9,580,000		68,984,999		68,984,999	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	56,035,907		37,453,651		37,453,651		93,529,558	40,000	93,489,558	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		6,140,461,035	6,140,461,035	2,714,081,699	2,714,081,699	777,917,598	777,917,598	24,303,576,770	24,303,576,770	6,849,025,148	6,849,025,148

TOTALES A NIVELES DE CUENTA