BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2.846.289.051		1.524.228.678	1.617.167.306		92.938.628	12.199.404.01	9.446.053.596	2.753.350.423	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	3		756.333.010	756.333.010			4.773.468.620	4.773.468.617	3	0
111-01-01-000-000-000	CAJA	3		756.333.010	756.333.010			4.773.468.620	4.773.468.617	3	0
111-01-99-000-000-000	SALDO ANTERIOR									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.846.289.048		767.895.668	860.834.296		92.938.628	7.425.935.399	4.672.584.979	2.753.350.420	0
111-03-01-000-000-000	BCI-SALUD CTA 20021097	533.079.178		686.981.290	680.148.402	6.832.888		4.361.675.042	3.821.762.976	539.912.066	0
111-03-01-001-000-000	BCI-SALUD-CTA 20021097	583.366.929		686.981.290	680.148.402	6.832.888		4.335.225.190	3.745.025.373	590.199.817	0
111-03-01-002-000-000	BCI-SALUD-CTA 20021097- P MARCHA CESFAM	26.449.852						26.449.852		26.449.852	0
111-03-01-003-000-000	BCI-SALUD-CTA 20021097-FARMACIA MUNICIPAL		58.217.889						58.217.889	0	58.217.889
111-03-01-004-000-000	BCI-SALUD-CTA 20021097-CLINICA OFTALMOLOGICA MUNIC		18.519.714						18.519.714	0	18.519.714
111-03-02-000-000-000	BCI-CTA 20021089-REM PERSONAL		823.236						823.236	0	823.236
111-03-03-000-000-000	BCI-CTA 20051646-PROGRAMAS DE SALUD	2.314.033.106		80.914.378	180.685.894		99.771.516	3.064.260.357	849.998.767	2.214.261.590	0
111-03-03-001-000-000	BCI-CTA 20051646-PROGRAMAS SALUD	1.672.908.561		80.914.378	180.685.894		99.771.516	2.311.493.485	738.356.440	1.573.137.045	0
111-03-03-002-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-SAPU		71.538.059						71.538.059	0	71.538.059
111-03-03-003-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-VIDA SANA	1.403.507						1.403.507		1.403.507	0
111-03-03-004-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ADULTOS MAYORES	1.605.851						1.605.851		1.605.851	0
111-03-03-005-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-EXT HOR LUNES A VIERNES									0	0
111-03-03-006-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-EXT HOR ODON SAB-DOM									0	0
111-03-03-007-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-FONDOS DE FARMACIA	79.978.850						79.978.850		79.978.850	0
111-03-03-008-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GES 60 AÑOS	46.207.560						46.207.560		46.207.560	0
111-03-03-009-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GES 6 AÑOS	381.374						381.374		381.374	0
111-03-03-010-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GES EMBARAZADAS		355.083						355.083	0	355.083
111-03-03-011-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ESPACIOS AMIGABLES	2.136.805						2.136.805		2.136.805	0
111-03-03-012-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-CHILE CRECE CONTIGO	12.320.324						12.320.324		12.320.324	0
111-03-03-013-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-HOMBRES ESC RECURSOS	13.735.728						13.735.728		13.735.728	0
111-03-03-014-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ESTUDIANTES EXT HORARIA	32.772.909						32.772.909		32.772.909	0
111-03-03-015-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-MORBILIDAD 20 AÑOS	46.917.824						46.917.824		46.917.824	0
111-03-03-016-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-APLICACION FLUOR	579.580						579.580		579.580	0
111-03-03-017-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-DIGITADORES	2.669.543						2.669.543		2.669.543	0
111-03-03-018-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-REHAB INTEGRAL	107.358.833						107.358.833		107.358.833	0
111-03-03-019-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-INFLUENZA Y NEU	248.873						248.873		248.873	0
111-03-03-020-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-MEDICO GESTOR	98.803						98.803		98.803	0
111-03-03-021-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GASTROENTEROLOGIA	975.599						975.599		975.599	0
111-03-03-022-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-UAPO	78.735.857						78.735.857		78.735.857	0
111-03-03-023-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-CIRUGIA MENOR	6.764.054						6.764.054		6.764.054	0
111-03-03-024-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-MAS SONRISAS P CHILE	44.539.140						44.539.140		44.539.140	0
111-03-03-025-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-IMAGENES DIAGNOSTICAS	77.593.236						77.593.236		77.593.236	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-03-03-026-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	10.816.175						10.816.175		10.816.175	0
111-03-03-027-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-INTERVENCIONES BREVES	4.954.685						4.954.685		4.954.685	0
111-03-03-028-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-PROTESIS Y END APS	882.797						882.797		882.797	0
111-03-03-029-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ODONT CECOSF	19.113.374						19.113.374		19.113.374	0
111-03-03-030-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-APOYO RAD-NAC		1.341.310						1.341.310	0	1.341.310
111-03-03-031-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-MODELO A SALUD FAMILIAR	21.290.086						21.290.086		21.290.086	0
111-03-03-032-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-IRA SAPU		953.707						953.707	0	953.707
111-03-03-033-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-CAPACITACION UNIVERSAL		137.623						137.623	0	137.623
111-03-03-034-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GESTION ESPIROMETROS	461.257						461.257		461.257	0
111-03-03-035-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GESTION SALUD MENTAL		10.369						10.369	0	10.369
111-03-03-036-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-DENTAL MOVIL		642.800						642.800	0	642.800
111-03-03-037-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ETIQUETADORES E INSUMOS		89.267						89.267	0	89.267
111-03-03-038-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-PAP	180.722						180.722		180.722	0
111-03-03-039-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-REF APS	2.157.445						2.157.445		2.157.445	0
111-03-03-040-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-MULTIFACTORIAL		115.602						115.602	0	115.602
111-03-03-041-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-REFUERZO SAPU	961.602						961.602		961.602	0
111-03-03-042-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-TRANSMISION VERTICAL	276.800						276.800		276.800	0
111-03-03-043-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-EQUIDAD RURAL	14.505.918						14.505.918		14.505.918	0
111-03-03-044-000-000	BCI-CTA 20051646-OTROS POR ACLARAR									0	0
111-03-03-045-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-MANTENIMIENTO	20.728.936						20.728.936		20.728.936	0
111-03-03-046-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-BUENAS PRACTICAS		981.712						981.712	0	981.712
111-03-03-047-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ATENCION ADONT DOMICILIARIA	3.971.351						3.971.351		3.971.351	0
111-03-03-048-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-PARTICIPACION CIUDADANA	4.716						4.716		4.716	0
111-03-03-049-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-ATENCION INTEGRAL P	248.034						248.034		248.034	0
111-03-03-050-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-RESOLUCION ODONT APS	10.486.331						10.486.331		10.486.331	0
111-03-03-051-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-FORTALECIMIENTO RRHH APS	43.040.956						43.040.956		43.040.956	0
111-03-03-052-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-GINECOLOGIA	10.758.770						10.758.770		10.758.770	0
111-03-03-053-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-CAMPAÑA DE INVIERNO	285.461						285.461		285.461	0
111-03-03-054-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-HABILITACION COMEDORES	5.631.310						5.631.310		5.631.310	0
111-03-03-055-000-000	BCI-CTA 20051646-PROG-SAR		1.779.050						1.779.050	0	1.779.050
111-03-03-099-000-000	BCI-CTA 20051646-SEREMI/TRAZABILIDAD	24.985.896						24.985.896		24.985.896	0
111-03-03-100-000-000	BCI-CTA 20051646-CHEQUES PROTESTADOS									0	0
111-03-03-101-000-000	BCI-CTA 20051646-PROGRAMA CECOF		33.697.745						33.697.745	0	33.697.745
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		184.875.463	39.600.190	34.542.995	5.057.195		248.797.390	428.615.658	0	179.818.268
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11.892.487		348.755		348.755		12.241.918	676	12.241.242	0
114-03-01-000-000-000	ANT CHCC OPAZO B EUGENIA	200.000						200.000		200.000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-03-02-000-000-000	ANT SMENT LERES B CLAUDIA	200.000						200.000		200.000	0
114-03-03-000-000-000	ANT CCR HERNANDEZ V VICTOR	200.000						200.000		200.000	0
114-03-08-000-000-000	GASTOS MENORES CONSULTORIO	521.576						521.576		521.576	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS DIAZ MAURICIO	210.000						210.000		210.000	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPOS CUNHA JACQUELIN	110						110		110	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS FERNANDEZ CAROL		676						676	0	676
114-03-15-000-000-000	ANTICIPOS ARROYO M GLADYS	49.961						49.961		49.961	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPOS PORZIO V. LUISA	1.702.348						1.702.348		1.702.348	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPOS URTUBIA JUAN	60.400						60.400		60.400	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPOS OSORIO M IVONNE	240.000						240.000		240.000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS HERNANDEZ VIGUERA VICTOR ANTONIO	400.000						400.000		400.000	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPOS ARANEDA EDUVIGIS	755.580						755.580		755.580	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPOS CIFUENTES CRISTIAN	772.335						772.335		772.335	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPOS GANA MANUEL	1.730.595						1.730.595		1.730.595	0
114-03-45-000-000-000	ANTICIPOS ROJAS P SEBASTIAN									0	0
114-03-46-000-000-000	ANTICIPOS VALENZUELA PAULA	437.150						437.150		437.150	0
114-03-47-000-000-000	ANTICIPOS CALDERON DAFLA	1.627.614						1.627.614		1.627.614	0
114-03-48-000-000-000	ANTICIPOS MUÑOZ QUIROGA GLORIA	1.169.513						1.169.513		1.169.513	0
114-03-49-000-000-000	ANTICIPOS ALARCON FERNANDEZ BRUNO IGNACIO	484.855		348.755		348.755		833.610		833.610	0
114-03-50-000-000-000	ANTICIPOS RAMIREZ RODRIGUEZ AIDA	348.755						348.755		348.755	0
114-03-99-000-000-000	ANTICIPOS OTROS	782.371						782.371		782.371	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	756.183						756.183		756.183	0
114-05-01-000-000-000	PUESTA EN MARCHA CESFAM CENTENARIO									0	0
114-05-99-000-000-000	OTRAS APLICACIONES	756.183						756.183		756.183	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	961.558		258.025	258.025			2.375.383	1.413.825	961.558	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	34.376						34.376		34.376	0
114-08-99-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	34.376						34.376		34.376	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO		198.520.067	38.993.410	34.284.970	4.708.440		233.389.530	427.201.157	0	193.811.627
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO		198.520.067	38.993.410	34.284.970	4.708.440		233.389.530	427.201.157	0	193.811.627
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111		12.560.986	741.981.508	741.981.508			4.694.741.330	4.707.302.316	0	12.560.986
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			652.299.657	652.299.657			4.290.659.467	4.290.659.467	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			652.299.657	652.299.657			4.290.659.467	4.290.659.467	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA 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
115-05-03-004-000-000	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			630.249.657	630.249.657			4.241.862.078	4.241.862.078	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			405.412.116	405.412.116			2.452.267.310	2.452.267.310	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			226.323.382	226.323.382			1.797.819.667	1.797.819.667	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL			-1.485.841	-1.485.841			-8.224.899	-8.224.899	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY 20387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TESORO PUBLICO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			22.050.000	22.050.000			48.797.389	48.797.389	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									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			89.681.851	89.681.851			416.148.405	416.148.405	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			33.678.148	33.678.148			78.331.984	78.331.984	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			33.678.148	33.678.148			78.331.984	78.331.984	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 – DE									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTE FISCALES ADICIONALES POR APLICACIÓN DE LA L									0	0
115-08-03-006-001-000	APLICACIÓN ART. 14 N°7 DEL D.F.L. N°1 DE 2006, DEL									0	0
115-08-03-006-002-000	APLICACIÓN ART. 14, N°8, DEL D.F.L N° 1 DE 2006, D									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-99-000-000-000	OTROS			56.003.703	56.003.703			337.816.421	337.816.421	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			295.193	295.193			6.849.031	6.849.031	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			55.708.510	55.708.510			330.967.390	330.967.390	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		12.560.986					-12.066.542	494.444	0	12.560.986
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		12.560.986					-12.066.542	494.444	0	12.560.986
115-12-10-001-000-000	REC LIC MEDICAS AÑOS ANTERIORES									0	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MEDICAS		12.560.986					-12.066.542	494.444	0	12.560.986
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N° 19.117		12.560.986					-12.066.542	494.444	0	12.560.986
115-12-10-008-999-000	OTROS									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 REGIONAL Y									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
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		11.032.165						11.032.165	0	11.032.165
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		11.032.165						11.032.165	0	11.032.165
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	524.296.078		14.494.439		14.494.439		526.830.185	-11.960.332	538.790.517	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL	384.408.860		14.494.439		14.494.439		399.009.509	106.210	398.903.299	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113									0	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									0	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									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	139.887.218						127.820.676	-12.066.542	139.887.218	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									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	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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 41156									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									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	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									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
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	1.498.273.205		15.573.465		15.573.465		1.513.846.670		1.513.846.670	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	183.306.558						183.306.558		183.306.558	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	465.874.476		2.312.914		2.312.914		468.187.390		468.187.390	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	131.247.348						131.247.348		131.247.348	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	131.247.348						131.247.348		131.247.348	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	357.064.433		9.871.731		9.871.731		366.936.164		366.936.164	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	337.611.113		3.388.820		3.388.820		340.999.933		340.999.933	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3.357.215						3.357.215		3.357.215	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	19.812.062						19.812.062		19.812.062	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	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									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									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		378.155.894						378.155.894	0	378.155.894
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		38.046.635						38.046.635	0	38.046.635
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQUIPOS OFICINA		163.809.599						163.809.599	0	163.809.599
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		15.250.348						15.250.348	0	15.250.348
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		15.250.348						15.250.348	0	15.250.348
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	DEPREACIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		80.043.415						80.043.415	0	80.043.415
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		80.737.465						80.737.465	0	80.737.465
149-09-00-000-000-000	DEPRECIAICON ACUMULADA DE EQUIPOS		268.432						268.432	0	268.432
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
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	82.017.783						82.017.783		82.017.783	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	82.017.783						82.017.783		82.017.783	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	82.017.783						82.017.783		82.017.783	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACION A ESTUDIOS DE INVERSION									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		225.402.083	153.935.509	199.183.958		45.248.449	1.018.516.582	1.289.167.114	0	270.650.532
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		756.183						756.183	0	756.183
214-05-01-000-000-000	PUESTA EN MARCHA CESFAM CENTENARIO									0	0
214-05-99-000-000-000	ADMINISTRACION FONDOS OTRAS		756.183						756.183	0	756.183
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.422						3.422		3.422	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		85.460.803	11.235.618	14.351.502		3.115.884	190.805.863	279.382.550	0	88.576.687
214-09-03-000-000-000	RETENCIONES CONTRATOS		4.110.706						4.110.706	0	4.110.706
214-09-06-000-000-000	DEVOLUCIONES	128.267.150		11.235.618	12.886.937		1.651.319	189.702.198	63.086.367	126.615.831	0
214-09-07-000-000-000	REINTEGROS		195.718.489		1.464.565		1.464.565		197.183.054	0	197.183.054
214-09-08-000-000-000	PROMOS									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS APLICADAS		11.758.216						11.758.216	0	11.758.216
214-09-10-000-000-000	EDUCACION		797.551						797.551	0	797.551
214-09-11-000-000-000	MUNICIPAL							633.430	633.430	0	0
214-09-34-000-000-000	REMUNERACIONES LIQUIDAS	470.235						470.235		470.235	0
214-09-48-000-000-000	TRASPASO PARA CUENTAS EN CERO POR CTAS.									0	0
214-09-99-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.813.226						1.813.226	0	1.813.226
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12.514.744		105.168.511	78.262.005	26.906.506		453.102.168	413.680.918	39.421.250	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24.584.165	24.159.647	37.076.348		12.916.701	117.069.118	154.569.984	0	37.500.866
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		16.605.759	16.412.048	20.443.211		4.031.163	67.208.047	87.844.969	0	20.636.922
214-11-03-000-000-000	IMPUESTO UNICO		7.852.389	7.747.599	16.633.137		8.885.538	49.861.071	66.598.998	0	16.737.927
214-11-99-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS OTRAS		126.017						126.017	0	126.017
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		126.825.108	13.371.733	69.494.103		56.122.370	257.536.011	440.483.489	0	182.947.478
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES		293.990						293.990	0	293.990
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		342.970.980	875.111.390	960.449.125		85.337.735	4.484.403.044	4.912.711.759	0	428.308.715
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1.680.000	684.160.824	682.480.824	1.680.000		3.338.433.145	3.338.433.145	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			326.418.463	326.418.463			1.622.507.846	1.622.507.846	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			217.549.175	217.549.175			1.331.352.684	1.331.352.684	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			86.322.311	86.322.311			527.646.888	527.646.888	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			102.540	102.540			1.134.978	1.134.978	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y			102.540	102.540			1.134.978	1.134.978	0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			36.125.785	36.125.785			220.811.711	220.811.711	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 N° 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			31.743.591	31.743.591			194.518.547	194.518.547	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			4.382.194	4.382.194			26.293.164	26.293.164	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			543.944	543.944			3.245.508	3.245.508	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-006	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			543.944	543.944			3.245.508	3.245.508	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3.267.779	3.267.779			20.083.622	20.083.622	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3.267.779	3.267.779			20.083.622	20.083.622	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3.475.942	3.475.942			21.851.907	21.851.907	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			3.475.942	3.475.942			21.851.907	21.851.907	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	ASIG. DE ESTIMULO PRESONAL MÉDICO Y PROFESORES			347.292	347.292			2.603.490	2.603.490	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.			347.292	347.292			2.603.490	2.603.490	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			1.041.271	1.041.271			6.327.692	6.327.692	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1.041.271	1.041.271			6.327.692	6.327.692	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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG. ESTIMULO, ART. 14 LEY N°15.076			86.322.311	86.322.311			527.646.888	527.646.888	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG. DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25. LEY			86.322.311	86.322.311			527.646.888	527.646.888	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY 21.526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			11.235.888	11.235.888			52.724.799	52.724.799	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11.235.888	11.235.888			52.724.799	52.724.799	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			92.810.000	92.810.000			187.997.056	187.997.056	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			83.515.880	83.515.880			169.408.816	169.408.816	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			83.515.880	83.515.880			169.408.816	169.408.816	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			9.294.120	9.294.120			18.588.240	18.588.240	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378			9.294.120	9.294.120			18.588.240	18.588.240	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3.062.411	3.062.411			20.503.764	20.503.764	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3.062.411	3.062.411			20.503.764	20.503.764	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1.760.989	1.760.989			29.929.543	29.929.543	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							5.531.556	5.531.556	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							5.531.556	5.531.556	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1.760.989	1.760.989			3.521.978	3.521.978	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							20.047.357	20.047.357	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							20.047.357	20.047.357	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							828.652	828.652	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			217.773.005	217.773.005			1.138.867.891	1.138.867.891	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			156.963.008	156.963.008			961.187.297	961.187.297	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			56.653.356	56.653.356			346.748.595	346.748.595	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 LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			150.264	150.264			703.239	703.239	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			150.264	150.264			703.239	703.239	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									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 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			39.448.204	39.448.204			244.463.956	244.463.956	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹									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			39.448.204	39.448.204			244.463.956	244.463.956	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), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									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 18.675¹									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									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2.837.100	2.837.100			17.000.120	17.000.120	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2.837.100	2.837.100			17.000.120	17.000.120	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES			427.209	427.209			2.263.041	2.263.041	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMP. COND. DIFICILES, ART.28 LEY N°19.378			427.209	427.209			2.263.041	2.263.041	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			361.714	361.714			2.135.876	2.135.876	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			361.714	361.714			2.135.876	2.135.876	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG. AT. PRIMARIA MUNICIPAL			56.653.356	56.653.356			346.748.595	346.748.595	0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY 21.526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			431.805	431.805			1.123.875	1.123.875	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7.608.022	7.608.022			35.748.897	35.748.897	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7.608.022	7.608.022			35.748.897	35.748.897	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			49.677.394	49.677.394			102.070.031	102.070.031	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			48.115.285	48.115.285			98.945.813	98.945.813	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			48.115.285	48.115.285			98.945.813	98.945.813	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1.562.109	1.562.109			3.124.218	3.124.218	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378			1.562.109	1.562.109			3.124.218	3.124.218	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2.471.654	2.471.654			15.463.233	15.463.233	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 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			2.471.654	2.471.654			15.463.233	15.463.233	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1.052.927	1.052.927			24.398.433	24.398.433	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							4.875.870	4.875.870	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							4.875.870	4.875.870	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			891.640	891.640			1.827.862	1.827.862	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			161.287	161.287			17.280.375	17.280.375	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			161.287	161.287			17.280.375	17.280.375	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							414.326	414.326	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1.680.000	139.969.356	138.289.356	1.680.000		577.057.408	577.057.408	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			134.053.712	134.053.712			559.287.293	559.287.293	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	APORTE EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2.459.644	2.459.644			12.818.115	12.818.115	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS		1.680.000	3.456.000	1.776.000	1.680.000		4.952.000	4.952.000	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		1.680.000	3.456.000	1.776.000	1.680.000		4.952.000	4.952.000	0	0
215-21-03-999-999-002	BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-999-999-003	COMISIÓN DE SERVICIO EN EL PAIS									0	0
215-21-03-999-999-004	BONO ADIC. AL DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-999-999-005	BONO COVID ESP EMERGENCIA									0	0
215-21-03-999-999-006	BONO SALA CUNA		1.680.000	3.456.000	1.776.000	1.680.000		4.952.000	4.952.000	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS 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
215-21-04-004-000-000	PREST. DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		88.190.916	185.457.178	259.022.423		73.565.245	848.875.236	1.010.631.397	0	161.756.161
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				446.548		446.548	1.408.603	1.855.151	0	446.548
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				446.548		446.548	1.408.603	1.855.151	0	446.548
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							335.384	335.384	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							335.384	335.384	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5.000.000		5.000.000	8.000.000	13.000.000	0	5.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				5.000.000		5.000.000	8.000.000	13.000.000	0	5.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40.843.705	120.205.235	162.704.487		42.499.252	570.167.042	653.509.999	0	83.342.957
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		196.884	386.804	5.256.291		4.869.487	11.600.476	16.666.847	0	5.066.371
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							1.210.290	1.210.290	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							816.844	816.844	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31.527.803	88.510.766	115.051.888		26.541.122	403.326.715	461.395.640	0	58.068.925
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		7.338.419	12.301.600	5.675.887	6.625.713		69.282.624	69.995.330	0	712.706
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6.320.576		6.320.576	5.054.643	11.375.219	0	6.320.576
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							268.512	268.512	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		879.769	879.769		879.769		1.810.191	1.810.191	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							1.613.462	1.613.462	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1.191.244	1.380.955		189.711	2.491.443	2.681.154	0	189.711
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				280.000		280.000	649.170	929.170	0	280.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				89.250		89.250	452.801	542.051	0	89.250
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							235.605	235.605	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		900.830	16.935.052	28.649.640		11.714.588	71.354.266	83.969.684	0	12.615.418
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6.206.663	8.390.091	9.551.277		1.161.186	38.954.390	46.322.239	0	7.367.849
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5.979.553	6.563.409	7.951.705		1.388.296	29.021.703	36.389.552	0	7.367.849
215-22-05-002-000-000	AGUA		227.110	1.199.980	972.870	227.110		8.926.550	8.926.550	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			626.702	626.702			1.006.137	1.006.137	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.108.784	3.256.344	11.000.138		7.743.794	17.078.433	27.931.011	0	10.852.578
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				2.726.100		2.726.100	5.535.845	8.261.945	0	2.726.100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		271.261	271.261	515.270		244.009	5.114.561	5.629.831	0	515.270
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				618.800		618.800		618.800	0	618.800
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1.651.994	1.651.994	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		1.788.538	1.936.098	7.139.968		5.203.870	3.727.048	10.719.456	0	6.992.408
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		1.048.985	1.048.985		1.048.985		1.048.985	1.048.985	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN							494.578	494.578	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							19.028	19.028	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							475.550	475.550	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7.768.000	7.768.000	37.537.735		29.769.735	100.246.843	137.784.578	0	37.537.735
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				29.247.212		29.247.212	63.895.871	93.143.083	0	29.247.212
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		6.664.000	6.664.000	6.664.000			27.892.410	34.556.410	0	6.664.000
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									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1.104.000	1.104.000	1.104.000			7.761.649	8.865.649	0	1.104.000
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
215-22-08-999-000-000	OTROS				522.523		522.523	696.913	1.219.436	0	522.523
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5.169.094	5.209.078	5.216.113		7.035	28.036.195	33.212.324	0	5.176.129
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		5.129.110	5.129.110	5.136.145		7.035	27.836.275	32.972.420	0	5.136.145
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		39.984	79.968	79.968			199.920	239.904	0	39.984
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		15.653.526	15.653.526	370.272	15.283.254		16.010.554	16.380.826	0	370.272
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		15.653.526	15.653.526		15.653.526		15.653.526	15.653.526	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS				370.272		370.272	357.028	727.300	0	370.272
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8.880.560	24.414.320	26.635.180		2.220.860	67.582.630	78.684.050	0	11.101.420
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		8.880.560	24.414.320	26.635.180		2.220.860	67.582.630	78.684.050	0	11.101.420
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		560.584	560.584	560.673		89	560.584	1.121.257	0	560.673
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		560.584	560.584	560.673		89	560.584	1.121.257	0	560.673
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							94.504.046	94.504.046	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							48.350.907	48.350.907	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							48.350.907	48.350.907	0	0
215-23-03-000-000-000	INDEMNIZACIONES							46.153.139	46.153.139	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							46.153.139	46.153.139	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-005-000-000	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
215-24-01-999-000-000	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
215-25-00-000-000-000	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		137.108.618	4.175.168	3.372.413	802.755		4.714.801	141.020.664	0	136.305.863
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		137.108.618	4.175.168	3.372.413	802.755		4.714.801	141.020.664	0	136.305.863
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
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.318.220	15.573.465		14.255.245	49.744.992	64.000.237	0	14.255.245
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULO									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				9.871.731		9.871.731	36.655.870	46.527.601	0	9.871.731
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				2.312.914		2.312.914	2.792.662	5.105.576	0	2.312.914
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				2.312.914		2.312.914	2.792.662	5.105.576	0	2.312.914
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2.070.600		2.070.600	317.559	2.388.159	0	2.070.600
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2.070.600		2.070.600	317.559	2.388.159	0	2.070.600
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1.318.220	1.318.220			9.978.901	9.978.901	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1.318.220	1.318.220			9.978.901	9.978.901	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
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION SALA LACTANCIA MATERNA									0	0
215-31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO CASA CESFAM CENTENARIO									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO									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	PROYECTOS VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-32-00-000-000-000	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		115.991.446					148.130.824	264.122.270	0	115.991.446
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		115.991.446					148.130.824	264.122.270	0	115.991.446
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		133.920.779	16.271.098	16.271.098			18.472.669	152.393.448	0	133.920.779
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		133.920.779	16.271.098	16.271.098			18.472.669	152.393.448	0	133.920.779
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		473.638.634	1.485.841	8.893.863		7.408.022	273.227.344	754.274.000	0	481.046.656
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	190.028						190.028		190.028	0
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		339.693.766		8.893.863		8.893.863		348.587.629	0	348.587.629
221-06-00-000-000-000	OBLIG SERV SALUD X ANTIC OBTENIDOS		133.132.618	1.485.841		1.485.841		8.915.046	140.561.823	0	131.646.777
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
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.002.278					264.122.270	265.124.548	0	1.002.278
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
222-05-00-000-000-000	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
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		2.858.410.847						2.858.410.847	0	2.858.410.847
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		132.514.259						132.514.259	0	132.514.259
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.441.526.285						2.441.526.285	0	2.441.526.285
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		284.370.303						284.370.303	0	284.370.303
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.645.789.015		653.785.498		653.785.498		4.299.574.513	0	4.299.574.513
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3.645.789.015		653.785.498		653.785.498		4.299.574.513	0	4.299.574.513
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 BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
453-03-00-000-000-000	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 BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	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		284.353.297		80.787.988		80.787.988		365.141.285	0	365.141.285
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		44.653.836		33.678.148		33.678.148		78.331.984	0	78.331.984
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		239.699.461		47.109.840		47.109.840		286.809.301	0	286.809.301
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
