

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : MAYO 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
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHICULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRANSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRANSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO. CIENFI									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTORICOS, CIENTIFICOS Y RESERVAS ECOLOGICAS									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLOGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, OTROS BIENES EN CONCESION									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESION									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MAQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AEREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MARITIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESION									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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS									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 MOVILES									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	DEPRECIACION ACUMULADA		329.404,585						329.404,585	0	329.404,585
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		38.953,137						38.953,137	0	38.953,137
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		97.206,670						97.206,670	0	97.206,670
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE		34.242,590						34.242,590	0	34.242,590

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior			Saldo del Mes			Saldos Finales				
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 44996		82.044,950					82.044,950	0	82.044,950	0	82.044,950
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES		82.044,950					82.044,950	0	82.044,950	0	82.044,950
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS AEREOS								0		0	
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMOS								0		0	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		26.261,753					26.261,753	0	26.261,753	0	26.261,753
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		17.346,937					17.346,937	0	17.346,937	0	17.346,937
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		32.730,623					32.730,623	0	32.730,623	0	32.730,623
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		617,925					617,925	0	617,925	0	617,925
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0		0	
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y								0		0	
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO								0		0	
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN LEASING								0		0	
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN								0		0	
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0		0	
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DE USO EN								0		0	
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS								0		0	
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES								0		0	
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA								0		0	
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO								0		0	
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO								0		0	
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES								0		0	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION 49991								0		0	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB								0		0	
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR								0		0	
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								0		0	
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES								0		0	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0		0	
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB								0		0	
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS								0		0	
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES								0		0	
153-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB								0		0	
153-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE								0		0	
153-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS								0		0	
153-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0		0	
153-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE								0		0	
153-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS								0		0	
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN								0		0	
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN								0		0	
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN								0		0	
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING								0		0	
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING								0		0	
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS								0		0	
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES								0		0	
157-02-00-000-000-000	ANIMALES								0		0	
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0		0	
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ARBOLES Y/O								0		0	
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES								0		0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : MAYO 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
214-05-65-000-000-000	MODELO ENFOQUE FAMILIAR 2012									0	0
214-05-66-000-000-000	SALA ERA 2014									0	0
214-05-67-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 DIGIT.									0	0
214-05-68-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 RRRH									0	0
214-05-69-000-000-000	APOYO A LA GESTION 2012 MEDIC.									0	0
214-05-70-000-000-000	PROMOCION 2012									0	0
214-05-71-000-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL ESP									0	0
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 PRESCOLAR 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		5.687,789					5.687,789		0	5.687,789
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	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		31.666,156					31.666,156		0	31.666,156
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO -									0	0
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)		31.370,310					31.370,310		0	31.370,310
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RECHAZO		295,846					295,846		0	295,846
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		80.384,974					80.384,974		0	80.384,974
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		17.275,243		6.477,840		11.127,484	248,021,698	1.195,847	0	6.147,759
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS		9.480,367		6.370,577		3.439,871	39.505,566	45.546,032	0	6.040,496
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		7.758,251		107,263		7.758,251	16.824,284	16.824,284	0	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS		36,625					98.300	205,533	0	107,263
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		32.205,457				32.205,457	120.614,024	120.614,024	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		323,235		107,745		107,745	430,980		0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : MAYO 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
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACION									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.		5.453.510	408.754.438	482.400.109	73.645.671	2.405.443.885	2.484.543.066	0	0	79.099.181
215-21-00-000-000-000	C Y P GASTOS EN PERSONAL		2.013.690	369.289.067	425.756.357	56.467.290	2.055.332.658	2.113.813.638	0	0	58.480.980
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			169.077.751	169.138.095	60.344	988.332.855	988.393.199	0	0	60.344
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			162.353.161	162.353.161		823.657.142	823.657.142	0	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			68.588.307	68.588.307		348.223.694	348.223.694	0	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRINIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 26, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION 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			5.902.039	5.902.039		32.018.401	32.018.401	0	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS			4.163.667	4.163.667		23.787.332	23.787.332	0	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			1.738.372	1.738.372		8.231.069	8.231.069	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CALA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION 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	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION 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			4.432.842	4.432.842		22.378.253	22.378.253	0	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3.265.438	3.265.438		16.541.233	16.541.233	0	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1.167.404	1.167.404		5.837.020	5.837.020	0	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : MAYO 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
215-21-02-001-013-006	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			2.899,863	2.899,863			14.665,819	14.665,819	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2.397,768	2.397,768			12.155,344	12.155,344	0	0
215-21-02-001-014-001	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			502,095	502,095			2.510,475	2.510,475	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							248,575	248,575	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD							248,575	248,575	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO			7.485,690	7.485,690			38.102,260	38.102,260	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			7.485,690	7.485,690			38.102,260	38.102,260	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA			555,313	555,313			2.281,885	2.281,885	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378			555,313	555,313			2.281,885	2.281,885	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA			42.004,115	42.004,115			207.443,283	207.443,283	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			42.004,115	42.004,115			207.443,283	207.443,283	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			3.084,784	3.084,784			15.968,418	15.968,418	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3.084,784	3.084,784			15.968,418	15.968,418	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3.042,250	3.042,250			38.604,707	38.604,707	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			3.042,250	3.042,250			38.604,707	38.604,707	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL			3.042,250	3.042,250			38.604,707	38.604,707	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30 DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2.464,657	2.513,629			11.365,376	11.414,348	0	48.972

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS					0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY Nº 19.284					0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS					0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2.440,171			0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486		48,972	0	48,972
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		1.391,564			0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS		132,178			0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		132,178			0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		132,178			0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		1.259,386			0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.259,386			0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD					0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2.013,690			0	58,371,664
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		2.013,690			0	58,371,664
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES					0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					0	0
215-21-03-005-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL		20,751,308		20,751,308	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS					0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.464					0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL					0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO					0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR.					0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES					0	0
215-21-04-003-001-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL					0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1.971,691		56,115,231	0	18,935,872
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		326,060		326,060	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		326,060		326,060	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					0	0
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		3.000,000		3.000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,					0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS					0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1.971,691		31,206,977	0	14,674,646
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				44,429	0	44,429

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior			Saldo del Mes			Saldos Finales				
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			5.953,213	10.838,620		4.885,407	8.352,848	13.238,255	0	0	4.885,407
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				11.978,218		4.793,177	41.965,442	47.804,952	0	0	5.839,510
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.046,333	7.185,041	6.621,998		2.145,518	26.652,716	29.723,992	0	0	3.070,876
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		925,358	4.476,480						0	0	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				530,613		530,613	11.449,377	11.979,990	0	0	530,613
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO									0	0	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							776,250	776,250	0	0	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							469,636	469,636	0	0	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			108,410	108,410		1.747,272	1.747,272	1.747,272	0	0	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							354,263	354,263	0	0	
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			780,878	1.084,689		303,811	3.388,075	3.691,886	0	0	303,811
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11.689,007	11.877,576		188,569	36.005,647	36.194,216	0	0	188,569
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3.597,200	3.744,569		147,369	16.425,411	16.572,780	0	0	147,369
215-22-05-002-000-000	AGUA			689,370	730,570		41,200	6.029,422	6.070,622	0	0	41,200
215-22-05-003-000-000	GAS			6.142,959	6.142,959			6.142,959	6.142,959	0	0	
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA							144,176	144,176	0	0	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			331,278	331,278			1.327,160	1.327,160	0	0	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			928,200	928,200			5.936,519	5.936,519	0	0	
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			997,401	2.300,451		1.303,050	7.026,186	8.329,236	0	0	1.303,050
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			997,401	997,401			4.483,751	4.483,751	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							1.011,500	1.011,500	0	0	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS				1.303,050		1.303,050	1.190,000	2.493,050	0	0	1.303,050
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0	
215-22-06-999-000-000	OTROS							340,935	340,935	0	0	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1.556,699		1.556,699	297,500	1.854,199	0	0	1.556,699
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							297,500	297,500	0	0	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1.556,699		1.556,699			0	0	
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0	
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1.212,908		1.212,908	868,700	2.081,608	0	0	1.212,908
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1.212,908		1.212,908	868,700	2.081,608	0	0	1.212,908
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									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 SEMAFOROS									0	0	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0	
215-22-08-007-000-000	PASALES, FLETES Y BODEGALES									0	0	

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior			Saldo del Mes			Saldos Finales			
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		85.500,552		3.625.689		3.625.689	1.063,575	90.189,816	0	89.126,241
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		71.287,428		3.625.689		3.625.689		74.913,117	0	74.913,117
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14.213,124					1.063,575	15.276,699	0	14.213,124
461-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION 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	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION 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 PROVISION POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION 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 PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION 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	REVERSION DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION 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 INTEGROS 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	1.787.652,247		425.756,357		425.756,357	2.216.452,145	3.043,541	2.213.408,604	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	819.255,104		169.138,095		169.138,095	988.393,199	3.043,541	988.393,199	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	541.624,291		133.093,195		133.093,195	674.717,486	0	674.717,486	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	426.772,852		123.525,067		123.525,067	553.341,460	3.043,541	550.297,919	0	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	169.252,104		56.115,231		56.115,231	225.367,335	0	225.367,335	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 SALUD 2024
 MES DE : MAYO 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
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTIAS									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 Detrimiento de Bienes									0	0
928-00-00-000-000-000	DEBE - DETRIMIENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMIENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		5.536.358.354	5.536.358.354	1.046.035.871	1.046.035.871	606.296.407	606.296.407	13.514.097.684	13.514.097.684	5.498.575.022	5.498.575.022

TOTALES A NIVELES DE CUENTA