REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS



# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 001-00-00-000-000-000 | ACTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 011-00-00-000-000-000 | RECURSOS DISPONIBILIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 590,041,131 | | 281,313,718 | 329,173,372 | | 47,859,654 | 2,618,826,565 | 2,076,645,088 | 542,181,477 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 590,041,131 | | 281,313,718 | 329,173,372 | | 47,859,654 | 2,618,826,565 | 2,076,645,088 | 542,181,477 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - POSTAS RURALES | 1,333,848,223 | | 272,277,744 | 279,640,933 | | 7,363,189 | 2,600,823,379 | 1,274,338,345 | 1,326,485,034 | 0 |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS | | 745,420,504 | 9,035,974 | 49,532,439 | | 40,496,465 | 16,389,774 | 802,306,743 | 0 | 785,916,969 |
| 111-02-03-000-000-000 | SEP EDUCACION | 1,613,412 | | | | | | 1,613,412 | | 1,613,412 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | 130,190,016 | | | | | | 130,590,346 | 400,330 | 130,190,016 | 0 |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 2,356,437 | | | | | | 2,356,437 | | 2,356,437 | 0 |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 191,000 | | | | | | 591,330 | 400,330 | 191,000 | 0 |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 120,840,178 | | | | | | 120,840,178 | | 120,840,178 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | 120,840,178 | | | | | | 120,840,178 | | 120,840,178 | 0 |
| 114-05-01-001-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-002-000-000 | APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014 | 755,780 | | | | | | 755,780 | | 755,780 | 0 |
| 114-05-01-003-000-000 | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-004-000-000 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-005-000-000 | P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-006-000-000 | P APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2014 | 3,564,299 | | | | | | 3,564,299 | | 3,564,299 | 0 |
| 114-05-01-007-000-000 | P. DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014 | 869,446 | | | | | | 869,446 | | 869,446 | 0 |
| 114-05-01-008-000-000 | P. DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-009-000-000 | PROGRAMA IRA 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-010-000-000 | PROGRAMA ERA 2014 | 7,490,733 | | | | | | 7,490,733 | | 7,490,733 | 0 |
| 114-05-01-011-000-000 | P DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN A | 2,004,839 | | | | | | 2,004,839 | | 2,004,839 | 0 |
| 114-05-01-012-000-000 | P AT DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-013-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2014 | 1,300,494 | | | | | | 1,300,494 | | 1,300,494 | 0 |
| 114-05-01-014-000-000 | P. COMPLEMENTARIO GES 2014 | 960,031 | | | | | | 960,031 | | 960,031 | 0 |
| 114-05-01-015-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-016-000-000 | P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-017-000-000 | PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-018-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-019-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-020-000-000 | P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-021-000-000 | P. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-05-01-022-000-000 | P. ATENCIÓN DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-023-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-024-000-000 | CUENTA TRANSITORIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-025-000-000 | P. ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS CHILE 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-026-000-000 | PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-027-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-028-000-000 | MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-029-000-000 | P. DE DES. DE RR.HH EN CAP. FUNC. PARA APS MUNICIP | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-030-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-031-000-000 | PROGRAMA IRA 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-032-000-000 | SALDOS PROGRAMAS 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-033-000-000 | P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-034-000-000 | P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-035-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-036-000-000 | PROGRAMA IRA 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-037-000-000 | P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-038-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-039-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2015 | 3,291,810 | | | | | | 3,291,810 | | 3,291,810 | 0 |
| 114-05-01-040-000-000 | P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-041-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-042-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-043-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-044-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015 | 1,606,500 | | | | | | 1,606,500 | | 1,606,500 | 0 |
| 114-05-01-045-000-000 | P.M.I. 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-046-000-000 | P. CAMPAÑA INVIERNO 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-047-000-000 | P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-048-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015 | 1,951,232 | | | | | | 1,951,232 | | 1,951,232 | 0 |
| 114-05-01-049-000-000 | P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-050-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-051-000-000 | P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-052-000-000 | P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-053-000-000 | UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-054-000-000 | P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO | 1,592,035 | | | | | | 1,592,035 | | 1,592,035 | 0 |
| 114-05-01-055-000-000 | PROGRAMA IRA 2016 | 763,084 | | | | | | 763,084 | | 763,084 | 0 |
| 114-05-01-056-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-057-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2016 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 114-05-01-058-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-059-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-05-01-060-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016 | 13,356,410 | | | | | | 13,356,410 | | 13,356,410 | 0 |
| 114-05-01-061-000-000 | REAJUSTE PROGRAMAS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-062-000-000 | P. APOYO MINERA ESCONDIDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-063-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-064-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-065-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-066-000-000 | P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-067-000-000 | P. CAPACITACION UNIVERSAL AÑO 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-068-000-000 | P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-069-000-000 | PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-070-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-071-000-000 | P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-072-000-000 | P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA | 12,878 | | | | | | 12,878 | | 12,878 | 0 |
| 114-05-01-073-000-000 | P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE | 4,656,139 | | | | | | 4,656,139 | | 4,656,139 | 0 |
| 114-05-01-074-000-000 | CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-075-000-000 | REGULARIZACION RECURSOS REAJUSTE 2015 | 2,061,432 | | | | | | 2,061,432 | | 2,061,432 | 0 |
| 114-05-01-076-000-000 | P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-077-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016 | 6,078,320 | | | | | | 6,078,320 | | 6,078,320 | 0 |
| 114-05-01-078-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-079-000-000 | UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014 | 555,247 | | | | | | 555,247 | | 555,247 | 0 |
| 114-05-01-080-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2017 | 5,290,400 | | | | | | 5,290,400 | | 5,290,400 | 0 |
| 114-05-01-081-000-000 | PROG. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-082-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2017 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 114-05-01-083-000-000 | PROGRAMA IRA 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-084-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-085-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-086-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-087-000-000 | P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2017 | 279,935 | | | | | | 279,935 | | 279,935 | 0 |
| 114-05-01-088-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2017 | 60,001 | | | | | | 60,001 | | 60,001 | 0 |
| 114-05-01-089-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2017 | 8,359,569 | | | | | | 8,359,569 | | 8,359,569 | 0 |
| 114-05-01-090-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2017 | 196 | | | | | | 196 | | 196 | 0 |
| 114-05-01-091-000-000 | P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017 | 469,648 | | | | | | 469,648 | | 469,648 | 0 |
| 114-05-01-092-000-000 | P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-093-000-000 | P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2017 | 709,244 | | | | | | 709,244 | | 709,244 | 0 |
| 114-05-01-094-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2017 | 965,785 | | | | | | 965,785 | | 965,785 | 0 |
| 114-05-01-095-000-000 | P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-096-000-000 | P. MODELO DE ATENCION INT. SALUD FAMILIAR 2017 | 68,342 | | | | | | 68,342 | | 68,342 | 0 |
| 114-05-01-097-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017 | 237,300 | | | | | | 237,300 | | 237,300 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-05-01-098-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-099-000-000 | CONV. MARCO COOP. ROCKWOOD LITIO 2017 | 5,900,484 | | | | | | 5,900,484 | | 5,900,484 | 0 |
| 114-05-01-100-000-000 | PESPI AÑO 2017 | 50,000 | | | | | | 50,000 | | 50,000 | 0 |
| 114-05-01-101-000-000 | P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2017 | 132,000 | | | | | | 132,000 | | 132,000 | 0 |
| 114-05-01-102-000-000 | P. CAPACITACION UNIVERSAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-103-000-000 | P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-104-000-000 | P. APOYO A LA GESTIÓN-BRECHA MULTIFACTORIAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-105-000-000 | P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017 | 40,741 | | | | | | 40,741 | | 40,741 | 0 |
| 114-05-01-106-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-107-000-000 | P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017 | 3,436,930 | | | | | | 3,436,930 | | 3,436,930 | 0 |
| 114-05-01-108-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018 | 5,832,334 | | | | | | 5,832,334 | | 5,832,334 | 0 |
| 114-05-01-109-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018 | 219,023 | | | | | | 219,023 | | 219,023 | 0 |
| 114-05-01-110-000-000 | PROGRAMA IRA 2018 | 6,655,634 | | | | | | 6,655,634 | | 6,655,634 | 0 |
| 114-05-01-111-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-112-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-113-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-114-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-115-000-000 | P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018 | 107,100 | | | | | | 107,100 | | 107,100 | 0 |
| 114-05-01-116-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-117-000-000 | P. MAIS EN APS 2018 | 3 | | | | | | 3 | | 3 | 0 |
| 114-05-01-118-000-000 | P. VIDA SANA 2018 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 114-05-01-119-000-000 | P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-120-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018 | 11,418 | | | | | | 11,418 | | 11,418 | 0 |
| 114-05-01-121-000-000 | P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018 | 12,172,900 | | | | | | 12,172,900 | | 12,172,900 | 0 |
| 114-05-01-122-000-000 | P. COLAB. ROCKWOOD LITIO 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-123-000-000 | P.ES.P.I 2018 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 0 |
| 114-05-01-124-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018 | 8,625,590 | | | | | | 8,625,590 | | 8,625,590 | 0 |
| 114-05-01-125-000-000 | P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018 | 128,125 | | | | | | 128,125 | | 128,125 | 0 |
| 114-05-01-126-000-000 | P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-127-000-000 | P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-128-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018 | 225,999 | | | | | | 225,999 | | 225,999 | 0 |
| 114-05-01-129-000-000 | P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 7,990,763 | | | | | | 7,990,763 | | 7,990,763 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 6,802,401 | | | | | | 6,802,401 | | 6,802,401 | 0 |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | | 172,516,021 | 172,516,021 | | | 1,437,219,119 | 1,437,219,119 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 252,005,297 | 252,005,297 | | | 1,317,272,692 | 1,317,272,692 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | 25,238,088 | 25,238,088 | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 252,005,297 | 252,005,297 | | | 1,292,034,604 | 1,292,034,604 | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-002-000 | OTROS APORTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 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 | | | 44,505,297 | 44,505,297 | | | 549,274,371 | 549,274,371 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 | | | 44,505,297 | 44,505,297 | | | 288,438,461 | 288,438,461 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS | | | | | | | 260,835,910 | 260,835,910 | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-003-000 | ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-001-000 | PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8° | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | 119,353,000 | 119,353,000 | 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 | | | 207,500,000 | 207,500,000 | | | 623,407,233 | 623,407,233 | 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 | | | 186,000 | 186,000 | | | 3,147,250 | 3,147,250 | 0 | 0 |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | 186,000 | 186,000 | | | 3,147,250 | 3,147,250 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | -79,675,276 | -79,675,276 | | | 116,799,177 | 116,799,177 | 0 | 0 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | | 3,822,422 | 3,822,422 | | | 55,418,364 | 55,418,364 | 0 | 0 |
| 115-08-01-001-000-000 | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO" | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO" | | | 3,822,422 | 3,822,422 | | | 55,418,364 | 55,418,364 | 0 | 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 |
| 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 - | | | | | | | | | 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 POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE | | | | | | | | | 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 |
| 115-08-04-003-000-000 | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-04-999-000-000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | | | -83,497,698 | -83,497,698 | | | 61,380,813 | 61,380,813 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | -69,835,097 | -69,835,097 | | | 35,213,734 | 35,213,734 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | | | -13,662,601 | -13,662,601 | | | 26,167,079 | 26,167,079 | 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 | MÁQUINAS 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-10-001-000-000 | LICENCIAS MÉDICAS AÑOS ANTERIORES POR PERCIBIR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-001-000-000 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-999-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-002-000 | CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-003-000 | PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-006-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-006-001-000 | CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-001-000-000 | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-06-001-000-000 | DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | | 370,685 | 370,685 | | | 1,184,645 | 1,184,645 | 0 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | | 370,685 | 370,685 | | | 1,184,645 | 1,184,645 | 0 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-05-00-000-000-000 | DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-02-00-000-000-000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-03-00-000-000-000 | IVA - CRÉDITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 121-05-00-000-000-000 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-99-000-000-000 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-00-00-000-000-000 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-00-000-000-000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-05-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-08-00-000-000-000 | INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-00-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-06-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-09-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-18-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-20-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-21-00-000-000-000 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-00-00-000-000-000 | DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-01-00-000-000-000 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-02-00-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-05-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-00-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-03-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-04-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-05-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-06-000-000-000 | EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-07-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-08-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-09-000-000-000 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-10-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-11-000-000-000 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-12-000-000-000 | EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-13-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-14-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-15-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-16-000-000-000 | EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-05-00-000-000-000 | PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-07-00-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-07-03-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-00-00-000-000-000 | Existencias en Tránsito | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 133-00-00-000-000-000 | Productos en Proceso | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 133-01-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 268,166,556 | | | 8,834,923 | | 8,834,923 | 275,447,997 | 16,116,364 | 259,331,633 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O | 45,036,226 | | | | | | 47,570,797 | 2,534,571 | 45,036,226 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,291,012 | | | | | | 4,291,012 | | 4,291,012 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 116,108,034 | | | | | | 116,108,034 | | 116,108,034 | 0 |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES | 116,108,034 | | | | | | 116,108,034 | | 116,108,034 | 0 |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 88,669,163 | | | 8,834,923 | | 8,834,923 | 93,416,033 | 13,581,793 | 79,834,240 | 0 |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 13,746,581 | | | | | | 13,746,581 | | 13,746,581 | 0 |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 315,540 | | | | | | 315,540 | | 315,540 | 0 |
| 141-10-00-000-000-000 | ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 | BIENES NO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 142-04-00-000-000-000 | TERRENOS EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-00-00-000-000-000 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-03-00-000-000-000 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-04-00-000-000-000 | AEROPUERTOS O AERÓDROMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-06-00-000-000-000 | OBRAS HIDRÁULICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-00-00-000-000-000 | BIENES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-03-00-000-000-000 | VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-04-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-05-00-000-000-000 | TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-50-00-000-000-000 | BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN 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 TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-00-00-000-000-000 | Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-01-00-000-000-000 | INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-02-00-000-000-000 | RESERVAS ECOLÓGICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-03-00-000-000-000 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 147-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 148-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 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 PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-13-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-14-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-15-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-04-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-05-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-17-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-18-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO | | 49,945,148 | | | | | | 49,945,148 | 0 | 49,945,148 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 5,383,001 | | | | | | 5,383,001 | 0 | 5,383,001 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | 944,159 | | | | | | 944,159 | 0 | 944,159 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | 20,103,977 | | | | | | 20,103,977 | 0 | 20,103,977 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | 20,103,977 | | | | | | 20,103,977 | 0 | 20,103,977 |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 19,425,327 | | | | | | 19,425,327 | 0 | 19,425,327 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | 3,965,017 | | | | | | 3,965,017 | 0 | 3,965,017 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU | | 123,667 | | | | | | 123,667 | 0 | 123,667 |
| 149-10-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-00-00-000-000-000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6,534,268 | | | | | | 6,534,268 | | 6,534,268 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6,534,268 | | | | | | 6,534,268 | | 6,534,268 | 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 ACTIVOS INTANGIBLES | | 1,693,114 | | | | | | 1,693,114 | 0 | 1,693,114 |
| 152-02-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 1,693,114 | | | | | | 1,693,114 | 0 | 1,693,114 |
| 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 | DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO 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, ÁRBOLES 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, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-00-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 159-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-99-00-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 162-00-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 162-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-00-00-000-000-000 | Otros Activos | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-03-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-04-00-000-000-000 | UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-05-00-000-000-000 | PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS | | 223,619,779 | 44,473,844 | 46,773,070 | | 2,299,226 | 273,550,626 | 499,469,631 | 0 | 225,919,005 |
| 214-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | | 182,659,752 | | 9,035,974 | | 9,035,974 | 30,534 | 191,726,260 | 0 | 191,695,726 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 182,659,752 | | 9,035,974 | | 9,035,974 | 30,534 | 191,726,260 | 0 | 191,695,726 |
| 214-05-01-001-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-002-000-000 | APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-003-000-000 | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014 | | 7,237 | | | | | | 7,237 | 0 | 7,237 |
| 214-05-01-004-000-000 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-005-000-000 | P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2 | | 556,697 | | | | | | 556,697 | 0 | 556,697 |
| 214-05-01-006-000-000 | P APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-007-000-000 | P. DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-008-000-000 | P. DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2 | | 947,649 | | | | | | 947,649 | 0 | 947,649 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-05-01-009-000-000 | PROGRAMA IRA 2014 | | 1,230,677 | | | | | | 1,230,677 | 0 | 1,230,677 |
| 214-05-01-010-000-000 | PROGRAMA ERA 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-011-000-000 | P ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-012-000-000 | P AT DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA | | 300,000 | | | | | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 214-05-01-013-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-014-000-000 | P. COMPLEMENTARIO GES 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-015-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2014 | | 1,297,335 | | | | | | 1,297,335 | 0 | 1,297,335 |
| 214-05-01-016-000-000 | P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013 | | 3,506,581 | | | | | | 3,506,581 | 0 | 3,506,581 |
| 214-05-01-017-000-000 | PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-018-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2013 | | 135,412 | | | | | | 135,412 | 0 | 135,412 |
| 214-05-01-019-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA | | 2,887,109 | | | | | | 2,887,109 | 0 | 2,887,109 |
| 214-05-01-020-000-000 | P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2014 | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 214-05-01-021-000-000 | P. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2013 | | 2,106,353 | | | | | | 2,106,353 | 0 | 2,106,353 |
| 214-05-01-022-000-000 | P. ATENCIÓN DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA 2013 | | 766,478 | | | | | | 766,478 | 0 | 766,478 |
| 214-05-01-023-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2013 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-024-000-000 | CUENTA TRANSITORIA | | 6,583,563 | | 9,035,974 | | 9,035,974 | | 15,619,537 | 0 | 15,619,537 |
| 214-05-01-025-000-000 | P. ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS CHILE 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-026-000-000 | PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-027-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014 | | 396,180 | | | | | | 396,180 | 0 | 396,180 |
| 214-05-01-028-000-000 | MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN | | 4,656,139 | | | | | | 4,656,139 | 0 | 4,656,139 |
| 214-05-01-029-000-000 | P. DE DES. DE RR.HH EN CAP. FUNC. PARA APS MUNICIP | | 645,054 | | | | | | 645,054 | 0 | 645,054 |
| 214-05-01-030-000-000 | SALDOS PROGRAMAS 2013 | | 12,056,874 | | | | | | 12,056,874 | 0 | 12,056,874 |
| 214-05-01-031-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSIAL 2015 | | 20,718,993 | | | | | | 20,718,993 | 0 | 20,718,993 |
| 214-05-01-032-000-000 | PROGRAMA IRA 2015 | | 7,810,656 | | | | | | 7,810,656 | 0 | 7,810,656 |
| 214-05-01-033-000-000 | P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015 | | 37,439,906 | | | | | | 37,439,906 | 0 | 37,439,906 |
| 214-05-01-034-000-000 | P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015 | | 374,815 | | | | | | 374,815 | 0 | 374,815 |
| 214-05-01-035-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015 | | 5,774,884 | | | | | | 5,774,884 | 0 | 5,774,884 |
| 214-05-01-036-000-000 | PROGRAMA IRA 2015 | | 1,022,336 | | | | | | 1,022,336 | 0 | 1,022,336 |
| 214-05-01-037-000-000 | P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015 | | 7,817,700 | | | | | | 7,817,700 | 0 | 7,817,700 |
| 214-05-01-038-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015 | | 2,990,393 | | | | | | 2,990,393 | 0 | 2,990,393 |
| 214-05-01-039-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-040-000-000 | P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-041-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2015 | | 10 | | | | | | 10 | 0 | 10 |
| 214-05-01-042-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-043-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-044-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-045-000-000 | P.M.I. 2015 | | 8,300 | | | | | | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 214-05-01-046-000-000 | P. CAMPAÑA INVIERNO 2015 | | 168,000 | | | | | | 168,000 | 0 | 168,000 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-05-01-047-000-000 | P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015 | | 378,000 | | | | | | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 214-05-01-048-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-049-000-000 | P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-050-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015 | | 3,195,151 | | | | | | 3,195,151 | 0 | 3,195,151 |
| 214-05-01-051-000-000 | P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015 | | 100 | | | | | | 100 | 0 | 100 |
| 214-05-01-052-000-000 | P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-053-000-000 | UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015) | | 2,109,636 | | | | | | 2,109,636 | 0 | 2,109,636 |
| 214-05-01-054-000-000 | P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-055-000-000 | PROGRAMA IRA 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-056-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016 | | 12,366,646 | | | | | | 12,366,646 | 0 | 12,366,646 |
| 214-05-01-057-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-058-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016 | | 1,473,240 | | | | | | 1,473,240 | 0 | 1,473,240 |
| 214-05-01-059-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016 | | 1,309,824 | | | | | | 1,309,824 | 0 | 1,309,824 |
| 214-05-01-060-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-061-000-000 | REAJUSTE PROGRAMAS 2015 | | 1,172,981 | | | | | | 1,172,981 | 0 | 1,172,981 |
| 214-05-01-062-000-000 | P. APOYO MINERA ESCONDIDA | | 654,464 | | | | | | 654,464 | 0 | 654,464 |
| 214-05-01-063-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-064-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2016 | | 481 | | | | | | 481 | 0 | 481 |
| 214-05-01-065-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-066-000-000 | P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016 | | 3,339,555 | | | | | | 3,339,555 | 0 | 3,339,555 |
| 214-05-01-067-000-000 | P. CAPACITACION UNIVERSAL AÑO 2016 | | 276,450 | | | | | | 276,450 | 0 | 276,450 |
| 214-05-01-068-000-000 | P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2016 | | 600 | | | | | | 600 | 0 | 600 |
| 214-05-01-069-000-000 | PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-070-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016 | | 1,766,790 | | | | | | 1,766,790 | 0 | 1,766,790 |
| 214-05-01-071-000-000 | P.REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016 | | 1,836,706 | | | | | | 1,836,706 | 0 | 1,836,706 |
| 214-05-01-072-000-000 | P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-073-000-000 | P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-074-000-000 | CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-076-000-000 | P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-077-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-078-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016 | | 1,028,035 | | | | | | 1,028,035 | 0 | 1,028,035 |
| 214-05-01-079-000-000 | UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-080-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-081-000-000 | PROG. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-082-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-083-000-000 | PROGRAMA IRA 2017 | | 1,083,948 | | | | | | 1,083,948 | 0 | 1,083,948 |
| 214-05-01-084-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-085-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 214-05-01-086-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017 | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 214-05-01-087-000-000 | P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-088-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-089-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-090-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-091-000-000 | P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-092-000-000 | P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-093-000-000 | P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-094-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-095-000-000 | P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-096-000-000 | P. MODELO DE ATENCION INT. SALUD FAMILIAR 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-097-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-098-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017 | | 336,433 | | | | | | 336,433 | 0 | 336,433 |
| 214-05-01-099-000-000 | CONV. MARCO COOP. ROCKWOOD LITIO 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-100-000-000 | PESPI AÑO 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-101-000-000 | P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-102-000-000 | P. CAPACITACION UNIVERSAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-103-000-000 | P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2017 | | 17,684,297 | | | | | | 17,684,297 | 0 | 17,684,297 |
| 214-05-01-104-000-000 | P. APOYO A LA GESTIÓN-BRECHA MULTIFACTORIAL 2017 | | 7,441,603 | | | | | | 7,441,603 | 0 | 7,441,603 |
| 214-05-01-105-000-000 | P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-106-000-000 | P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018 | | 1,925,014 | | | | | | 1,925,014 | 0 | 1,925,014 |
| 214-05-01-107-000-000 | P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-108-000-000 | P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-109-000-000 | P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-110-000-000 | PROGRAMA IRA 2018 | 21,297 | | | | | | 21,297 | | 21,297 | 0 |
| 214-05-01-111-000-000 | P. GES ODONTOLÓGICO 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-112-000-000 | P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-113-000-000 | P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-114-000-000 | P. SEMBRANDO SONRISAS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-115-000-000 | P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-116-000-000 | P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018 | | 105,000 | | | | | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 214-05-01-117-000-000 | P. MAIS EN APS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-118-000-000 | P. VIDA SANA 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-119-000-000 | P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-120-000-000 | P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-121-000-000 | P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-122-000-000 | P. COLAB. ROCKWOOD LITIO 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-123-000-000 | P.ES.P.I 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-05-01-124-000-000 | P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-125-000-000 | P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-126-000-000 | P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-127-000-000 | P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-128-000-000 | P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-129-000-000 | P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 9,237 | | | | | | 9,237 | | 9,237 | 0 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | | 21,511,168 | | 1,890,090 | | 1,890,090 | | 23,401,258 | 0 | 23,401,258 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 21,511,168 | | 1,890,090 | | 1,890,090 | | 23,401,258 | 0 | 23,401,258 |
| 214-09-01-001-000-000 | REINTEGRO DEPTO. EDUCACION | | 21,511,168 | | 1,890,090 | | 1,890,090 | | 23,401,258 | 0 | 23,401,258 |
| 214-09-01-002-000-000 | COBRO BOLETAS DE GARANTIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 7,800,015 | 31,676,802 | 25,128,701 | 6,548,101 | | 193,207,286 | 194,459,200 | 0 | 1,251,914 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 11,090,004 | 7,282,029 | 5,112,105 | 2,169,924 | | 40,276,527 | 49,196,607 | 0 | 8,920,080 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION IMPUESTO UNICO | 4,517,052 | | 3,442,366 | | 3,442,366 | | 18,153,266 | 10,193,848 | 7,959,418 | 0 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCION HONORARIOS % | | 15,607,056 | 3,839,663 | 5,112,105 | | 1,272,442 | 22,123,261 | 39,002,759 | 0 | 16,879,498 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 558,840 | 5,515,013 | 5,333,775 | 181,238 | | 40,036,279 | 40,413,881 | 0 | 377,602 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | 272,425 | | 272,425 | | 272,425 | 0 | 272,425 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 23,040,536 | 222,674,901 | 201,441,514 | 21,233,387 | | 1,306,709,642 | 1,308,516,791 | 0 | 1,807,149 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | 1,080,000 | 160,838,172 | 159,758,172 | 1,080,000 | | 1,097,766,276 | 1,097,766,276 | 0 | 0 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 42,691,054 | 42,691,054 | | | 364,446,632 | 364,446,632 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 37,635,048 | 37,635,048 | | | 295,491,232 | 295,491,232 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 12,892,823 | 12,892,823 | | | 95,475,924 | 95,475,924 | 0 | 0 |
| 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 L | | | | | | | | | 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 | | | 6,895,351 | 6,895,351 | | | 50,880,538 | 50,880,538 | 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 19.37 | | | 6,895,351 | 6,895,351 | | | 50,880,538 | 50,880,538 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 708,405 | 708,405 | | | 9,012,440 | 9,012,440 | 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 | 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 | | | 708,405 | 708,405 | | | 9,012,440 | 9,012,440 | 0 | 0 |
| 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, DL. 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 |
| 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 | | | 487,854 | 487,854 | | | 3,520,794 | 3,520,794 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | 487,854 | 487,854 | | | 3,520,794 | 3,520,794 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | 678,261 | 678,261 | | | 4,747,827 | 4,747,827 | 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 | | | 678,261 | 678,261 | | | 4,747,827 | 4,747,827 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 | | | | | | | | | 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 1° LEY N° 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 MÉDICO Y | | | 2,789,123 | 2,789,123 | | | 20,880,893 | 20,880,893 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES | | | 2,789,123 | 2,789,123 | | | 20,880,893 | 20,880,893 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-001-028-003 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-004 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 | | | | | | | | | 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 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS | | | | | | | 12,287,759 | 12,287,759 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | 12,892,823 | 12,892,823 | | | 95,475,924 | 95,475,924 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, | | | 12,892,823 | 12,892,823 | | | 95,475,924 | 95,475,924 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3 | | | 290,408 | 290,408 | | | 3,209,133 | 3,209,133 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 1,657,114 | 1,657,114 | | | 12,694,769 | 12,694,769 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 1,657,114 | 1,657,114 | | | 12,694,769 | 12,694,769 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | | | | | 25,035,839 | 25,035,839 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | 25,035,839 | 25,035,839 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL | | | | | | | 25,035,839 | 25,035,839 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | 3,398,892 | 3,398,892 | | | 15,294,393 | 15,294,393 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 1,221,620 | 1,221,620 | | | 8,438,683 | 8,438,683 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | 2,177,272 | 2,177,272 | | | 6,855,710 | 6,855,710 | 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 | | | | | | | 15,930,399 | 15,930,399 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 55,992 | 55,992 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | 55,992 | 55,992 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 1,843,672 | 1,843,672 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 14,030,735 | 14,030,735 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 14,030,735 | 14,030,735 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 79,554,873 | 79,554,873 | | | 545,972,460 | 545,972,460 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 69,301,658 | 69,301,658 | | | 455,656,162 | 455,656,162 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 23,459,114 | 23,459,114 | | | 143,910,771 | 143,910,771 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 12,259,278 | 12,259,278 | | | 75,996,206 | 75,996,206 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 | | | 12,259,278 | 12,259,278 | | | 75,996,206 | 75,996,206 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 3,809,703 | 3,809,703 | | | 26,825,921 | 26,825,921 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 | | | 3,809,703 | 3,809,703 | | | 26,825,921 | 26,825,921 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | 1,122,419 | 1,122,419 | | | 6,919,238 | 6,919,238 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | 1,122,419 | 1,122,419 | | | 6,919,238 | 6,919,238 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | 502,890 | 502,890 | | | 4,107,334 | 4,107,334 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 502,890 | 502,890 | | | 4,107,334 | 4,107,334 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y | | | 4,601,304 | 4,601,304 | | | 28,514,727 | 28,514,727 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES | | | 4,601,304 | 4,601,304 | | | 28,514,727 | 28,514,727 | 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 | | | 32,927 | 32,927 | | | 197,563 | 197,563 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 | | | 32,927 | 32,927 | | | 197,563 | 197,563 | 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 | | | | | | | 23,160,935 | 23,160,935 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | 23,006,513 | 23,006,513 | | | 142,573,571 | 142,573,571 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4 | | | 507,510 | 507,510 | | | 3,449,896 | 3,449,896 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 3,017,813 | 3,017,813 | | | 19,392,499 | 19,392,499 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 3,017,813 | 3,017,813 | | | 19,392,499 | 19,392,499 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | | | | | 24,641,254 | 24,641,254 | 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 | | | | | | | 24,641,254 | 24,641,254 | 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 | | | | | | | 24,641,254 | 24,641,254 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 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 Nº 19. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | 7,035,402 | 7,035,402 | | | 23,311,238 | 23,311,238 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 1,570,579 | 1,570,579 | | | 10,603,727 | 10,603,727 | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | 5,464,823 | 5,464,823 | | | 12,707,511 | 12,707,511 | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | 200,000 | 200,000 | | | 22,971,307 | 22,971,307 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 195,972 | 195,972 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | 195,972 | 195,972 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 1,231,286 | 1,231,286 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | 200,000 | 200,000 | | | 21,544,049 | 21,544,049 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 200,000 | 200,000 | | | 21,544,049 | 21,544,049 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | 1,080,000 | 38,592,245 | 37,512,245 | 1,080,000 | | 187,347,184 | 187,347,184 | 0 | 0 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | 1,080,000 | 32,129,680 | 31,049,680 | 1,080,000 | | 133,869,263 | 133,869,263 | 0 | 0 |
| 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 CÓDIGO DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES AL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | 6,246,401 | 6,246,401 | | | 52,096,205 | 52,096,205 | 0 | 0 |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | | | 216,164 | 216,164 | | | 1,381,716 | 1,381,716 | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 | | | 200,000 | 200,000 | | | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-001-008 | bono covid- a suma alzada | | | 200,000 | 200,000 | | | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS | | | 16,164 | 16,164 | | | 581,716 | 581,716 | 0 | 0 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN 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 | DIETAS A CONCEJALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 13,125,613 | 61,836,729 | 50,518,265 | 11,318,464 | | 194,166,924 | 195,974,073 | 0 | 1,807,149 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | 146,346 | 146,346 | 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 | | | | | | | 146,346 | 146,346 | 0 | 0 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 8,867,056 | 22,000,524 | 14,257,823 | 7,742,701 | | 55,712,747 | 56,837,102 | 0 | 1,124,355 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | 642,564 | 642,564 | | | 1,779,978 | 1,779,978 | 0 | 0 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,906,352 | 2,823,164 | 922,024 | 1,901,140 | | 14,396,925 | 14,402,137 | 0 | 5,212 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | 2,903,433 | 5,770,316 | 3,986,026 | 1,784,290 | | 21,813,378 | 22,932,521 | 0 | 1,119,143 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | | | | | 370,685 | 370,685 | 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 | | | 3,612,104 | 3,612,104 | | | 3,612,104 | 3,612,104 | 0 | 0 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | | | 3,332,000 | 3,332,000 | | | 3,542,511 | 3,542,511 | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | 4,057,271 | 4,219,112 | 161,841 | 4,057,271 | | 4,219,112 | 4,219,112 | 0 | 0 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | | | | | | | 552,926 | 552,926 | 0 | 0 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | | | | | 251,282 | 251,282 | 0 | 0 |
| 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 | | | 1,601,264 | 1,601,264 | | | 5,173,846 | 5,173,846 | 0 | 0 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | 1,721,702 | 4,446,989 | 3,405,165 | 1,041,824 | | 31,542,048 | 32,221,926 | 0 | 679,878 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | 1,607,613 | 2,478,241 | 1,550,506 | 927,735 | | 6,454,666 | 7,134,544 | 0 | 679,878 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | | | | 18,134,971 | 18,134,971 | 0 | 0 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | 50,526 | 107,823 | 57,297 | 50,526 | | 178,420 | 178,420 | 0 | 0 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | | 63,563 | 641,015 | 577,452 | 63,563 | | 1,680,387 | 1,680,387 | 0 | 0 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | | | 7,152 | 7,152 | | | 1,085,563 | 1,085,563 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 1,212,758 | 1,212,758 | | | 4,008,041 | 4,008,041 | 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 | | 1,950,011 | 24,820,740 | 22,870,729 | 1,950,011 | | 29,347,381 | 29,347,381 | 0 | 0 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | | | 22,741,495 | 22,741,495 | | | 27,268,136 | 27,268,136 | 0 | 0 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | 1,950,011 | 2,079,245 | 129,234 | 1,950,011 | | 2,079,245 | 2,079,245 | 0 | 0 |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | 567,903 | 567,903 | | | 567,903 | 567,903 | 0 | 0 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | 567,903 | 567,903 | | | 567,903 | 567,903 | 0 | 0 |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | 15,104,923 | 15,104,923 | 0 | 0 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 SEMÁFOROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | | | 15,104,923 | 15,104,923 | 0 | 0 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | 583,928 | 991,968 | 408,040 | 583,928 | | 12,401,654 | 12,401,654 | 0 | 0 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | | | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 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 | | 583,928 | 675,428 | 91,500 | 583,928 | | 2,820,134 | 2,820,134 | 0 | 0 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | 316,540 | 316,540 | | | 1,081,520 | 1,081,520 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 200,330 | 200,330 | 0 | 0 |
| 215-22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | | | | 200,330 | 200,330 | 0 | 0 |
| 215-22-10-003-000-000 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-004-000-000 | GASTOS BANCARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | | 38,868,100 | 38,868,100 | 0 | 0 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | | | | 38,868,100 | 38,868,100 | 0 | 0 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 2,916 | 8,605 | 8,605 | | | 1,275,492 | 1,278,408 | 0 | 2,916 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | | | | 911,730 | 911,730 | 0 | 0 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | | 2,916 | 8,605 | 8,605 | | | 363,762 | 366,678 | 0 | 2,916 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-03-001-000-000 | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-03-004-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-003-000-000 | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-009-000-000 | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-001-000-000 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-092-001-000 | ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-003-000 | A CEMENTERIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-001-000-000 | A MERCOCIUDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-099-000-000 | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-003-000-000 | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 8,834,923 | | -8,834,923 | 8,834,923 | | 14,776,442 | 14,776,442 | 0 | 0 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 8,834,923 | | -8,834,923 | 8,834,923 | | 9,807,698 | 9,807,698 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | 4,425,482 | 4,425,482 | 0 | 0 |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-05-002-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | | | | | | | 4,425,482 | 4,425,482 | 0 | 0 |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | 543,262 | 543,262 | 0 | 0 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | | | | | | | 543,262 | 543,262 | 0 | 0 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-004-000-000 | BONOS O PAGARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-02-000-000-000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-003-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-000-000 | OBRAS CIVILES | | | | | | | | | 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 PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-33-03-001-000-000 | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | | | | | | 230,318 | 230,318 | 0 | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | | | | 230,318 | 230,318 | 0 | 0 |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 8,691,944 | 8,691,944 | 0 | 0 |
| 221-01-00-000-000-000 | ACREEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA - DÉBITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-04-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-06-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-10-00-000-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-21-00-000-000-000 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 8,691,944 | 8,691,944 | 0 | 0 |
| 222-00-00-000-000-000 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-02-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-03-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 222-06-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-09-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-10-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-00-00-000-000-000 | PROVISIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-05-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-06-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-07-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-08-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-09-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-10-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 225-00-00-000-000-000 | INGRESOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 225-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE INMUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-00-00-000-000-000 | Provisiones de Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-03-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-05-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-01-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-02-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-99-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-07-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-08-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-00-00-000-000-000 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-04-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-09-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING-INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-01-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-02-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-02-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-03-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 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 | | 511,048,236 | | | | | 175,567,599 | 686,615,835 | 0 | 511,048,236 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 511,048,236 | | | | | | 511,048,236 | 0 | 511,048,236 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | | 175,567,599 | 175,567,599 | 0 | 0 |
| 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,961,250 | | 186,000 | | 186,000 | | 3,147,250 | 0 | 3,147,250 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | 2,961,250 | | 186,000 | | 186,000 | | 3,147,250 | 0 | 3,147,250 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ | | | | | | | | | 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. 3 | | | | | | | | | 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 Y PROPIEDADES DE | | | | | | | | | 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 | | 1,065,267,395 | | 252,005,297 | | 252,005,297 | | 1,317,272,692 | 0 | 1,317,272,692 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | 25,238,088 | | | | | | 25,238,088 | 0 | 25,238,088 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 1,040,029,307 | | 252,005,297 | | 252,005,297 | | 1,292,034,604 | 0 | 1,292,034,604 |
| 441-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-00-00-000-000-000 | Otras Transferencias | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-01-00-000-000-000 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-00-00-000-000-000 | VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-07-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-99-00-000-000-000 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-00-00-000-000-000 | VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-01-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 453-02-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-03-00-000-000-000 | VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-04-00-000-000-000 | VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-05-00-000-000-000 | VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-06-00-000-000-000 | VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-07-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-08-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-14-00-000-000-000 | VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-15-00-000-000-000 | VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-00-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-02-00-000-000-000 | VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-05-00-000-000-000 | VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-00-00-000-000-000 | Venta de Propiedades de Inversión | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-01-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-02-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-00-00-000-000-000 | Venta de Activos Biológicos | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-01-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 196,474,453 | 97,500,948 | 17,825,672 | 79,675,276 | | 97,500,948 | 214,300,125 | 0 | 116,799,177 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 23,741,523 | | 3,822,422 | | 3,822,422 | | 27,563,945 | 0 | 27,563,945 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 172,732,930 | 97,500,948 | 14,003,250 | 83,497,698 | | 97,500,948 | 186,736,180 | 0 | 89,235,232 |
| 461-08-00-000-000-000 | UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | 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 |
| 463-04-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 |
| 523-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 938,008,104 | | 163,025,312 | 3,267,140 | 159,758,172 | | 1,222,749,968 | 124,983,692 | 1,097,766,276 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 321,755,578 | | 43,282,705 | 591,651 | 42,691,054 | | 408,570,942 | 44,124,310 | 364,446,632 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 466,417,587 | | 80,472,906 | 918,033 | 79,554,873 | | 613,097,965 | 67,125,505 | 545,972,460 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 149,834,939 | | 39,269,701 | 1,757,456 | 37,512,245 | | 201,081,061 | 13,733,877 | 187,347,184 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 145,455,808 | | 50,518,265 | | 50,518,265 | | 200,097,627 | 4,123,554 | 195,974,073 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 146,346 | | | | | | 146,346 | | 146,346 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 42,579,279 | | 14,257,823 | | 14,257,823 | | 60,400,215 | 3,563,113 | 56,837,102 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 28,816,761 | | 3,405,165 | | 3,405,165 | | 32,782,367 | 560,441 | 32,221,926 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 6,476,652 | | 22,870,729 | | 22,870,729 | | 29,347,381 | | 29,347,381 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | 567,903 | | 567,903 | | 567,903 | | 567,903 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 15,104,923 | | | | | | 15,104,923 | | 15,104,923 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 11,993,614 | | 408,040 | | 408,040 | | 12,401,654 | | 12,401,654 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 200,330 | | | | | | 200,330 | | 200,330 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 38,868,100 | | | | | | 38,868,100 | | 38,868,100 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,269,803 | | 8,605 | | 8,605 | | 1,278,408 | | 1,278,408 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-00-00-000-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-01-00-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-00-00-000-000-000 | Otras Transferencias | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-01-00-000-000-000 | DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-00-00-000-000-000 | COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-03-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-04-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-06-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-08-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-14-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-15-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 554-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-00-00-000-000-000 | Costo de Venta de Propiedades de Inversión | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 556-00-00-000-000-000 | Costo de Venta de Activos Biológicos | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 556-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-08-00-000-000-000 | PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-11-00-000-000-000 | PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | | 4,345,972 | | | | | | 4,345,972 | 0 | 4,345,972 |
| 563-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-22-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-23-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-24-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-26-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-28-00-000-000-000 | AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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, | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## SALUD 2021
## MES DE : JULIO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | BAJAS DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | 4,345,972 | | | | | | 4,345,972 | 0 | 4,345,972 |
| 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 RECIBIDA | | | | | | | | | 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, Científico y/o Cultural | | | | | | | | | 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** | | **2,828,363,973** | **2,828,363,973** | **1,032,393,694** | **1,032,393,694** | **325,179,227** | **325,179,227** | **7,754,901,612** | **7,754,901,612** | **3,025,884,664** | **3,025,884,664** |

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**