

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION 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	1,194,846,470		707,018,144	769,565,968		62,547,824	5,161,273,067	4,028,974,421	1,132,298,646	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	854,260		20,824,416	21,084,284		259,868	123,781,092	123,186,700	594,392	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,193,992,210		686,193,728	748,481,684		62,287,956	5,037,491,975	3,905,787,721	1,131,704,254	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	509,970,553		665,034,594	688,613,883		23,579,289	4,085,636,191	3,599,244,927	486,391,264	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	619,387,128			29,498,090		29,498,090	739,183,619	149,294,581	589,889,038	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	21,284,392		21,159,134	29,437,211		8,278,077	123,036,551	110,030,236	13,006,315	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	43,350,137			932,500		932,500	89,635,614	47,217,977	42,417,637	0
111-02-05-000-000-000	DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,428,599		13,153,262	13,443,521		290,259	76,438,671	74,300,331	2,138,340	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	1,700,000		800,000	1,000,000		200,000	4,950,000	3,450,000	1,500,000	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	445,937		450,528	445,937	4,591		3,219,525	2,768,997	450,528	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	282,662		11,902,734	11,997,584		94,850	68,269,146	68,081,334	187,812	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	184,903,579		668,468,441	658,930,594	9,537,847		4,003,857,643	3,809,416,217	194,441,426	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APOORTE 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							4,627,072	4,627,072	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							4,627,072	4,627,072	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							85,619,640	85,619,640	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			37,560,583	37,560,583			275,820,502	275,820,502	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			37,560,583	37,560,583			225,363,502	225,363,502	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR							26,777,000	26,777,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA							23,680,000	23,680,000	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			21,658,502	21,658,502			215,861,720	215,861,720	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,658,502	21,658,502			215,861,720	215,861,720	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			20,804,416	20,804,416			122,783,417	122,783,417	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			20,000	20,000			988,800	988,800	0	0
115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS			834,086	834,086			92,080,603	92,080,603	0	0
115-07-02-005-000-000	OTRAS ATENCIONES							8,900	8,900	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,659,267		26,993,578	14,964,441	12,029,137		143,200,005	84,511,601	58,688,404	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	46,659,267		26,993,578	14,964,441	12,029,137		143,200,005	84,511,601	58,688,404	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	46,659,267		26,993,578	14,964,441	12,029,137		143,200,005	84,511,601	58,688,404	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

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		194,263,133		3,526,183		3,526,183		197,789,316	0	197,789,316
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,070		535		535		1,605	0	1,605
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		41,480,465		827,210		827,210		42,307,675	0	42,307,675
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2,620,921		54,325		54,325		2,675,246	0	2,675,246
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		42,027,408		865,652		865,652		42,893,060	0	42,893,060
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		42,027,408		865,652		865,652		42,893,060	0	42,893,060
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		71,961,639		1,254,847		1,254,847		73,216,486	0	73,216,486
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		35,734,656		508,548		508,548		36,243,204	0	36,243,204
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		436,974		15,066		15,066		452,040	0	452,040
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 OT										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

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		77,479,295	77,479,295	98,037,036		20,557,741	490,135,141	588,172,177	0	98,037,036
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,467,678	12,339,568	20,666,859		8,327,291	99,389,814	119,184,783	0	19,794,969
214-11-01-000-000-000	13,75% RETENCION HONORARIOS		3,003,317	3,826,620	3,048,475	778,145		30,642,313	32,867,485	0	2,225,172
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO	352,158		2,529,026	2,450,861	78,165		20,380,390	19,950,067	430,323	0
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS		2,643,510	654,594	597,614	56,980		5,707,330	8,293,860	0	2,586,530
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13,75% OTROS CONVENIOS DE SALUD		701,464	632,500		632,500		4,256,413	4,325,377	0	68,964
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		10,501	10,500		10,500		298,180	298,181	0	1
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,464,361	8,512,948	17,618,384		9,105,436	68,747,501	86,317,298	0	17,569,797
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		7,607,190	7,565,080	16,481,403		8,916,323	62,136,493	78,660,006	0	16,523,513
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		857,171	947,868	1,136,981		189,113	6,611,008	7,657,292	0	1,046,284
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		31,004,413	25,231,997	27,094,169		1,862,172	142,912,548	175,779,133	0	32,866,585
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		138,432	138,432	139,123		691	821,275	960,398	0	139,123
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		138,432	138,432	139,123		691	821,275	960,398	0	139,123
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		77,677,210	741,748,409	728,803,695	12,944,714		3,596,241,789	3,660,974,285	0	64,732,496
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			569,182,600	569,182,600			2,963,444,447	2,963,444,447	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-014-006	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			3,973,416	3,973,416			24,019,271	24,019,271	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,973,416	3,973,416			24,019,271	24,019,271	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,763,655	3,763,655			22,190,990	22,190,990	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			3,763,655	3,763,655			22,190,990	22,190,990	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			15,411,876	15,411,876			93,051,305	93,051,305	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			15,411,876	15,411,876			93,051,305	93,051,305	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			1,857,284	1,857,284			9,414,616	9,414,616	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,857,284	1,857,284			9,414,616	9,414,616	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			110,197,278	110,197,278			666,176,801	666,176,801	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			110,197,278	110,197,278			666,176,801	666,176,801	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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			2,731,249	2,731,249			22,464,107	22,464,107	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,426,741	7,426,741			64,204,385	64,204,385	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							26,777,000	26,777,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,426,741	7,426,741			37,427,385	37,427,385	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			102,274,973	102,274,973			204,366,104	204,366,104	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			102,274,973	102,274,973			204,366,104	204,366,104	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			102,274,973	102,274,973			204,366,104	204,366,104	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									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									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			21,302,748	21,302,748			106,753,918	106,753,918	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			21,253,780	21,253,780			105,379,339	105,379,339	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48,968	48,968			1,374,579	1,374,579	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			3,889,532	3,889,532			57,592,824	57,592,824	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							8,590,076	8,590,076	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							8,590,076	8,590,076	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			3,889,532	3,889,532			7,779,064	7,779,064	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							39,923,684	39,923,684	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							39,923,684	39,923,684	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,300,000	1,300,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			169,306,685	169,306,685			874,714,885	874,714,885	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			130,288,461	130,288,461			743,558,226	743,558,226	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			55,729,637	55,729,637			320,896,612	320,896,612	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,521,642	4,521,642			24,594,112	24,594,112	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1			4,521,642	4,521,642			24,594,112	24,594,112	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675'									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,610,865	2,610,865			15,292,052	15,292,052	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,610,865	2,610,865			15,292,052	15,292,052	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			7,910,172	7,910,172			45,860,058	45,860,058	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									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									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000,000	10,040,000	40,000	10,000,000		10,293,780	10,293,780	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		10,000,000	10,040,000	40,000	10,000,000		10,293,780	10,293,780	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		59,227,151	90,091,236	86,729,979	3,361,257		374,120,964	429,986,858	0	55,865,894
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,800	59,400	1,699,101		1,639,701	5,185,965	6,849,466	0	1,663,501
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		13,935,559	15,083,845	12,150,468	2,933,377		62,656,047	73,658,229	0	11,002,182
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		28,861,458	57,164,013	56,425,004	739,009		191,013,567	219,136,016	0	28,122,449
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		10,680,579	9,939,570	7,121,034	2,818,536		63,195,281	71,057,324	0	7,862,043
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,007,631	1,065,061	3,114,516		2,049,455	25,704,235	28,761,321	0	3,057,086
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				815,150		815,150	3,607,209	4,422,359	0	815,150
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		324,870	356,040	918,205		562,165	3,052,220	3,939,255	0	887,035
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									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				465,290		465,290	2,773,096	3,238,386	0	465,290
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		4,393,254	6,423,307	4,021,211	2,402,096		16,933,344	18,924,502	0	1,991,158
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,408,960	10,108,906	8,699,946	1,408,960		47,540,663	47,540,663	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,781,600	4,781,600			20,833,300	20,833,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			587,110	587,110			6,344,827	6,344,827	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		1,408,960	1,408,960		1,408,960		1,408,960	1,408,960	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			7,209	7,209			14,099	14,099	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,618,000	5,353,100	2,883,850	2,469,250		31,961,665	32,110,415	0	148,750
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,618,000	2,618,000		2,618,000		13,668,041	13,668,041	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,735,100	2,735,100			13,754,250	13,754,250	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				148,750		148,750	4,539,374	4,688,124	0	148,750
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				1,800,470		1,800,470	1,248,905	3,049,375	0	1,800,470
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,800,470		1,800,470	1,248,905	3,049,375	0	1,800,470
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		740,000	2,426,461	3,390,680		964,219	18,638,562	20,342,781	0	1,704,219
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			114,580	1,818,799		1,704,219	6,826,226	8,530,445	0	1,704,219
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			80,232	80,232			476,099	476,099	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			519,282	519,282			3,241,770	3,241,770	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			133,700	133,700			873,300	873,300	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		740,000	1,578,667	838,667	740,000		5,317,167	5,317,167	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							1,904,000	1,904,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			11,306,500	11,306,500			52,729,998	52,729,998	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			11,306,500	11,306,500			52,729,998	52,729,998	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							4,112,796	4,112,796	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,112,796	4,112,796	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,281,068	1,281,068			15,719,004	15,719,004	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,281,068	1,281,068			15,719,004	15,719,004	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,500,359	32,524,656	33,695,305		1,170,649	43,949,062	46,620,070	0	2,671,008
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		316,100	2,102,097	2,341,039		238,942	4,810,706	5,365,748	0	555,042
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		584,499	29,822,799	30,512,195		689,396	31,187,729	32,461,624	0	1,273,895
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		584,499	29,822,799	30,512,195		689,396	31,187,729	32,461,624	0	1,273,895

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,263,674,310					375,908,034	1,639,582,344	0	1,263,674,310

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-18-00-000-000-000	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 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	2,394,261,847		569,182,600		569,182,600		2,963,444,447		2,963,444,447	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,580,530,492		388,223,357		388,223,357		1,968,753,849		1,968,753,849	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	705,408,200		169,306,685		169,306,685		874,714,885		874,714,885	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,323,155		11,652,558		11,652,558		119,975,713		119,975,713	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	510,546,042		124,805,208	160,486	124,644,722		638,442,507	3,251,743	635,190,764	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,253,780		40,000		40,000		10,293,780		10,293,780	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	343,256,879		86,890,465	160,486	86,729,979		433,238,601	3,251,743	429,986,858	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,840,717		8,699,946		8,699,946		47,540,663		47,540,663	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,226,565		2,883,850		2,883,850		32,110,415		32,110,415	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,905		1,800,470		1,800,470		3,049,375		3,049,375	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,952,101		3,390,680		3,390,680		20,342,781		20,342,781	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,423,498		11,306,500		11,306,500		52,729,998		52,729,998	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,112,796						4,112,796		4,112,796	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,067,201		9,744,858		9,744,858		34,812,059		34,812,059	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	163,600		48,439		48,439		212,039		212,039	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0

PAGINA 31 DE 33

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-72-00-000-000-000	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	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, CIENTÍ									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		4,827,092,193	4,827,092,193	3,027,616,853	3,027,616,853	779,575,251	779,575,251	18,697,189,935	18,697,189,935	5,506,200,000	5,506,200,000

TOTALES A NIVELES DE CUENTA