

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			375,092,490	375,092,490			3,823,744,128	3,823,744,128	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							18,387,880	18,387,880	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			375,092,490	375,092,490			3,805,356,248	3,805,356,248	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV. PARA EDUC.									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			370,974,598	370,974,598			3,629,316,269	3,629,316,269	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA			283,575,002	283,575,002			2,508,325,970	2,508,325,970	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			269,836,137	269,836,137			2,181,080,653	2,181,080,653	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO							216,086,721	216,086,721	0	0
115-05-03-006-001-003	BONO ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			13,738,865	13,738,865			111,158,596	111,158,596	0	0
115-05-03-006-002-000	PROGRAMAS CONVENIOS			87,399,596	87,399,596			1,120,990,299	1,120,990,299	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-001-001-000	MULTAS DE TRANSITO.-									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS DE JPL A BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS-VARIAS									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES- DE									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES- DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,076,862	2,076,862			13,791,565	13,791,565	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,761,477	1,761,477			11,039,538	11,039,538	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			315,385	315,385			2,752,027	2,752,027	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							36,182,205	36,182,205	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-72-000-000-000	SENDA MINSAL 2014									0	0
214-05-73-000-000-000	LABORATORIO GES 2014									0	0
214-05-74-000-000-000	VIDA SANA 2013									0	0
214-05-75-000-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA 2014									0	0
214-05-76-000-000-000	SALAS ERA (REFORZAM. CONSULTORIO)									0	0
214-05-77-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL (EXAMENES 2013)									0	0
214-05-78-000-000-000	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR 2013									0	0
214-05-79-000-000-000	PROMOCION DE SALUD 2017									0	0
214-05-80-000-000-000	PROMOCION 2013									0	0
214-05-81-000-000-000	SENDA - MINSAL									0	0
214-05-82-000-000-000	APOYO A LA GESTION (MEDICAMENTOS Y EXAMENES)									0	0
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO POSTA PUTAGAN									0	0
214-05-84-000-000-000	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014									0	0
214-05-85-000-000-000	APOYO RADIOLOGICO 2014									0	0
214-05-86-000-000-000	ODONTOLOGICO PREESCOLAR 2014									0	0
214-05-87-000-000-000	APOYO A LA GESTION (FARMACIA)									0	0
214-05-88-000-000-000	PROMOCION 2014									0	0
214-05-89-000-000-000	VICTORIA BRAVO MUÑOZ									0	0
214-05-90-000-000-000	FIADI 2014									0	0
214-05-91-000-000-000	APOYO A LA GESTION (DEV.PERCAPITA)									0	0
214-05-92-000-000-000	APOYO A LA GESTION (HABILITACION X CONST)									0	0
214-05-93-000-000-000	INGRESOS POR ACLARAR-									0	0
214-05-94-000-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2015									0	0
214-05-95-000-000-000	BONO ESCOLARIDAD SERVICIOS TRASPASADOS									0	0
214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		14,507,138						14,507,138	0	14,507,138
214-05-98-000-000-000	SALDO AJUSTE CTAS. COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -				171,960		171,960	2,974,213	3,146,173	0	171,960
214-09-05-000-000-000	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS SECTOR MUNICIPAL (CH.									0	0
214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (CHEQUES DEVUELTOS)									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO				171,960		171,960	2,974,213	3,146,173	0	171,960
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		53,438,320	53,487,007	54,192,202		705,195	401,906,188	456,049,703	0	54,143,515
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,438,015	16,686,715	17,091,491		404,776	111,323,425	116,166,216	0	4,842,791
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13 % HONORARIOS		1,320,691	13,494,889	13,902,402		407,513	80,612,655	82,340,859	0	1,728,204
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		3,106,554	3,136,528	3,144,561		8,033	30,043,236	33,157,823	0	3,114,587
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS		10,770	55,298	44,528	10,770		667,534	667,534	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y			5,372,162	5,372,162			55,322,511	55,322,511	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			5,372,162	5,372,162			55,322,511	55,322,511	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 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			318,988	318,988			4,527,953	4,527,953	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			318,988	318,988			4,527,953	4,527,953	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			32,021,726	32,021,726			323,537,789	323,537,789	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			32,021,726	32,021,726			323,537,789	323,537,789	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1,930	2,571,188	2,569,258	1,930		26,402,943	26,402,943	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,930	2,571,188	2,569,258	1,930		26,402,943	26,402,943	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			177,377	177,377			63,283,476	63,283,476	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							62,573,968	62,573,968	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							62,573,968	62,573,968	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			177,377	177,377			709,508	709,508	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			177,377	177,377			709,508	709,508	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		55,300	242,067	186,767	55,300		3,811,382	3,811,382	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-02-002-000-000	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		2,500,000	4,800,000	2,800,000	2,000,000		26,480,000	26,980,000	0	500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		2,500,000	4,800,000	2,300,000	2,500,000		26,300,000	26,300,000	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				500,000		500,000	180,000	680,000	0	500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,542,156	24,451,585	24,760,337		308,752	169,719,091	187,569,999	0	17,850,908
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		187,068	187,068	3,351,480		3,164,412	8,626,115	11,977,595	0	3,351,480
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		1,105,681	1,935,807	830,126	1,105,681		29,094,751	29,094,751	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9,111,939	9,694,456	8,645,225	1,049,231		71,460,876	79,523,584	0	8,062,708
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,582,928	7,245,815	3,711,229	3,534,586		21,499,797	22,548,139	0	1,048,342
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				4,202,248		4,202,248	18,692,069	22,894,317	0	4,202,248
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			95,200	209,235		114,035	1,379,448	1,493,483	0	114,035
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		1,663,368	1,663,368		1,663,368		7,296,879	7,296,879	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				230,860		230,860	1,262,672	1,493,532	0	230,860
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		191,233	191,233	183,855	7,378		375,683	559,538	0	183,855
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		699,939	3,438,638	3,396,079	42,559		10,030,801	10,688,181	0	657,380
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,892,561	7,278,093	5,505,893	1,772,200		65,433,514	67,553,875	0	2,120,361
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,831,584	5,929,852	3,710,068	2,219,784		41,711,943	43,323,743	0	1,611,800
215-22-05-002-000-000	AGUA		16,200	336,300	338,800		2,500	10,752,902	10,771,602	0	18,700
215-22-05-003-000-000	GAS							4,412,745	4,412,745	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		44,777	44,777	69,107		24,330	471,950	541,057	0	69,107
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				230,776		230,776	1,899,156	2,129,932	0	230,776
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			967,164	1,157,142		189,978	6,184,818	6,374,796	0	189,978
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,182,647	2,457,528	15,270,959		12,813,431	36,648,676	53,644,754	0	16,996,078
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,796,519	71,400	658,500		587,100	2,921,212	5,304,831	0	2,383,619
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				13,726,650		13,726,650	6,402,841	20,129,491	0	13,726,650
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		182,400	182,400	182,400			360,900	543,300	0	182,400

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALÉTICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO G37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-065-000	MECANICA DE SUELOS									0	0
215-31-02-004-066-000	TOPOGRAFIAS									0	0
215-31-02-004-067-000	ESTUDIO DE CANALIZACION									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							4,558,981	4,558,981	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							4,558,981	4,558,981	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	EMPÉRSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPÉRSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									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	EMPÉRSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPÉRSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPÉRSTITOS 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		2,606,198,090		77,100,000		77,100,000	614,341	2,683,912,431	0	2,683,298,090
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,441,665,297		77,100,000		77,100,000	614,341	1,519,379,638	0	1,518,765,297
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		866,462,527						866,462,527	0	866,462,527
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		298,070,266						298,070,266	0	298,070,266
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,448,651,638		375,092,490		375,092,490	9,209,006	3,832,953,134	0	3,823,744,128
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		18,387,880						18,387,880	0	18,387,880

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,714,703	584,640	2,661,502		2,076,862	7,234,405	21,025,970	0	13,791,565
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,820,094,776		399,037,712		399,037,712		3,219,809,750	677,262	3,219,132,488	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimiento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultura									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
TOTALES		6,837,307,094	6,837,307,094	1,951,652,783	1,951,652,783	598,525,404	598,525,404	19,504,206,877	19,504,206,877	7,382,054,942	7,382,054,942

TOTALES A NIVELES DE CUENTA