

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO			5,774,917	5,774,917			10,401,989	10,401,989	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			5,774,917	5,774,917			10,401,989	10,401,989	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							110,493,175	110,493,175	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			476,519,834	476,519,834	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			37,560,583	37,560,583			426,062,834	426,062,834	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			29,916,076	29,916,076			321,076,874	321,076,874	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			29,916,076	29,916,076			321,076,874	321,076,874	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			27,309,660	27,309,660			221,674,881	221,674,881	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			80,000	80,000			1,373,300	1,373,300	0	0
115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS			2,526,416	2,526,416			97,939,793	97,939,793	0	0
115-07-02-005-000-000	OTRAS ATENCIONES							88,900	88,900	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,248,534		27,440,924	18,242,845	9,198,079		283,611,675	196,165,062	87,446,613	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	78,248,534		27,440,924	18,242,845	9,198,079		283,611,675	196,165,062	87,446,613	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	78,248,534		27,440,924	18,242,845	9,198,079		283,611,675	196,165,062	87,446,613	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
214-09-15-000-000-000	ASESORIA CCS,BUC.CTA.ADM.FONDOS									0	0
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		104,582,072	104,582,072	80,855,252	23,726,820		857,690,300	938,545,552	0	80,855,252
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		21,581,645	22,541,228	11,895,425	10,645,803		171,959,991	182,895,833	0	10,935,842
214-11-01-000-000-000	13,75% RETENCION HONORARIOS		3,056,733	3,773,858	3,113,074	660,784		47,420,160	49,816,109	0	2,395,949
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13.75% FONDOS DEPARTAMENTO	150,510		2,521,371	2,262,871	258,500		30,564,142	30,155,132	409,010	0
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13.75% FONDOS CONVENIOS		2,882,525	996,734	850,203	146,531		11,245,806	13,981,800	0	2,735,994
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13,75% OTROS CONVENIOS DE SALUD		253,146	184,182		184,182		4,993,141	5,062,105	0	68,964
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		71,572	71,571		71,571		617,071	617,072	0	1
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,524,912	18,767,370	8,782,351	9,985,019		124,539,831	133,079,724	0	8,539,893
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		17,442,169	17,593,930	7,957,121	9,636,809		113,861,718	121,667,078	0	7,805,360
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		1,082,743	1,173,440	825,230	348,210		10,678,113	11,412,646	0	734,533
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45,611,432	29,173,655	28,381,820	791,835		248,964,022	293,783,619	0	44,819,597
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		140,376	140,376	140,796		420	1,379,714	1,520,510	0	140,796
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		140,376	140,376	140,796		420	1,379,714	1,520,510	0	140,796
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		88,998,861	634,426,241	621,459,107	12,967,134		6,196,716,864	6,272,748,591	0	76,031,727