463-17-00-000-000-000	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	48.350.907						48.350.907		48.350.907	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	48.350.907						48.350.907		48.350.907	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	46.153.139						46.153.139		46.153.139	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	46.153.139						46.153.139		46.153.139	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.655.952.321		682.480.824		682.480.824		3.889.075.615	550.642.470	3.338.433.145	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.296.089.383		326.418.463		326.418.463		1.867.377.435	244.869.589	1.622.507.846	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	921.094.886		217.773.005		217.773.005		1.311.440.633	172.572.742	1.138.867.891	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	438.768.052		138.289.356		138.289.356		710.257.547	133.200.139	577.057.408	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	712.129.408		251.864.119	7.336.135	244.527.984		968.170.226	11.512.834	956.657.392	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.408.603		446.548		446.548		1.855.151		1.855.151	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.545.674						1.545.674		1.545.674	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000		5.000.000		5.000.000		13.000.000		13.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	450.115.656		155.546.183	7.336.135	148.210.048		608.731.638	10.405.934	598.325.704	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36.770.962		9.551.277		9.551.277		46.757.032	434.793	46.322.239	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.930.873		11.000.138		11.000.138		27.931.011		27.931.011	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	494.578						494.578		494.578	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100.246.843		37.537.735		37.537.735		137.784.578		137.784.578	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27.996.211		5.216.113		5.216.113		33.212.324		33.212.324	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.010.554		370.272		370.272		16.380.826		16.380.826	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.048.870		26.635.180		26.635.180		78.684.050		78.684.050	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560.584		560.673		560.673		1.793.364	672.107	1.121.257	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 BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									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 BIENES 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	137.648.251		3.372.413		3.372.413		141.088.055	67.391	141.020.664	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	137.648.251		3.372.413		3.372.413		141.088.055	67.391	141.020.664	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									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	ACTUALIZACIONES, 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
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	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							217.753.381	217.753.381	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	87.836.046						88.836.046	1.000.000	87.836.046	0
921-02-00-000-000-000	HABER-RESP POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD		87.986.046					1.000.000	88.986.046	0	87.986.046
921-03-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	127.917.335						127.917.335		127.917.335	0
921-04-00-000-000-000	HABER-RESP POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL		127.767.335						127.767.335	0	127.767.335
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION							94.085.056	94.085.056	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	94.085.056						94.085.056		94.085.056	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESP POR GARANTIAS RECIBIDAS POR		94.085.056						94.085.056	0	94.085.056
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE-OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER-RESP POR OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-01-00-000-000-000	DEBE-EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER-RESPOSABILIDADES POR EDIFICACIONES REC. EN									0	0
926-03-00-000-000-000	DEBE-MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PROD. RECIBIDOS EN									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MAQ. Y EQU. PROD.									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE-MAQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MAQUINAS, EQU.									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE-VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR VEHICULOS RECIBIDOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE-MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER-RESPOSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE-EQUIP. COMPUTACIONALES PERIF. RECIBIDOS EN									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER-RESP POR EQUIP. COMPUTACIONALES Y PERIF									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE-ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER-RESP POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE-TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER-RESP POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE-OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER-RESP PO0R OTROS BIENES DE USO									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 DETRIMENTO DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE-BS DE PATRIMIONIO HIST ART CIENT Y/O CULTURAL									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER-RESP DE PATRIMIONIO HIST ART CIENT Y/O									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PUENTE									0	0
999-01-00-000-000-000	CTA. PTEXXXXXXXXXXXXXXXXXX									0	0
TOTALES		**9.205.242.605**	**9.205.242.605**	**4.320.399.474**	**4.320.399.474**	**1.027.649.413**	**1.027.649.413**	**30.464.933.395**	**30.464.933.395**	**10.098.357.04**	**10.098.357.044**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA