

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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		84,455,702		53,488		53,488	668,599,038	753,108,228	0	84,509,190
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		15,055,366	17,844,308	3,206,196	14,638,112		149,418,763	149,836,017	0	417,254
214-11-01-000-000-000	13,75% RETENCION HONORARIOS		4,474,399	7,216,804	3,206,196	4,010,608		43,646,302	44,110,093	0	463,791
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13.75% FONDOS DEPARTAMENTO	933,873		3,763,288	3,206,196	557,092		28,042,771	26,551,806	1,490,965	0
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13.75% FONDOS CONVENIOS		4,907,805	3,022,014		3,022,014		10,249,072	12,134,863	0	1,885,791
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13,75% OTROS CONVENIOS DE SALUD		253,146	184,182		184,182		4,808,959	4,877,923	0	68,964
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		247,321	247,320		247,320		545,500	545,501	0	1
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,580,967	10,627,504		10,627,504		105,772,461	105,725,924	46,537	0
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		9,781,489	9,737,329		9,737,329		96,267,788	96,311,948	0	44,160
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		799,478	890,175		890,175		9,504,673	9,413,976	90,697	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		33,054,926					197,844,659	230,899,585	0	33,054,926
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		139,400					1,099,938	1,239,338	0	139,400
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		139,400					1,099,938	1,239,338	0	139,400
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		53,749,552	3,364,301	771,969,387		768,605,086	4,828,934,846	5,651,289,484	0	822,354,638

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			1,632,851	642,640,292		641,007,441	3,866,427,468	4,507,434,909	0	641,007,441
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,031,321	420,977,047		419,945,726	2,561,627,891	2,981,573,617	0	419,945,726
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				255,897,383		255,897,383	2,043,635,935	2,299,533,318	0	255,897,383
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				111,389,887		111,389,887	887,096,441	998,486,328	0	111,389,887
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES				5,197,327		5,197,327	42,737,381	47,934,708	0	5,197,327
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				5,197,327		5,197,327	42,737,381	47,934,708	0	5,197,327
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-014-005	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				3,973,417		3,973,417	31,974,429	35,947,846	0	3,973,417
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				3,973,417		3,973,417	31,974,429	35,947,846	0	3,973,417
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	29,718,300	33,526,468	0	3,808,168
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	29,718,300	33,526,468	0	3,808,168
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				15,568,390		15,568,390	123,957,154	139,525,544	0	15,568,390
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES				15,568,390		15,568,390	123,957,154	139,525,544	0	15,568,390
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	13,129,184	14,986,468	0	1,857,284
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				1,857,284		1,857,284	13,129,184	14,986,468	0	1,857,284
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				111,389,887		111,389,887	887,096,441	998,486,328	0	111,389,887
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD				111,389,887		111,389,887	887,096,441	998,486,328	0	111,389,887
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	27,926,605	30,639,628	0	2,713,023

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR				16,523,768		16,523,768	78,446,193	94,969,961	0	16,523,768
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				6,980,000		6,980,000	26,777,000	33,757,000	0	6,980,000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				9,543,768		9,543,768	51,669,193	61,212,961	0	9,543,768
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				119,104,563		119,104,563	231,819,160	350,923,723	0	119,104,563
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				103,157,083		103,157,083	204,366,104	307,523,187	0	103,157,083
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				103,157,083		103,157,083	204,366,104	307,523,187	0	103,157,083
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL				15,947,480		15,947,480	27,453,056	43,400,536	0	15,947,480
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				15,947,480		15,947,480	27,453,056	43,400,536	0	15,947,480
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,031,321	18,240,091		17,208,770	150,133,779	167,342,549	0	17,208,770
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			1,031,321	18,240,091		17,208,770	148,112,960	165,321,730	0	17,208,770
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							2,020,819	2,020,819	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				11,211,242		11,211,242	57,592,824	68,804,066	0	11,211,242
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS				11,211,242		11,211,242	8,590,076	19,801,318	0	11,211,242
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				11,211,242		11,211,242		11,211,242	0	11,211,242
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							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			332,022	204,916,032		204,584,010	1,155,275,951	1,359,859,961	0	204,584,010
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				135,195,091		135,195,091	1,007,910,294	1,143,105,385	0	135,195,091
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				57,966,302		57,966,302	434,078,422	492,044,724	0	57,966,302
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									0	0

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,720,702		1,391,408		1,391,408	34,789,470	39,901,580	0	5,112,110
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		142,800					15,523,270	15,666,070	0	142,800
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,082,100		498,075		498,075	13,754,250	17,334,425	0	3,580,175
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		495,802		893,333		893,333	5,511,950	6,901,085	0	1,389,135
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							4,139,296	4,139,296	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							4,139,296	4,139,296	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		705,391		6,574,445		6,574,445	29,553,499	36,833,335	0	7,279,836
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				2,952,876		2,952,876	11,524,070	14,476,946	0	2,952,876
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							637,085	637,085	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				313,102		313,102	4,280,334	4,593,436	0	313,102
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				194,600		194,600	2,097,200	2,291,800	0	194,600
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		370,000		2,164,500		2,164,500	6,797,167	9,331,667	0	2,534,500
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		335,391		949,367		949,367	4,217,643	5,502,401	0	1,284,758
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS				11,266,500		11,266,500	72,979,996	84,246,496	0	11,266,500
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				11,266,500		11,266,500	72,979,996	84,246,496	0	11,266,500
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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	3,864,794,617		642,640,292		642,640,292		4,511,754,660	4,319,751	4,507,434,909	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,560,596,570		420,977,047		420,977,047		2,981,573,617		2,981,573,617	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,154,943,929		204,916,032		204,916,032		1,364,179,712	4,319,751	1,359,859,961	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	149,254,118		16,747,213		16,747,213		166,001,331		166,001,331	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	925,558,860		129,329,095		129,329,095		1,058,649,732	3,761,777	1,054,887,955	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		177,548	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400,297						10,400,297		10,400,297	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	591,690,563		86,466,296		86,466,296		681,918,636	3,761,777	678,156,859	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,161,338		7,490,431		7,490,431		75,651,769		75,651,769	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,510,172		1,391,408		1,391,408		39,901,580		39,901,580	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,139,296						4,139,296		4,139,296	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,258,890		6,574,445		6,574,445		36,833,335		36,833,335	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	72,979,996		11,266,500		11,266,500		84,246,496		84,246,496	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	86,573,893		15,924,441		15,924,441		102,498,334		102,498,334	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,731,619		38,026		38,026		18,769,645		18,769,645	0

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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		6,464,425,693	6,464,425,693	2,341,596,145	2,341,596,145	1,546,146,952	1,546,146,952	26,247,071,160	26,247,071,160	7,992,001,047	7,992,001,047

TOTALES A NIVELES DE CUENTA