REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	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	599,102,274		398,714,759	391,055,202	7,659,557		3,807,302,850	3,200,541,019	606,761,831	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	599,102,274		398,714,759	391,055,202	7,659,557		3,807,302,850	3,200,541,019	606,761,831	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - POSTAS RURALES	191,767,647		345,824,430	299,836,367	45,988,063		2,746,046,516	2,508,290,806	237,755,710	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	407,334,627		52,890,329	91,218,835		38,328,506	1,059,642,922	690,636,801	369,006,121	0
111-02-03-000-000-000	SEP EDUCACION							1,613,412	1,613,412	0	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	300,000			300,000		300,000	300,000	300,000	0	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000			300,000		300,000	300,000	300,000	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN									0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-002-000-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014									0	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									0	0
114-05-01-007-000-000	P. DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014									0	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									0	0
114-05-01-011-000-000	P DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN A									0	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									0	0
114-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014									0	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 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-022-000-000	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									0	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									0	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									0	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									0	0
114-05-01-055-000-000	PROGRAMA IRA 2016									0	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									0	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 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		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									0	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									0	0
114-05-01-073-000-000	P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE									0	0
114-05-01-074-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO 2016									0	0
114-05-01-075-000-000	REGULARIZACION RECURSOS REAJUSTE 2015									0	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									0	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									0	0
114-05-01-080-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2017									0	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									0	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									0	0
114-05-01-088-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2017									0	0
114-05-01-089-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2017									0	0
114-05-01-090-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2017									0	0
114-05-01-091-000-000	P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017									0	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									0	0
114-05-01-094-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2017									0	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									0	0
114-05-01-097-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-098-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017									0	0
114-05-01-099-000-000	CONV. MARCO COOP. ROCKWOOD LITIO 2017									0	0
114-05-01-100-000-000	PESPI AÑO 2017									0	0
114-05-01-101-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2017									0	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									0	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									0	0
114-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018									0	0
114-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018									0	0
114-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018									0	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									0	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									0	0
114-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018									0	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									0	0
114-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018									0	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									0	0
114-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018									0	0
114-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018									0	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									0	0
114-05-01-129-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018									0	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									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			378,262,373	378,262,373			3,077,896,425	3,077,896,425	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			359,729,881	359,729,881			2,819,072,907	2,819,072,907	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			13,680,532	13,680,532			42,676,453	42,676,453	0	0
115-05-01-001-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON TALABRE							28,995,921	28,995,921	0	0
115-05-01-002-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON CAMAR									0	0
115-05-01-003-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON TOCONAO									0	0
115-05-01-004-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON PEINE 2021 Y			13,680,532	13,680,532			13,680,532	13,680,532	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			346,049,349	346,049,349			2,776,396,454	2,776,396,454	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			196,049,349	196,049,349			1,343,091,390	1,343,091,390	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			150,734,871	150,734,871			769,114,612	769,114,612	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			45,314,478	45,314,478			573,976,778	573,976,778	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							83,305,064	83,305,064	0	0
115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-099-002-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS							6,133,880	6,133,880	0	0
115-05-03-099-003-000	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,812,008	3,812,008	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES									0	0
115-05-03-099-005-000	DEL GOBIERNO REGIONAL (ALMA)									0	0
115-05-03-099-006-000	DE LA SEREMI (TTA)							10,427,040	10,427,040	0	0
115-05-03-099-007-000	BONO VACACIONES									0	0
115-05-03-099-008-000	PROMOCION DE SALUD 2022-2024									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			150,000,000	150,000,000			1,350,000,000	1,350,000,000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