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
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			3,979,551	3,979,551			39,927,397	39,927,397	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,979,551	3,979,551			39,927,397	39,927,397	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,808,168	3,808,168			37,334,636	37,334,636	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			3,808,168	3,808,168			37,334,636	37,334,636	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			15,627,681	15,627,681			155,153,225	155,153,225	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			15,627,681	15,627,681			155,153,225	155,153,225	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			1,371,030	1,371,030			16,357,498	16,357,498	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,371,030	1,371,030			16,357,498	16,357,498	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			111,799,816	111,799,816			1,110,286,144	1,110,286,144	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			111,799,816	111,799,816			1,110,286,144	1,110,286,144	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			2,713,023	2,713,023			33,352,651	33,352,651	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			8,518,671	8,518,671			78,862,839	78,862,839	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			8,518,671	8,518,671			78,862,839	78,862,839	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			369,736	369,736			3,838,355	3,838,355	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378			369,736	369,736			3,838,355	3,838,355	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			59,817,217	59,817,217			551,860,941	551,860,941	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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			3,441,506	3,441,506			27,986,403	27,986,403	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,180,091	3,180,091			52,977,091	52,977,091	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							19,797,000	19,797,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,180,091	3,180,091			33,180,091	33,180,091	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			97,664	97,664			91,133,633	91,133,633	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							87,402,334	87,402,334	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							87,402,334	87,402,334	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			97,664	97,664			3,731,299	3,731,299	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			97,664	97,664			3,731,299	3,731,299	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,718,470	3,718,470			38,990,036	38,990,036	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		177,548	177,548		177,548		177,548	177,548	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		177,548	177,548		177,548		177,548	177,548	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			132,860	10,132,860		10,000,000	10,533,157	20,533,157	0	10,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			132,860	10,132,860		10,000,000	10,533,157	20,533,157	0	10,000,000
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		83,122,621	125,627,881	104,264,394	21,363,487		720,662,119	782,421,253	0	61,759,134
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		961,431	1,539,039	730,713	808,326		11,350,340	11,503,445	0	153,105
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		10,117,237	32,585,970	40,021,828		7,435,858	137,238,126	154,791,221	0	17,553,095
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		56,005,896	69,945,953	41,399,469	28,546,484		371,041,775	398,501,187	0	27,459,412
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		6,297,584	6,910,818	11,972,515		5,061,697	102,889,985	114,249,266	0	11,359,281
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,377,032	2,607,414	1,532,047	1,075,367		42,683,599	42,985,264	0	301,665
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				276,460		276,460	4,809,955	5,086,415	0	276,460
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		828,940	1,027,280	305,440	721,840		7,592,248	7,699,348	0	107,100
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							68,000	68,000	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							68,000	68,000	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		396,710	396,710		396,710		1,165,977	1,165,977	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		135,660	135,660	454,791		319,131	5,875,409	6,330,200	0	454,791
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		7,002,131	10,479,037	7,571,131	2,907,906		35,946,705	40,040,930	0	4,094,225
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,726,783	15,531,018	13,751,711	1,779,307		88,456,004	89,403,480	0	947,476
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,117,300	9,117,300			44,257,600	44,257,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			380,700	380,700			8,083,737	8,083,737	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,795,429	2,795,429	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							28,199	28,199	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		943,909	1,882,977	1,886,544		3,567	11,600,952	12,548,428	0	947,476
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			508,595	508,595			6,863,824	6,863,824	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,782,874	3,641,446	1,858,572	1,782,874		14,826,263	14,826,263	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		893,333	904,333	417,980	486,353		39,912,580	40,319,560	0	406,980
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							15,666,070	15,666,070	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			11,000	382,280		371,280	17,345,425	17,716,705	0	371,280
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		893,333	893,333	35,700	857,633		6,901,085	6,936,785	0	35,700
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			962,115	1,336,965		374,850	5,101,411	5,476,261	0	374,850
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			962,115	1,336,965		374,850	5,101,411	5,476,261	0	374,850
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		1,241,610	1,930,650	1,049,479	881,171		37,522,375	37,882,814	0	360,439
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		748,268	862,848	114,580	748,268		14,591,526	14,591,526	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			162,220	162,220			799,305	799,305	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			519,282	519,282			5,112,718	5,112,718	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			71,800	71,800			2,363,600	2,363,600	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		314,500	314,500		314,500		9,331,667	9,331,667	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		178,842		181,597	181,597		5,323,559	5,683,998	0	360,439
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			9,749,000	9,749,000			93,995,496	93,995,496	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			9,749,000	9,749,000			93,995,496	93,995,496	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			6,005,039	6,005,039			10,117,835	10,117,835	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
463-17-00-000-000-000	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 INDI									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	4,507,434,909		443,155,667		443,155,667		4,954,910,327	4,319,751	4,950,590,576	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,981,573,617		282,431,748		282,431,748		3,264,005,365		3,264,005,365	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,359,859,961		146,388,436		146,388,436		1,510,568,148	4,319,751	1,506,248,397	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	166,001,331		14,335,483		14,335,483		180,336,814		180,336,814	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,054,887,955		175,401,634	1,794,026	173,607,608		1,234,051,366	5,555,803	1,228,495,563	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	177,548						177,548		177,548	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400,297		10,132,860		10,132,860		20,533,157		20,533,157	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	678,156,859		105,879,578	1,615,184	104,264,394		787,798,214	5,376,961	782,421,253	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,651,769		13,751,711		13,751,711		89,403,480		89,403,480	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,901,580		417,980		417,980		40,319,560		40,319,560	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,139,296		1,336,965		1,336,965		5,476,261		5,476,261	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,833,335		1,228,321	178,842	1,049,479		38,061,656	178,842	37,882,814	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	84,246,496		9,749,000		9,749,000		93,995,496		93,995,496	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,112,796		6,005,039		6,005,039		10,117,835		10,117,835	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102,498,334		26,864,454		26,864,454		129,362,788		129,362,788	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,769,645		35,726		35,726		18,805,371		18,805,371	0

PAGINA 31 DE 33

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : OCTUBRE 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
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 - GARANTÍAS 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 GARANTÍAS RECIBIDAS		2,400,000						2,400,000	0	2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS 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		7,298,332,342	7,298,332,342	2,462,242,773	2,462,242,773	720,840,544	720,840,544	29,605,384,486	29,605,384,486	7,738,745,739	7,738,745,739

TOTALES A NIVELES DE CUENTA