

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,269,163,923		353,804,842	507,810,326		154,005,484	5,369,083,042	4,253,924,603	1,115,158,439	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO									0	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - POSTAS RURALES									0	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS									0	0
111-02-03-000-000-000	SEP EDUCACION									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,269,163,923		353,804,842	507,810,326		154,005,484	5,369,083,042	4,253,924,603	1,115,158,439	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD	868,458,624		17,732,196	17,826,530		94,334	1,390,198,819	521,834,529	868,364,290	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	400,705,299		336,072,646	489,983,796		153,911,150	3,978,884,223	3,732,090,074	246,794,149	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	4,703,892		287,120	287,120			5,587,516	883,624	4,703,892	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	850,000		287,120	287,120			1,733,624	883,624	850,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN									0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-002-000-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2014									0	0
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2014									0	0
114-05-01-004-000-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR 2014									0	0
114-05-01-005-000-000	P. PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POB. PRE-ESCOLAR 2									0	0
114-05-01-006-000-000	P APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2014									0	0
114-05-01-007-000-000	P. DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014									0	0
114-05-01-008-000-000	P. DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2									0	0
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA IRA 2014									0	0
114-05-01-010-000-000	PROGRAMA ERA 2014									0	0
114-05-01-011-000-000	P DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN A									0	0
114-05-01-012-000-000	P AT DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA									0	0
114-05-01-013-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2014									0	0
114-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014									0	0
114-05-01-015-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2014									0	0
114-05-01-016-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013									0	0
114-05-01-017-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2013									0	0
114-05-01-018-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2013									0	0
114-05-01-019-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes						Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			350,055,331	350,055,331			3,928,355,116	3,928,355,116	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			336,769,453	336,769,453			3,814,590,692	3,814,590,692	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							264,046,024	264,046,024	0	0
115-05-01-001-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON TALABRE									0	0
115-05-01-002-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON CAMAR							89,456,864	89,456,864	0	0
115-05-01-003-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON TOCONAO							112,318,271	112,318,271	0	0
115-05-01-004-000-000	CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON PEINE							34,870,889	34,870,889	0	0
115-05-01-005-000-000	CONVENIO COMUNIDAD SOCAIRE							27,400,000	27,400,000	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			336,769,453	336,769,453			3,550,544,668	3,550,544,668	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			315,980,667	315,980,667			2,663,023,271	2,663,023,271	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			311,373,807	311,373,807			2,295,155,620	2,295,155,620	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			6,292,049	6,292,049			194,104,025	194,104,025	0	0
115-05-03-006-002-001	P.APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2026			545,105	545,105			25,322,600	25,322,600	0	0
115-05-03-006-002-002	P.EQUIDAD EN SALUD RURAL 2026							51,137,085	51,137,085	0	0
115-05-03-006-002-003	P.RESOLUTIVIDAD EN APS 2026							7,891,538	7,891,538	0	0
115-05-03-006-002-004	P.ELIGE VIDA SANA 2026									0	0
115-05-03-006-002-005	P.IMAGENES DIAGNOSTICAS 2026							21,719,072	21,719,072	0	0
115-05-03-006-002-006	P.MODELO AT INTEGRAL FAM Y COMUNITARIA 2026							11,072,228	11,072,228	0	0
115-05-03-006-002-007	P.SALUD PUEBLOS INDIGENAS 2026			5,746,944	5,746,944			5,746,944	5,746,944	0	0
115-05-03-006-002-008	P.BUENAS PRACTICAS 2026									0	0
115-05-03-006-002-009	P.CUIDADOS PALIATIVOS 2026							11,823,462	11,823,462	0	0
115-05-03-006-002-010	P.CAPACITACION Y FORMACION APS 2026									0	0
115-05-03-006-002-011	P.ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2026							47,805,751	47,805,751	0	0
115-05-03-006-002-012	P.SALUD RESPIRATORIA 2026							11,585,345	11,585,345	0	0
115-05-03-006-002-013	P.AGL SALUD MENTAL 2026									0	0
115-05-03-006-002-014	P. MAS SALUD EN COMUNIDAD										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-01-012-000-000	P. AT DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA	981,049						981,049		981,049	0
214-05-01-013-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2014	4,998,490						4,998,490		4,998,490	0
214-05-01-014-000-000	P. COMPLEMENTARIO GES 2014									0	0
214-05-01-015-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2014	2,400,000						2,400,000		2,400,000	0
214-05-01-016-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013									0	0
214-05-01-017-000-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2013									0	0
214-05-01-018-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2013									0	0
214-05-01-019-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN LA	2,500,000						2,500,000		2,500,000	0
214-05-01-020-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2014	3,118,400						3,118,400		3,118,400	0
214-05-01-021-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2013	1,242,180						1,242,180		1,242,180	0
214-05-01-022-000-000	P. ATENCIÓN DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA 2013	1,300,540						1,300,540		1,300,540	0
214-05-01-023-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2013									0	0
214-05-01-024-000-000	CUENTA TRANSITORIA		365,896,235						365,896,235	0	365,896,235
214-05-01-025-000-000	P. ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS CHILE 2014									0	0
214-05-01-026-000-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO									0	0
214-05-01-027-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO 2014	2,507,514						2,507,514		2,507,514	0
214-05-01-028-000-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN									0	0
214-05-01-029-000-000	P. DE DES. DE RR.HH EN CAP. FUNC. PARA APS MUNICIP		645,054						645,054	0	645,054
214-05-01-030-000-000	SALDOS PROGRAMAS 2013	57,454,080						57,454,080		57,454,080	0
214-05-01-031-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSIAL 2015									0	0
214-05-01-032-000-000	PROGRAMA IRA 2015									0	0
214-05-01-033-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2015	35,637,334						35,637,334		35,637,334	0
214-05-01-034-000-000	P. ATENCIÓN DISCAPACIDAD SEVERA 2015									0	0
214-05-01-035-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2015									0	0
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA IRA 2015	4,500,000						4,500,000		4,500,000	0
214-05-01-037-000-000	P. RESOLUTIVIDAD EN APS 2015	7,817,700						7,817,700		7,817,700	0
214-05-01-038-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2015	3,764,105						3,764,105		3,764,105	0
214-05-01-039-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2015									0	0
214-05-01-040-000-000	P. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SALUD 2015									0	0
214-05-01-041-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2015									0	0
214-05-01-042-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015									0	0
214-05-01-043-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2015									0	0
214-05-01-044-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2015									0	0
214-05-01-045-000-000	P.M.I. 2015									0	0
214-05-01-046-000-000	P. CAMPAÑA INVIERNO 2015									0	0
214-05-01-047-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2015									0	0
214-05-01-048-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2015									0	0
214-05-01-049-000-000	P. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INT. CON RESOLUTIVIDAD 20									0	0

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-050-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2015									0	0
214-05-01-051-000-000	P. PLAN COMUNAL PROMOCIÓN SALUD 2015									0	0
214-05-01-052-000-000	P. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO AÑO 2015									0	0
214-05-01-053-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS 2013 (2015)	13,905,455						13,905,455		13,905,455	0
214-05-01-054-000-000	P. COLABORACION ROCKWOOD LITIO									0	0
214-05-01-055-000-000	PROGRAMA IRA 2016									0	0
214-05-01-056-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2016		3,299,122						3,299,122	0	3,299,122
214-05-01-057-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2016									0	0
214-05-01-058-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2016		1,473,240						1,473,240	0	1,473,240
214-05-01-059-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2016		1,309,824						1,309,824	0	1,309,824
214-05-01-060-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2016		170,910						170,910	0	170,910
214-05-01-061-000-000	REAJUSTE PROGRAMAS 2015		1,172,981						1,172,981	0	1,172,981
214-05-01-062-000-000	P. APOYO MINERA ESCONDIDA		654,464						654,464	0	654,464
214-05-01-063-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2016									0	0
214-05-01-064-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2016									0	0
214-05-01-065-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016									0	0
214-05-01-066-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016		3,339,555						3,339,555	0	3,339,555
214-05-01-067-000-000	P. CAPACITACION UNIVERSAL AÑO 2016		276,450						276,450	0	276,450
214-05-01-068-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2016									0	0
214-05-01-069-000-000	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2016									0	0
214-05-01-070-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016		1,766,790						1,766,790	0	1,766,790
214-05-01-071-000-000	P.REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016		1,806,172						1,806,172	0	1,806,172
214-05-01-072-000-000	P. DE APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA									0	0
214-05-01-073-000-000	P. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE									0	0
214-05-01-074-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO 2016									0	0
214-05-01-076-000-000	P. DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIA									0	0
214-05-01-077-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2016									0	0
214-05-01-078-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2016		1,028,035						1,028,035	0	1,028,035
214-05-01-079-000-000	UTILIZACIÓN SALDOS RECURSOS 2014									0	0
214-05-01-080-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2017									0	0
214-05-01-081-000-000	PROG. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017									0	0
214-05-01-082-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-05-01-083-000-000	PROGRAMA IRA 2017									0	0
214-05-01-084-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2017									0	0
214-05-01-085-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017									0	0
214-05-01-086-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017		1						1	0	1
214-05-01-087-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2017									0	0
214-05-01-088-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2017	100						100		100	0

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-089-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2017									0	0
214-05-01-090-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2017									0	0
214-05-01-091-000-000	P. REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017									0	0
214-05-01-092-000-000	P. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC 2017									0	0
214-05-01-093-000-000	P. MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2017	15,449,125						15,449,125		15,449,125	0
214-05-01-094-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2017		30,349						30,349	0	30,349
214-05-01-095-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2017									0	0
214-05-01-096-000-000	P. MODELO DE ATENCION INT. SALUD FAMILIAR 2017	900,000						900,000		900,000	0
214-05-01-097-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017									0	0
214-05-01-098-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2017		336,433						336,433	0	336,433
214-05-01-099-000-000	CONV. MARCO COOP. ROCKWOOD LITIO 2017									0	0
214-05-01-100-000-000	PESPI AÑO 2017									0	0
214-05-01-101-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2017									0	0
214-05-01-102-000-000	P. CAPACITACION UNIVERSAL 2017									0	0
214-05-01-103-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2017		17,684,297						17,684,297	0	17,684,297
214-05-01-104-000-000	P. APOYO A LA GESTIÓN-BRECHA MULTIFACTORIAL 2017		7,441,603						7,441,603	0	7,441,603
214-05-01-105-000-000	P. POR UN SAN PEDRO DE ATACAMA SIN DROGAS 2017									0	0
214-05-01-106-000-000	P. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DROGAS 2018		2,561,705						2,561,705	0	2,561,705
214-05-01-107-000-000	P. VIDA SANA IFRE NO TRANSMISIBLES 2017									0	0
214-05-01-108-000-000	P. SERVICIO DE URGENCIA RURAL 2018		522,000						522,000	0	522,000
214-05-01-109-000-000	P. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2018									0	0
214-05-01-110-000-000	PROGRAMA IRA 2018									0	0
214-05-01-111-000-000	P. GES ODONTOLÓGICO 2018									0	0
214-05-01-112-000-000	P. MEJORAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2018									0	0
214-05-01-113-000-000	P. ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2018									0	0
214-05-01-114-000-000	P. SEMBRANDO SONRISAS 2018									0	0
214-05-01-115-000-000	P. EQUIDAD EN SALUD RURAL 2018		774,341						774,341	0	774,341
214-05-01-116-000-000	P. PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD 2018		105,000						105,000	0	105,000
214-05-01-117-000-000	P. MAIS EN APS 2018									0	0
214-05-01-118-000-000	P. VIDA SANA 2018									0	0
214-05-01-119-000-000	P. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2018									0	0
214-05-01-120-000-000	P. APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 2018									0	0
214-05-01-121-000-000	P. ATENCIÓN DE SALUD POR ESPECIALIDADES 2018	190,400						190,400		190,400	0
214-05-01-122-000-000	P. COLAB. ROCKWOOD LITIO 2018									0	0
214-05-01-123-000-000	P.ES.P.I 2018									0	0
214-05-01-124-000-000	P. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2018	10,071,530						10,071,530		10,071,530	0
214-05-01-125-000-000	P. DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018	5,403,370						5,403,370		5,403,370	0
214-05-01-126-000-000	P. APOYO A BUENAS PRÁCTICAS 2018	1,833,762						1,833,762		1,833,762	0

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-127-000-000	P. CAMPAÑA DE INVIERNO 2018									0	0
214-05-01-128-000-000	P. REFORZAMIENTO ODONTOLÓGICO (ALMA) 2018									0	0
214-05-01-129-000-000	P. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018		4,539,131						4,539,131	0	4,539,131
214-05-99-000-000-000	OTROS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		33,220,521	145,299	3,749,511		3,604,212	336,838,243	373,662,976	0	36,824,733
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		33,220,521	145,299	3,749,511		3,604,212	336,838,243	373,662,976	0	36,824,733
214-09-01-001-000-000	REINTEGRO DEPTO. EDUCACION				27,065		27,065	29,945,217	29,972,282	0	27,065
214-09-01-002-000-000	COBRO BOLETAS DE GARANTIA									0	0
214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA		33,220,521	145,299	3,722,446		3,577,147	306,893,026	343,690,694	0	36,797,668
214-09-01-004-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,936,061	60,936,061			393,804,521	393,804,521	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,115,005	12,509,721	12,011,690	498,031		90,943,886	103,560,860	0	12,616,974
214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	8,855,765		6,654,827	6,654,827			33,705,133	24,849,368	8,855,765	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %		21,780,622	5,854,894	5,356,863	498,031		57,171,437	78,454,028	0	21,282,591
214-11-03-000-000-000	RETENCIÓN ADICIONAL 3%		190,148					67,316	257,464	0	190,148
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,545,629	12,545,629			87,170,851	87,170,851	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,316,537	1,316,537			5,670,331	5,670,331	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		10,929,479	507,166,996	525,412,012		18,245,016	3,837,566,915	3,866,741,410	0	29,174,495
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			402,727,112	402,727,112			2,906,549,979	2,906,549,979	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL INDEFINIDO			149,934,149	149,934,149			1,011,290,210	1,011,290,210	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			103,699,069	103,699,069			840,339,860	840,339,860	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			30,769,523	30,769,523			278,440,816	278,440,816	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			16,124,880	16,124,880			145,280,376	145,280,376	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37			16,124,880	16,						

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			6,503,600	6,503,600			47,702,380	47,702,380	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			6,503,600	6,503,600			47,702,380	47,702,380	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,058,249	1,058,249			9,251,055	9,251,055	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,058,249	1,058,249			9,251,055	9,251,055	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			759,850	759,850			6,285,052	6,285,052	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			759,850	759,850			6,285,052	6,285,052	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 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y			3,424,659	3,424,659			30,859,684	30,859,684	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			3,424,659	3,424,659			30,859,684	30,859,684	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			1,018,360	1,018,360			4,862,811	4,862,811	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,018,360	1,018,360			4,862,811	4,862,811	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			12,909,112	12,909,112			38,682,431	38,682,431	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			30,769,523	30,769,523			275,747,650	275,747,650	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,			30,769,523	30,769,523			275,747,650	275,747,650	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			361,313	361,313			3,227,605	3,227,605	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,770,741	5,770,741			34,959,317	34,959,317	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,770,741	5,770,741			34,959,317	34,959,317	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			32,702,474	32,702,474			99,079,198	99,079,198	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			27,662,426	27,662,426			83,892,145	83,892,145	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			27,662,426	27,662,426			83,892,145	83,892,145	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			5,040,048	5,040,048			15,187,053	15,187,053	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37			5,040,048	5,040,048			15,187,053	15,187,053	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,443,924	4,443,924			21,158,759	21,158,759	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,876,226	1,876,226			13,144,927	13,144,927	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,567,698	2,567,698			8,013,832	8,013,832	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			3,317,941	3,317,941			15,753,076	15,753,076	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			3,317,941	3,317,941			5,723,162	5,723,162	0	0

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum. Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,317,941	3,317,941			3,317,941	3,317,941	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							2,405,221	2,405,221	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,882,446	1,882,446	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,147,468	8,147,468	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,147,468	8,147,468	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A PLAZO FIJO			214,210,871	214,210,871			1,512,283,715	1,512,283,715	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			172,688,840	172,688,840			1,322,916,661	1,322,916,661	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			48,636,543	48,636,543			419,444,061	419,444,061	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			25,346,941	25,346,941			218,372,547	218,372,547	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			25,346,941	25,346,941			218,372,547	218,372,547	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			15,553,780	15,553,780			124,444,948	124,444,948	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			15,553,780	15,553,780			124,444,948	124,444,948	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675										

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

CUESTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,930,890	1,930,890			17,151,192	17,151,192	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,930,890	1,930,890			17,151,192	17,151,192	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,428,975	1,428,975			12,276,596	12,276,596	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,428,975	1,428,975			12,276,596	12,276,596	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y			4,090,391	4,090,391			31,739,111	31,739,111	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			4,090,391	4,090,391			31,739,111	31,739,111	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 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			805,184	805,184			4,973,206	4,973,206	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			805,184	805,184			4,973,206	4,973,206	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			25,566,177	25,566,177			70,698,472	70,698,472	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			48,636,543	48,636,543			417,766,576	417,766,576	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			693,416	693,416			6,049,952	6,049,952	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,748,938	8,748,938			53,175,055	53,175,055	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,748,938	8,748,938			53,175,055	53,175,055	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			19,315,979	19,315,979			58,368,226	58,368,226	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			17,604,962	17,604,962			53,235,175	53,235,175	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			17,604,962	17,604,962			53,235,175	53,235,175	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,711,017	1,711,017			5,133,051	5,133,051	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.			1,711,017	1,711,017			5,133,051	5,133,051	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,849,269	6,849,269			50,262,950	50,262,950	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,988,395	3,988,395			37,221,538	37,221,538	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,860,874	2,860,874			13,041,412	13,041,412	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			6,607,845	6,607,845			27,560,823	27,560,823	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			6,607,845	6,607,845			10,954,473	10,954,473	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			6,607,845	6,607,845			6,607,845	6,607,845	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							4,346,628	4,346,628	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,131,468	1,131,468	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							15,474,882	15,474,882	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							15,474,882	15,474,882	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			38,582,092	38,582,092			382,976,054	382,976,054	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			35,126,952	35,126,952			332,998,501	332,998,501	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PRESUPUESTARIOS			13,031,300	13,031,300			180,781,990	180,781,990	0	0
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS							69,223,714	69,223,714	0	0
215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			8,447,000	8,447,000			76,381,970	76,381,970	0	0
215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PODOLOGIA			924,000	924,000			11,022,000	11,022,000	0	0
215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES			2,660,300	2,660,300			17,992,306	17,992,306	0	0
215-21-03-001-001-005	HONORARIOS APOYO PROGRAMAS			1,000,000	1,000,000			6,162,000	6,162,000	0	0
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA			11,075,653	11,075,653			48,101,217	48,101,217	0	0
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL			1,440,000	1,440,000			4,210,000	4,210,000	0	0
215-21-03-001-002-002	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA							111,265	111,265	0	0
215-21-03-001-002-003	HONORARIOS ESTRATEGIA SALUD BUCAL							10,782,061	10,782,061	0	0
215-21-03-001-002-004	HONORARIOS SALUD RESPIRATORIA							1,313,600	1,313,600	0	0
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS RESOLUTIVIDAD APS							1,519,860	1,519,860	0	0
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS									0	0
215-21-03-001-002-007	HONORARIOS MAS SALUD EN COMUNIDAD									0	0
215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA			9,635,653	9,635,653			30,164,431	30,164,431	0	0
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS P. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE									0	0
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS SENDA							3,161,350	3,161,350	0	0
215-21-03-001-003-001	HONORARIOS TRAT Y REHAB CONSUMO DROGAS							3,161,350	3,161,350	0	0
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS CONVENIOS PRIVADOS			8,139,516	8,139,516			79,423,476	79,423,476	0	0
215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR			5,485,326	5,485,326			42,795,654	42,795,654	0	0
215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO			2,654,190	2,654,190			36,627,822	36,627,822	0	0

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

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,384,578	12,956,132	5,571,554	7,384,578		93,621,913	93,621,913	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			334,810	334,810			745,360	745,360	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		195,660	555,540	359,880	195,660		4,128,255	4,128,255	0	0
215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS		195,660	555,540	359,880	195,660		4,128,255	4,128,255	0	0
215-22-04-003-002-000	OTROS QUIMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,260,322	5,051,580	2,791,258	2,260,322		53,637,612	53,637,612	0	0
215-22-04-004-001-000	FARMACIA		2,260,322	5,051,580	2,791,258	2,260,322		53,637,612	53,637,612	0	0
215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS		2,260,322	5,051,580	2,791,258	2,260,322		47,701,583	47,701,583	0	0
215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA							5,936,029	5,936,029	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,928,596	5,300,352	371,756	4,928,596		22,940,817	22,940,817	0	0
215-22-04-005-001-000	INSTRUMENTAL QUIRURGICO									0	0
215-22-04-005-002-000	MATERIAL DE LABORATORIO									0	0
215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS		4,928,596	5,300,352	371,756	4,928,596		22,940,817	22,940,817	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							3,145,824	3,145,824	0	0
215-22-04-007-001-000	LAVANDERIA									0	0
215-22-04-007-002-000	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							3,145,824	3,145,824	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							380,800	380,800	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1,618,400	1,618,400			2,669,170	2,669,170	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			95,450	95,450			1,095,450	1,095,450	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y							4,095,948	4,095,948	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO							782,677	782,677	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,886,151	7,005,136		1,118,985	53,113,658	54,232,643	0	1,118,985
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,205,950	5,205,950			40,749,630	40,749,630	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			141,812	141,812			3,383,901	3,383,901	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							34,122	34,122	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			538,389	1,012,389		474,000	4,135,659	4,609		

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

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		436,925	25,848,569	25,411,644	436,925		59,740,966	59,740,966	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			22,400,000	22,400,000			34,500,000	34,500,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NO MEDICO									0	0
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS CLINICOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			3,011,644	3,011,644			21,805,858	21,805,858	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS		436,925	436,925		436,925		3,435,108	3,435,108	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							24,681,221	24,681,221	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							24,303,321	24,303,321	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							377,900	377,900	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							54,000	54,000	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							54,000	54,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES									0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,886,347	34,941,857		28,055,510	112,220,628	140,276,138	0	28,055,510
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			287,120	287,120			1,582,334	1,582,334	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,599,227	34,654,737		28,055,510	110,638,294	138,693,804	0	28,055,510
215-22-12-999-002-000	COMPRA DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS			918,720	28,974,230		28,055,510	87,750,408	115,805,918	0	28,055,510
215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES			918,720	28,974,230		28,055,510	87,750,408	115,805,918	0	28,055,510
215-22-12-999-002-002	PROCEDIMIENTOS									0	0
215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5,680,507	5,680,507			20,525,837	20,525,837	0	0
215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST							2,362,049	2,362,049	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			46,855,294	46,855,294			46,855,294	46,855,294	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			46,855,294	46,855,294			46,855,294	46,855,294	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			46,855,294	46,855,294			46,855,294	46,855,294	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
563-18-00-000-000-000	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
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							71,819,023	71,819,023	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	71,819,023						71,819,023		71,819,023	0
921-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		71,819,023						71,819,023	0	71,819,023

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-00-00-000-000-000	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 – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-03-00-000-000-000	DEBE – MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE – MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENT									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE – VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE – MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE – EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE – ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE – TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR TERRENOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		5,490,028,826	5,490,028,826	1,829,979,419	1,829,979,419	541,632,687	541,632,687	19,242,464,467	19,242,464,467	5,864,543,330	5,864,543,330

TOTALES A NIVELES DE CUENTA