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
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			3,848,200	3,848,200			14,839,200	14,839,200	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,848,200	3,848,200			14,839,200	14,839,200	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			14,684,292	14,684,292			243,984,318	243,984,318	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			13,809,285	13,809,285			121,826,608	121,826,608	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"			445,293	445,293			5,421,111	5,421,111	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			13,363,992	13,363,992			116,405,497	116,405,497	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			875,007	875,007			122,157,710	122,157,710	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							2,903,655	2,903,655	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			875,007	875,007			119,254,055	119,254,055	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-10-07-000-000-000	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-14-01-002-000-000	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									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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
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, FUNGIC									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 OT									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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	377,138,734		68,181,602		68,181,602		445,320,336		445,320,336	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	80,130,734		56,781,688		56,781,688		136,912,422		136,912,422	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,465,364		1,927,800		1,927,800		7,393,164		7,393,164	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	164,365,692						164,365,692		164,365,692	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	164,365,692						164,365,692		164,365,692	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	95,461,337		5,829,315		5,829,315		101,290,652		101,290,652	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	30,845,735		3,642,799		3,642,799		34,488,534		34,488,534	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	869,872						869,872		869,872	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

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
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, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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
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									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		127,862,032	77,066,389	87,259,514		10,193,125	759,013,243	897,068,400	0	138,055,157

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		55,510,052						55,510,052	0	55,510,052
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		55,510,052						55,510,052	0	55,510,052
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									0	0
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									0	0
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									0	0
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA IRA 2014									0	0
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									0	0
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									0	0
214-05-01-016-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013									0	0
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									0	0
214-05-01-019-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA									0	0
214-05-01-020-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2014									0	0
214-05-01-021-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2013									0	0
214-05-01-022-000-000	P. ATENCIÓN DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA 2013									0	0
214-05-01-023-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2013									0	0
214-05-01-024-000-000	CUENTA TRANSITORIA									0	0
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									0	0
214-05-01-028-000-000	MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN									0	0
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									0	0
214-05-01-031-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSIAL 2015									0	0
214-05-01-032-000-000	PROGRAMA IRA 2015									0	0
214-05-01-033-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015									0	0
214-05-01-034-000-000	P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-035-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015									0	0
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA IRA 2015									0	0
214-05-01-037-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015									0	0
214-05-01-038-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015									0	0
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									0	0
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									0	0
214-05-01-046-000-000	P. CAMPAÑA INVIERNO 2015									0	0
214-05-01-047-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015									0	0
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									0	0
214-05-01-051-000-000	P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015									0	0
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)		1,094,545						1,094,545	0	1,094,545
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									0	0
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									0	0
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		1,806,172						1,806,172	0	1,806,172
214-05-01-072-000-000	P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-073-000-000	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
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									0	0
214-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-112-000-000	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
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									0	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		57,611,857		12,159,940		12,159,940	222,704,528	292,476,325	0	69,771,797
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		57,611,857		12,159,940		12,159,940	222,704,528	292,476,325	0	69,771,797
214-09-01-001-000-000	REINTEGRO DEPTO. EDUCACION		51,001,790		4,584,089		4,584,089		55,585,879	0	55,585,879
214-09-01-002-000-000	COBRO BOLETAS DE GARANTIA									0	0
214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA		6,610,067		7,575,851		7,575,851	222,704,528	236,890,446	0	14,185,918
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		3,380,015	60,995,969	57,615,954	3,380,015		405,171,849	405,171,849	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,291,390	8,601,999	12,083,917		3,481,918	81,550,345	94,323,653	0	12,773,308
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	7,579,057		4,276,522	2,903,556	1,372,966		38,522,200	29,570,177	8,952,023	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %		16,676,436	3,890,184	8,929,440		5,039,256	40,412,445	62,128,137	0	21,715,692
214-11-03-000-000-000	RETENCIÓN ADICIONAL 3%		194,011	435,293	250,921	184,372		2,615,700	2,625,339	0	9,639
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,844,657	7,019,659	5,175,002	1,844,657		48,473,744	48,473,744	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		224,061	448,762	224,701	224,061		1,112,777	1,112,777	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		7,509,259	381,095,941	465,016,791		83,920,850	2,950,222,779	3,041,652,888	0	91,430,109
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		7,261,939	301,162,038	296,849,497	4,312,541		2,251,471,768	2,254,421,166	0	2,949,398
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,032,728	141,702,764	140,235,929	1,466,835		1,110,027,764	1,111,593,657	0	1,565,893
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			102,919,362	102,919,362			918,245,563	918,245,563	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			48,062,657	48,062,657			319,938,280	319,938,280	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-002-000	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			12,901,809	12,901,809			154,056,814	154,056,814	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			12,901,809	12,901,809			154,056,814	154,056,814	0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,497,645	3,497,645			32,832,401	32,832,401	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			3,497,645	3,497,645			32,832,401	32,832,401	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			667,006	667,006			8,824,200	8,824,200	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			667,006	667,006			8,824,200	8,824,200	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			236,910	236,910			8,120,975	8,120,975	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			236,910	236,910			8,120,975	8,120,975	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			2,009,052	2,009,052			53,121,105	53,121,105	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			2,009,052	2,009,052			53,121,105	53,121,105	0	0
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			239,785	239,785			1,372,700	1,372,700	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			239,785	239,785			1,372,700	1,372,700	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			10,273,851	10,273,851			41,504,451	41,504,451	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			24,722,525	24,722,525			294,959,996	294,959,996	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			24,722,525	24,722,525			294,959,996	294,959,996	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			308,122	308,122			3,514,641	3,514,641	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,408,316	3,408,316			36,261,187	36,261,187	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,408,316	3,408,316			36,261,187	36,261,187	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			27,917,657	27,917,657			98,252,191	98,252,191	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			25,857,852	25,857,852			90,012,971	90,012,971	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			25,857,852	25,857,852			90,012,971	90,012,971	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			2,059,805	2,059,805			8,239,220	8,239,220	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-002	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			2,059,805	2,059,805			8,239,220	8,239,220	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		3,032,728	3,211,911	1,745,076	1,466,835		31,965,742	33,531,635	0	1,565,893
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			679,104	679,104			18,277,310	18,277,310	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		3,032,728	2,532,807	1,065,972	1,466,835		13,688,432	15,254,325	0	1,565,893
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,245,518	4,245,518			25,303,081	25,303,081	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,771,329	2,771,329	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,771,329	2,771,329	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,420,054	2,420,054	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			4,245,518	4,245,518			20,111,698	20,111,698	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,245,518	4,245,518			20,111,698	20,111,698	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		3,154,856	81,531,397	79,760,046	1,771,351		788,999,247	790,382,752	0	1,383,505
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			63,379,910	63,379,910			674,156,156	674,156,156	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			20,430,750	20,430,750			220,053,506	220,053,506	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			9,906,027	9,906,027			115,429,880	115,429,880	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			9,906,027	9,906,027			115,429,880	115,429,880	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			1,714,334	1,714,334			22,516,984	22,516,984	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

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
215-21-02-001-009-004	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			1,714,334	1,714,334			22,516,984	22,516,984	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							256,089	256,089	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
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							256,089	256,089	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			704,704	704,704			9,126,347	9,126,347	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			704,704	704,704			9,126,347	9,126,347	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			985,976	985,976			6,333,994	6,333,994	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			985,976	985,976			6,333,994	6,333,994	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			44,689	44,689			34,554,515	34,554,515	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			44,689	44,689			34,554,515	34,554,515	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			128,552	128,552			391,328	391,328	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			128,552	128,552			391,328	391,328	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			10,404,463	10,404,463			41,510,202	41,510,202	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			18,641,612	18,641,612			215,588,444	215,588,444	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			418,803	418,803			8,394,867	8,394,867	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,384,864	2,384,864			28,081,332	28,081,332	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,384,864	2,384,864			28,081,332	28,081,332	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			8,127,728	8,127,728			27,874,031	27,874,031	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			8,127,728	8,127,728			27,874,031	27,874,031	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			8,127,728	8,127,728			27,874,031	27,874,031	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		3,154,856	4,410,268	2,638,917	1,771,351		41,311,881	42,695,386	0	1,383,505
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			967,172	967,172			24,637,222	24,637,222	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		3,154,856	3,443,096	1,671,745	1,771,351		16,674,659	18,058,164	0	1,383,505
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,228,627	3,228,627			17,575,847	17,575,847	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,200,159	3,200,159	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,200,159	3,200,159	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							382,580	382,580	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			3,228,627	3,228,627			13,993,108	13,993,108	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,228,627	3,228,627			13,993,108	13,993,108	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,074,355	77,927,877	76,853,522	1,074,355		352,444,757	352,444,757	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			72,893,333	72,893,333			316,040,158	316,040,158	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		901,391	4,861,580	3,960,189	901,391		35,335,364	35,335,364	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-006-000-000	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		172,964	172,964		172,964		1,069,235	1,069,235	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-001-008	BONO COVID- A SUMA ALZADA									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		172,964	172,964		172,964		1,069,235	1,069,235	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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		78,864	52,693,072	82,200,448		29,507,376	484,466,403	514,052,643	0	29,586,240
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							3,311,999	3,311,999	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							3,311,999	3,311,999	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							454,033	454,033	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							454,033	454,033	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,401,120	1,401,120			50,274,352	50,274,352	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,401,120	1,401,120			50,053,240	50,053,240	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							221,112	221,112	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			10,389,885	21,768,097		11,378,212	150,632,688	162,010,900	0	11,378,212
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,840,012	2,840,012			13,004,903	13,004,903	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			247,901	507,607		259,706	3,336,582	3,596,288	0	259,706
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			410,205	2,616,710		2,206,505	38,654,701	40,861,206	0	2,206,505
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,053,711	5,574,467		1,520,756	52,440,934	53,961,690	0	1,520,756
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			498,533	7,614,483		7,115,950	4,290,497	11,406,447	0	7,115,950
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							319,694	319,694	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,064,098	1,064,098			18,141,373	18,141,373	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							118,762	118,762	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							5,422,755	5,422,755	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			415,043	415,043			2,525,436	2,525,436	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				120,595		120,595	3,637,606	3,758,201	0	120,595
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			860,382	1,015,082		154,700	8,739,445	8,894,145	0	154,700
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,961,129	4,961,129			45,405,058	45,405,058	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,077,437	3,077,437			18,311,032	18,311,032	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			179,856	179,856			5,672,568	5,672,568	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,768,426	1,768,426	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			29,338	29,338			397,208	397,208	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			476,692	476,692			2,734,771	2,734,771	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			261,519	261,519			2,833,433	2,833,433	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			936,287	936,287			13,609,620	13,609,620	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							78,000	78,000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			11,493,025	11,493,025			59,227,077	59,227,077	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,229,930	1,229,930			6,912,730	6,912,730	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			4,317,260	4,317,260			38,733,752	38,733,752	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							418,107	418,107	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			59,500	59,500			1,558,900	1,558,900	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							3,893,805	3,893,805	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			5,886,335	5,886,335			7,566,615	7,566,615	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							143,168	143,168	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			988,633	988,633			7,195,367	7,195,367	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			988,633	988,633			6,450,427	6,450,427	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							744,940	744,940	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			3,367,890	3,465,612		97,722	33,176,164	33,273,886	0	97,722
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			3,320,100	3,320,100			12,849,086	12,849,086	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			47,790	145,512		97,722	19,951,644	20,049,366	0	97,722
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							375,434	375,434	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,423,879	2,638,092		214,213	62,575,621	62,789,834	0	214,213
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,900,000	1,900,000			21,450,000	21,450,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							35,100,000	35,100,000	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			331,456	373,238		41,782	4,341,320	4,383,102	0	41,782
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			192,423	364,854		172,431	1,684,301	1,856,732	0	172,431
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,345,920	14,821,080		10,475,160	7,158,284	17,633,444	0	10,475,160
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			4,345,920	14,821,080		10,475,160	7,158,284	17,633,444	0	10,475,160
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			12,467,208	19,767,208		7,300,000	59,962,739	67,262,739	0	7,300,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			550,000	550,000			3,866,000	3,866,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			11,917,208	19,217,208		7,300,000	56,096,739	63,396,739	0	7,300,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		78,864	854,383	896,452		42,069	5,093,021	5,213,954	0	120,933
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			544,170	544,170			1,430,070	1,430,070	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							111,074	111,074	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		78,864	310,213	352,282		42,069	3,551,877	3,672,810	0	120,933
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-00-000-000-000	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-25-00-000-000-000	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			12,691,491	12,691,491			76,670,466	76,670,466	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			12,691,491	12,691,491			76,670,466	76,670,466	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			14,549,340	73,275,355		58,726,015	41,703,554	100,429,569	0	58,726,015
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			1,888,168	2,755,545		867,377	6,541,131	7,408,508	0	867,377
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			3,924,620	61,783,258		57,858,638	20,487,235	78,345,873	0	57,858,638
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,927,800		1,927,800	206,022	2,133,822	0	1,927,800
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			850,850	56,781,688		55,930,838	16,667,943	72,598,781	0	55,930,838
215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,073,770	3,073,770			3,613,270	3,613,270	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			3,642,799	3,642,799			9,021,509	9,021,509	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,642,799	3,642,799			8,836,077	8,836,077	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							185,432	185,432	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			5,093,753	5,093,753			5,653,679	5,653,679	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			5,093,753	5,093,753			5,653,679	5,653,679	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-001-000-000	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
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		168,456					95,910,588	96,079,044	0	168,456
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		168,456					95,910,588	96,079,044	0	168,456
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES			9,211	9,211			9,211	9,211	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			9,211	9,211			9,211	9,211	0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							96,079,044	96,079,044	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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							96,079,044	96,079,044	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

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
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
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		550,394,436					39,346,200	589,740,636	0	550,394,436
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL									0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		550,394,436						550,394,436	0	550,394,436
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							39,346,200	39,346,200	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		10,991,000		3,848,200		3,848,200		14,839,200	0	14,839,200
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		10,991,000		3,848,200		3,848,200		14,839,200	0	14,839,200
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		2,459,343,026		359,729,881		359,729,881		2,819,072,907	0	2,819,072,907
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,459,343,026		359,729,881		359,729,881		2,819,072,907	0	2,819,072,907

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

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
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
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, ARTÍSTIC									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		229,300,026		14,684,292		14,684,292		243,984,318	0	243,984,318
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		108,017,323		13,809,285		13,809,285		121,826,608	0	121,826,608
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		121,282,703		875,007		875,007		122,157,710	0	122,157,710

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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	1,957,571,669		312,605,733	15,756,236	296,849,497		2,589,755,239	335,334,073	2,254,421,166	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	971,357,728		142,017,970	1,782,041	140,235,929		1,273,182,830	161,589,173	1,111,593,657	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	710,622,706		81,127,869	1,367,823	79,760,046		940,151,396	149,768,644	790,382,752	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	275,591,235		89,459,894	12,606,372	76,853,522		376,421,013	23,976,256	352,444,757	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	432,412,121		87,480,555	186,354	87,294,201		530,349,195	10,642,873	519,706,322	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,311,999						6,623,998	3,311,999	3,311,999	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	454,033						454,033		454,033	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,873,232		1,401,120		1,401,120		50,274,352		50,274,352	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,242,803		21,954,451	186,354	21,768,097		166,650,883	4,639,983	162,010,900	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,443,929		4,961,129		4,961,129		45,525,237	120,179	45,405,058	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	47,734,052		11,493,025		11,493,025		61,170,459	1,943,382	59,227,077	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,206,734		988,633		988,633		7,195,367		7,195,367	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,808,274		3,465,612		3,465,612		33,273,886		33,273,886	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	60,151,742		2,638,092		2,638,092		63,381,365	591,531	62,789,834	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,812,364		14,821,080		14,821,080		17,633,444		17,633,444	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47,495,531		19,767,208		19,767,208		67,262,739		67,262,739	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,877,428		5,990,205		5,990,205		10,903,432	35,799	10,867,633	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

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
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
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	63,978,975		12,691,491		12,691,491		76,670,466		76,670,466	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	63,978,975		12,691,491		12,691,491		76,670,466		76,670,466	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									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	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 ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2022
MES DE : DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		**3,444,617,098**	**3,444,617,098**	**1,716,108,054**	**1,716,108,054**	**522,323,466**	**522,323,466**	**14,315,867,120**	**14,315,867,120**	**3,918,366,412**	**3,918,366,412**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA