

**PAGINA 1 D**

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes     | Saldo del Mes |             | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |               | Deudor        | Acreedor    |               |               | Deudor         | Acreedor    |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL                | 507,242,731    |          | 270,706,843 | 1,048,968,802 |               | 778,261,959 | 8,778,376,857 | 9,049,396,085 | 0              | 271,019,228 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                               | 1,094,700      |          | 6,385,380   | 6,217,430     | 167,950       |             | 319,325,870   | 318,063,220   | 1,262,650      | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 506,148,031    |          | 264,321,463 | 1,042,751,372 |               | 778,429,909 | 8,459,050,987 | 8,731,332,865 | 0              | 272,281,878 |
| 111-02-01-000-000-000 | 38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD           | 259,742,672    |          | 262,093,813 | 938,842,031   |               | 676,748,218 | 7,635,651,457 | 8,052,657,003 | 0              | 417,005,546 |
| 111-02-02-000-000-000 | 38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD                 | 162,238,153    |          |             | 53,508,895    |               | 53,508,895  | 463,980,267   | 355,251,009   | 108,729,258    | 0           |
| 111-02-03-000-000-000 | 38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD                 | 52,060,965     |          | 2,227,650   | 47,030,046    |               | 44,802,396  | 323,666,836   | 316,408,267   | 7,258,569      | 0           |
| 111-02-04-000-000-000 | 38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD                  | 32,106,241     |          |             | 3,370,400     |               | 3,370,400   | 35,752,427    | 7,016,586     | 28,735,841     | 0           |
| 111-02-05-000-000-000 | DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012                 |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO                       |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES                                  |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES                             |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 113-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                                  |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                            |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES                            |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                   | 4,022,510      |          | 4,558,330   | 4,651,716     |               | 93,386      | 201,471,863   | 197,542,739   | 3,929,124      | 0           |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301                      |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301                     |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 2,200,000      |          |             |               |               |             | 4,400,000     | 2,200,000     | 2,200,000      | 0           |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-05-01-000-000-000 | APL BONO COVID-19 HONORARIOS                       |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                      | 685,236        |          | 608,550     | 685,236       |               | 76,686      | 8,828,589     | 8,220,039     | 608,550        | 0           |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS 41306                           |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                   |                |          |             |               |               |             |               |               | 0              | 0           |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO                                | 1,137,274      |          | 3,949,780   | 3,966,480     |               | 16,700      | 188,243,274   | 187,122,700   | 1,120,574      | 0           |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 194,008,202    |          | 282,478,346 | 260,580,517   | 21,897,829    |             | 7,526,027,966 | 7,310,121,935 | 215,906,031    | 0           |
| 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           |
| 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           |

**PAGINA 2 D**

[illegible]

**PAGINA 3 D**

[illegible]

**PAGINA 4 D****PAGINA 4 D**

**PAGINA 5 D**

**PAGINA 5 D**

**PAGINA 6 D**

[illegible]



REPUBLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO SALUD  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/  
PAGINA 8 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**SALUD 2025**  
**MES DE : DICIEMBRE DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |           |           | Deudor        | Acreeedor |             |            | Deudor         | Acreeedor |
| 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 42196           |                |           |           |           |               |           |             |            | 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                         | 619,037,849    |           | 3,237,492 |           | 3,237,492     |           | 622,275,341 |            | 622,275,341    | 0         |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                                |                |           |           |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106     | 58,666,466     |           |           |           |               |           | 58,666,466  |            | 58,666,466     | 0         |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116                | 14,248,679     |           |           |           |               |           | 14,248,679  |            | 14,248,679     | 0         |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126                        | 42,230,238     |           |           |           |               |           | 42,230,238  |            | 42,230,238     | 0         |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES                                | 42,230,238     |           |           |           |               |           | 42,230,238  |            | 42,230,238     | 0         |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHÍCULOS AÉREOS                                   |                |           |           |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS                                |                |           |           |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136                            | 311,140,199    |           | 617,833   |           | 617,833       |           | 311,758,032 |            | 311,758,032    | 0         |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                                 |                |           |           |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116        | 118,467,191    |           | 2,619,659 |           | 2,619,659     |           | 121,086,850 |            | 121,086,850    | 0         |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES               | 2,720,416      |           |           |           |               |           | 2,720,416   |            | 2,720,416      | 0         |

**PAGINA 10 D**

**PAGINA 10 D**

**PAGINA 11 D**

**PAGINA 11 D**

**PAGINA 12 D**

[illegible]

**PAGINA 13 D**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |            | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |            | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor   |             |             | Deudor        | Acreedor   |               |               | Deudor         | Acreedor    |
| 214-09-12-000-000-000 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS                         |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-13-000-000-000 | DEUDORES POR PAGO EN EXESO                         | 4,579,561      |            |             |             |               |            | 8,085,072     | 3,505,511     | 4,579,561      | 0           |
| 214-09-14-000-000-000 | FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES                        |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-15-000-000-000 | ASESORIA CCS.BUC.CTA.ADM.FONDOS                    |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-16-000-000-000 | FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014, ESC.U.M |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-17-000-000-000 | APORTE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO DEL NORTE        |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-23-000-000-000 | PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR                       |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-26-000-000-000 | APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA     |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-27-000-000-000 | 10% RETENCION EDUCACION                            |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-28-000-000-000 | 10% RETENCION SALUD                                |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-29-000-000-000 | 10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD         |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-30-000-000-000 | PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE         |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-31-000-000-000 | PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI                   |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    |                | 93,564,103 | 104,842,395 | 116,556,551 |               | 11,714,156 | 1,175,915,884 | 1,281,194,143 | 0              | 105,278,259 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      |                | 11,983,733 | 15,222,389  | 18,619,181  |               | 3,396,792  | 197,675,002   | 213,055,527   | 0              | 15,380,525  |
| 214-11-01-000-000-000 | 14.50% RETENCION HONORARIOS                        |                | 3,580,495  | 4,601,117   | 1,003,400   | 3,597,717     |            | 50,196,604    | 50,179,382    | 17,222         | 0           |
| 214-11-01-001-000-000 | RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO           |                | 1,967,745  | 3,116,704   |             | 3,116,704     |            | 34,144,058    | 32,995,099    | 1,148,959      | 0           |
| 214-11-01-002-000-000 | RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS              |                | 1,577,136  | 1,484,413   | 1,003,400   | 481,013       |            | 15,717,245    | 16,813,368    | 0              | 1,096,123   |
| 214-11-01-003-000-000 | RETENCION DEL 14.50% OTROS CONVENIOS DE SALUD      |                | 35,614     |             |             |               |            |               | 35,614        | 0              | 35,614      |
| 214-11-01-004-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS                      |                |            |             |             |               |            | 335,301       | 335,301       | 0              | 0           |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |                | 8,403,238  | 10,621,272  | 17,615,781  |               | 6,994,509  | 147,478,398   | 162,876,145   | 0              | 15,397,747  |
| 214-11-02-001-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS                    |                | 8,128,936  | 10,266,810  | 17,188,589  |               | 6,921,779  | 139,907,457   | 154,958,172   | 0              | 15,050,715  |
| 214-11-02-002-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS                         |                | 274,302    | 354,462     | 427,192     |               | 72,730     | 7,570,941     | 7,917,973     | 0              | 347,032     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |                | 49,828,531 | 33,928,551  | 34,597,226  |               | 668,675    | 362,231,532   | 412,728,738   | 0              | 50,497,206  |
| 214-12-01-000-000-000 | COOPEUCH LTDA.                                     |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-02-000-000-000 | ASEMUCH                                            |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-03-000-000-000 | HOGAR DE CRISTO                                    |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-04-000-000-000 | CAJA COMP.LOS ANDES                                |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-05-000-000-000 | DESCUENTOS FIANZA I.S.E.                           |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-06-000-000-000 | TELEFONICA MOVIL                                   |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-07-000-000-000 | DESCUENTO BIENESTAR 1%                             |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-08-000-000-000 | DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES            |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-09-000-000-000 | DIVIDENDO HABITACIONAL                             |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-10-000-000-000 | DESCTOS VARIOS,PERM.S/GOCE/ATRASOS,ETC.            |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-11-000-000-000 | CHILENA CONSOLIDADA                                |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-12-000-000-000 | CONVENIO FARMACIA                                  |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-12-13-000-000-000 | RETENCION JUDICIAL                                 |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           |                | 147,102    | 147,102     | 147,102     |               |            | 1,737,591     | 1,884,693     | 0              | 147,102     |



**PAGINA 16 D**

**PAGINA 16 D**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor  |               |               | Deudor         | Acreedor  |
| 215-21-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL        |                |          |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-051-000 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA               |                |          |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3                                |                |          | 2,865,511   | 2,865,511   |               |           | 34,092,121    | 34,092,121    | 0              | 0         |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 10,817,488  | 10,817,488  |               |           | 135,629,001   | 135,629,001   | 0              | 0         |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |             |             |               |           | 39,021,000    | 39,021,000    | 0              | 0         |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 10,817,488  | 10,817,488  |               |           | 96,608,001    | 96,608,001    | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 70,494,535  | 70,494,535  |               |           | 394,561,526   | 394,561,526   | 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                                |                |          |             |             |               |           | 324,066,991   | 324,066,991   | 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             |                |          |             |             |               |           | 324,066,991   | 324,066,991   | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |          | 70,494,535  | 70,494,535  |               |           | 70,494,535    | 70,494,535    | 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 N° 19.378 |                |          | 70,494,535  | 70,494,535  |               |           | 70,494,535    | 70,494,535    | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          | 17,650,389  | 19,738,325  |               | 2,087,936 | 208,192,216   | 210,280,152   | 0              | 2,087,936 |
| 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                           |                |          | 16,786,750  | 16,786,750  |               |           | 206,040,892   | 206,040,892   | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          | 863,639     | 2,951,575   |               | 2,087,936 | 2,151,324     | 4,239,260     | 0              | 2,087,936 |
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR             |                |          |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 |                |          | 37,917,979  | 37,917,979  |               |           | 117,373,538   | 117,373,538   | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |          |             |             |               |           | 20,040,137    | 20,040,137    | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |          |             |             |               |           | 11,303,838    | 11,303,838    | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD                               |                |          |             |             |               |           | 8,736,299     | 8,736,299     | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD                               |                |          |             |             |               |           | 7,760,880     | 7,760,880     | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES                                   |                |          | 37,917,979  | 37,917,979  |               |           | 89,572,521    | 89,572,521    | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                          |                |          | 37,917,979  | 37,917,979  |               |           | 89,572,521    | 89,572,521    | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD      |                |          |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                |                |          | 243,584,424 | 245,725,838 |               | 2,141,414 | 2,357,953,764 | 2,360,095,178 | 0              | 2,141,414 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDS                              |                |          | 174,626,789 | 174,626,789 |               |           | 1,989,158,590 | 1,989,158,590 | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDS BASE                                        |                |          | 75,552,086  | 75,552,086  |               |           | 856,467,902   | 856,467,902   | 0              | 0         |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |           |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-001-002-000 | 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                                 |                |          |           |           |               |          |            |            | 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 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                            |                |          | 5,182,036 | 5,182,036 |               |          | 64,400,778 | 64,400,778 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 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 |                |          | 5,182,036 | 5,182,036 |               |          | 64,400,778 | 64,400,778 | 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                          |                |          | 3,304,626 | 3,304,626 |               |          | 38,423,153 | 38,423,153 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717            |                |          | 3,304,626 | 3,304,626 |               |          | 38,423,153 | 38,423,153 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |          | 466,597   | 466,597   |               |          | 1,792,388  | 1,792,388  | 0              | 0        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |          | 466,597    | 466,597    |               |          | 1,792,388   | 1,792,388   | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 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 MEDICO Y PROFESORES      |                |          | 10,650,550 | 10,650,550 |               |          | 120,967,756 | 120,967,756 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES                     |                |          | 10,650,550 | 10,650,550 |               |          | 120,967,756 | 120,967,756 | 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               |                |          | 685,065    | 685,065    |               |          | 10,767,476  | 10,767,476  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |                |          | 685,065    | 685,065    |               |          | 10,767,476  | 10,767,476  | 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 | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL             |                |          | 75,552,086 | 75,552,086 |               |          | 856,474,800 | 856,474,800 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                          |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-046-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO          |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-047-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO  |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-047-002 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-048-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-049-000 | ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES4                                |                |          | 3,233,743  | 3,233,743  |               |          | 39,864,337  | 39,864,337  | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 28,100,897 | 28,100,897 |               |          | 85,142,807  | 85,142,807  | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          | 21,323,000 | 21,323,000 |               |          | 23,625,000  | 23,625,000  | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 6,777,897  | 6,777,897  |               |          | 61,517,807  | 61,517,807  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 11,425,893 | 11,425,893 |               |          | 147,225,008 | 147,225,008 | 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                                |                |          |            |            |               |          | 135,799,115 | 135,799,115 | 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        |                |          |            |            |               |          | 135,799,115 | 135,799,115 | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |          | 11,425,893 | 11,425,893 |               |          | 11,425,893  | 11,425,893  | 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 |                |          | 11,425,893 | 11,425,893 |               |          | 11,425,893  | 11,425,893  | 0              | 0        |

**PAGINA 20 D**

**PAGINA 20 D**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                              | Saldo Anterior |             | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor   |             |             | Deudor        | Acreeedor |               |               | Deudor         | Acreeedor   |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             |                | 168,371,583 | 216,968,298 | 158,529,958 | 58,438,340    |           | 1,315,094,341 | 1,425,027,584 | 0              | 109,933,243 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                   |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                                   |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                    |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS        |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                         |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      |                |             |             |             |               |           | 19,034,150    | 19,034,150    | 0              | 0           |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS                                  |                |             |             |             |               |           | 19,034,150    | 19,034,150    | 0              | 0           |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,        |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN                                |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                                      |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     |                | 131,222,883 | 140,322,387 | 98,760,724  | 41,561,663    |           | 860,016,047   | 949,677,267   | 0              | 89,661,220  |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                           |                | 2,675,834   | 3,857,992   | 1,941,806   | 1,916,186     |           | 14,683,568    | 15,443,216    | 0              | 759,648     |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA          |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                              |                | 48,668,372  | 1,908,284   | 4,379,210   |               | 2,470,926 | 122,536,072   | 173,675,370   | 0              | 51,139,298  |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                         |                | 46,693,305  | 86,662,665  | 62,239,653  | 24,423,012    |           | 478,949,244   | 501,219,537   | 0              | 22,270,293  |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                 |                | 20,941,751  | 22,308,423  | 12,669,582  | 9,638,841     |           | 129,228,988   | 140,531,898   | 0              | 11,302,910  |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                     |                | 2,424,589   | 2,424,589   | 548,590     | 1,875,999     |           | 29,044,803    | 29,593,393    | 0              | 548,590     |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS             |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                 |                | 3,170,636   | 3,170,636   |             | 3,170,636     |           | 5,265,412     | 5,265,412     | 0              | 0           |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE |                | 2,923,595   | 2,923,595   | 757,816     | 2,165,779     |           | 8,015,192     | 8,773,008     | 0              | 757,816     |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y     |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-011-017-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS  |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS   |                |             |             | 240,975     |               | 240,975   |               | 240,975       | 0              | 240,975     |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                 |                | 3,131,090   | 3,131,090   | 1,936,952   | 1,194,138     |           | 7,358,400     | 9,295,352     | 0              | 1,936,952   |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y         |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES            |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS                |                |             |             |             |               |           |               |               | 0              | 0           |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                           |                | 593,711     | 13,935,113  | 14,046,140  |               | 111,027   | 64,934,368    | 65,639,106    | 0              | 704,738     |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               |                | 4,608,140   | 18,466,885  | 16,136,048  | 2,330,837     |           | 105,296,791   | 107,574,094   | 0              | 2,277,303   |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |             | 13,207,461  | 13,207,461  |               |           | 64,667,718    | 64,667,718    | 0              | 0           |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                            |                | 470,510     | 1,121,794   | 651,284     | 470,510       |           | 8,749,442     | 8,749,442     | 0              | 0           |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                             |                |             |             |             |               |           | 2,572,483     | 2,572,483     | 0              | 0           |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |             |             |             |               |           | 31,127        | 31,127        | 0              | 0           |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |             |             | 416,976     |               | 416,976   | 5,513,957     | 5,930,933     | 0              | 416,976     |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**SALUD 2025**  
**MES DE : DICIEMBRE DE 2025**

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                               | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                  | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR                                |                |           |            |            |               |           | 4,575,820   | 4,575,820   | 0              | 0         |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                |                | 4,137,630 | 4,137,630  | 1,860,327  | 2,277,303     |           | 19,186,244  | 21,046,571  | 0              | 1,860,327 |
| 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                     |                | 7,981,314 | 7,981,314  | 1,493,450  | 6,487,864     |           | 30,861,591  | 32,355,041  | 0              | 1,493,450 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES      |                | 2,206,974 | 2,206,974  | 916,300    | 1,290,674     |           | 6,903,546   | 7,819,846   | 0              | 916,300   |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS          |                | 4,376,820 | 4,376,820  |            | 4,376,820     |           | 17,403,342  | 17,403,342  | 0              | 0         |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS   |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y       |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS  |                | 1,397,520 | 1,397,520  | 577,150    | 820,370       |           | 6,554,703   | 7,131,853   | 0              | 577,150   |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS                                            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                            |                | 5,055,489 | 5,055,489  |            | 5,055,489     |           | 11,366,951  | 11,366,951  | 0              | 0         |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                          |                |           |            |            |               |           | 215,389     | 215,389     | 0              | 0         |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                           |                | 5,055,489 | 5,055,489  |            | 5,055,489     |           | 11,151,562  | 11,151,562  | 0              | 0         |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                                            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                              |                | 3,277,234 | 5,992,830  | 4,231,198  | 1,761,632     |           | 35,092,419  | 36,608,021  | 0              | 1,515,602 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                                |                | 329,480   | 1,505,076  | 1,175,596  | 329,480       |           | 9,230,035   | 9,230,035   | 0              | 0         |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                          |                | 282,149   | 282,149    |            | 282,149       |           | 1,022,880   | 1,022,880   | 0              | 0         |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES              |                |           |            | 597,177    |               | 597,177   | 5,873,669   | 6,470,846   | 0              | 597,177   |
| 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         |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                      |                | 548,000   | 548,000    | 88,400     | 459,600       |           | 2,329,872   | 2,418,272   | 0              | 88,400    |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES              |                |           | 1,540,000  | 1,540,000  |               |           | 6,667,333   | 6,667,333   | 0              | 0         |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                     |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES             |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS  |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                            |                | 2,117,605 | 2,117,605  | 830,025    | 1,287,580     |           | 9,968,630   | 10,798,655  | 0              | 830,025   |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                        |                | 187,952   | 12,697,582 | 13,568,333 |               | 870,751   | 136,933,325 | 137,992,028 | 0              | 1,058,703 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS                             |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                            |                |           | 12,321,000 | 13,191,000 |               | 870,000   | 126,002,029 | 126,872,029 | 0              | 870,000   |
| 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         |

**PAGINA 23 D**

**PAGINA 23 D**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                               | Saldo Anterior |           | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-----------|
|                       |                                                  | Deudor         | Acreedor  |           |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor  |
| 215-24-03-001-000-000 | 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 CIRCULACIÓN |                |           |           |           |               |          |            |            | 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         |
| 215-24-03-092-002-000 | MULTAS ART 6                                     |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-24-03-092-003-000 | MULTAS ART 42                                    |                |           |           |           |               |          |            |            | 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 INTEGROS 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                    |                |           | 6,637,254 | 6,637,254 |               |          | 29,699,614 | 29,699,614 | 0              | 0         |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                     |                |           | 6,637,254 | 6,637,254 |               |          | 29,699,614 | 29,699,614 | 0              | 0         |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA     |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                    |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO     |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-26-04-003-000-000 | APLICACION COBROS JUDICIALES                     |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS                 |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      |                | 5,757,558 | 6,701,953 | 3,237,492 | 3,464,461     |          | 28,577,236 | 30,870,333 | 0              | 2,293,097 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS                                         |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS                                        |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS                                        |                |           |           |           |               |          |            |            | 0              | 0         |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                               |                | 783,635   | 1,108,368 | 617,833   | 490,535       |          | 12,100,221 | 12,393,321 | 0              | 293,100   |

REPUBLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO SALUD  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/  
PAGINA 25 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**SALUD 2025**  
**MES DE : DICIEMBRE DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO SALUD  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/  
PAGINA 26 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**SALUD 2025**  
**MES DE : DICIEMBRE DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO SALUD  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/  
PAGINA 27 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**SALUD 2025**  
**MES DE : DICIEMBRE DE 2025**

[illegible]

**PAGINA 28 D**

**PAGINA 28 D**

REPUBLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO SALUD  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/  
PAGINA 29 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**SALUD 2025**  
**MES DE : DICIEMBRE DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum.    | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |           | Deudor        | Acreedor |               |            | Deudor         | Acreedor |
| 463-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA           |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO         |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O            |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO             |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO         |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O            |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO             |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-23-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-24-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO             |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-25-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS    |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-27-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS    |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS          |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE                   |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-30-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS        |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-32-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN      |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 511-00-00-000-000-000 | ÍNTEGROS 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                         |                |          | 139,791,729 |           | 139,791,729   |          | 139,791,729   |            | 139,791,729    | 0        |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       |                |          | 139,791,729 |           | 139,791,729   |          | 139,791,729   |            | 139,791,729    | 0        |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 5,981,216,232  |          | 669,930,414 |           | 669,930,414   |          | 6,651,586,646 | 440,000    | 6,651,146,646  | 0        |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 3,681,243,010  |          | 407,595,972 |           | 407,595,972   |          | 4,088,838,982 |            | 4,088,838,982  | 0        |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 2,114,369,340  |          | 245,725,838 |           | 245,725,838   |          | 2,360,095,178 |            | 2,360,095,178  | 0        |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 185,603,882    |          | 16,608,604  |           | 16,608,604    |          | 202,652,486   | 440,000    | 202,212,486    | 0        |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 1,266,497,626  |          | 158,805,038 | 275,080   | 158,529,958   |          | 1,427,302,621 | 2,275,037  | 1,425,027,584  | 0        |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 19,034,150     |          |             |           |               |          | 19,034,150    |            | 19,034,150     | 0        |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 850,916,543    |          | 99,035,804  | 275,080   | 98,760,724    |          | 951,334,260   | 1,656,993  | 949,677,267    | 0        |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 91,438,046     |          | 16,136,048  |           | 16,136,048    |          | 107,791,694   | 217,600    | 107,574,094    | 0        |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 30,861,591     |          | 1,493,450   |           | 1,493,450     |          | 32,599,485    | 244,444    | 32,355,041     | 0        |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 11,366,951     |          |             |           |               |          | 11,366,951    |            | 11,366,951     | 0        |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 32,376,823     |          | 4,231,198   |           | 4,231,198     |          | 36,764,021    | 156,000    | 36,608,021     | 0        |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 124,423,695    |          | 13,568,333  |           | 13,568,333    |          | 137,992,028   |            | 137,992,028    | 0        |

**PAGINA 31 D**

**PAGINA 31 D**

**PAGINA 32 D**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |               | Debe Mes      | Haber Mes     | Saldo del Mes |               | Debe Acum.     | Haber Acum     | Saldos Finales |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor      |               |               | Deudor        | Acreedor      |                |                | Deudor         | Acreedor      |
| 563-63-00-000-000-000 | 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 INDI |                |               |               |               |               |               |                |                | 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                                      |                |               |               |               |               |               | 7,032,804      | 7,032,804      | 0              | 0             |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT | 2,400,000      |               |               |               |               |               | 2,400,000      |                | 2,400,000      | 0             |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPOMSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS    |                | 2,400,000     |               |               |               |               |                | 2,400,000      | 0              | 2,400,000     |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE | 4,632,804      |               |               |               |               |               | 4,632,804      |                | 4,632,804      | 0             |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C |                | 4,632,804     |               |               |               |               |                | 4,632,804      | 0              | 4,632,804     |
| 923-00-00-000-000-000 | GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN            |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE          |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO   |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 925-00-00-000-000-000 | OTRAS GARANTÍAS                                    |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 925-98-00-000-000-000 | DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS                   |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 925-99-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS      |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 926-17-00-000-000-000 | DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS  |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 926-18-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE      |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 928-00-00-000-000-000 | DETRIMENTO DE BIENES                               |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 928-01-00-000-000-000 | DEBE - DETRIMENTO DE BIENES                        |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 928-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO     |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 929-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, 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             |
| 999-00-00-000-000-000 | CAMBIOS                                            |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| 999-99-00-000-000-000 | CAMBIOS                                            |                |               |               |               |               |               |                |                | 0              | 0             |
| TOTALES               |                                                    | 8,641,773,652  | 8,641,773,652 | 2,748,893,564 | 2,748,893,564 | 1,107,727,083 | 1,107,727,083 | 36,748,185,685 | 36,748,185,685 | 9,294,371,408  | 9,294,371,408 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA