

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]



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

[illegible]



[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : FEBRERO 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   |
| 214-09-15-000-000-000 | 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                    |                | 84,345,563 | 83,896,101  | 85,456,652  |               | 1,560,551  | 187,199,064   | 273,105,178   | 0              | 85,906,114 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      |                | 11,956,351 | 13,032,813  | 13,076,983  |               | 44,170     | 37,658,932    | 49,659,453    | 0              | 12,000,521 |
| 214-11-01-000-000-000 | 14.50% RETENCION HONORARIOS                        |                | 2,656,641  | 3,496,731   | 3,536,869   |               | 40,138     | 10,005,594    | 12,702,373    | 0              | 2,696,779  |
| 214-11-01-001-000-000 | RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO           |                | 1,255,784  | 2,192,850   | 2,631,204   |               | 438,354    | 5,812,742     | 7,506,880     | 0              | 1,694,138  |
| 214-11-01-002-000-000 | RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS              |                | 1,400,857  | 1,303,881   | 905,665     | 398,216       |            | 3,857,551     | 4,860,192     | 0              | 1,002,641  |
| 214-11-01-003-000-000 | RETENCION DEL 14.50% OTROS CONVENIOS DE SALUD      |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0          |
| 214-11-01-004-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS                      |                |            |             |             |               |            | 335,301       | 335,301       | 0              | 0          |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |                | 9,299,710  | 9,536,082   | 9,540,114   |               | 4,032      | 27,653,338    | 36,957,080    | 0              | 9,303,742  |
| 214-11-02-001-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS                    |                | 8,358,352  | 8,504,027   | 8,707,545   |               | 203,518    | 25,456,670    | 34,018,540    | 0              | 8,561,870  |
| 214-11-02-002-000-000 | PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS                         |                | 941,358    | 1,032,055   | 832,569     | 199,486       |            | 2,196,668     | 2,938,540     | 0              | 741,872    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |                | 41,015,994 | 24,578,217  | 25,608,034  |               | 1,029,817  | 54,648,078    | 96,693,889    | 0              | 42,045,811 |
| 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           |                | 142,633    | 142,633     | 142,347     | 286           |            | 284,980       | 427,327       | 0              | 142,347    |
| 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIM                       |                | 142,633    | 142,633     | 142,347     | 286           |            | 284,980       | 427,327       | 0              | 142,347    |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN    |                |            |             |             |               |            |               |               | 0              | 0          |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                   |                | 14,586,179 | 534,237,439 | 610,887,207 |               | 76,649,768 | 1,139,752,012 | 1,230,987,959 | 0              | 91,235,947 |

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200                 |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386   |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          |                |          | 4,127,490   | 4,127,490   |               |          | 8,269,590   | 8,269,590   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717            |                |          | 4,127,490   | 4,127,490   |               |          | 8,269,590   | 8,269,590   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |          | 3,723,993   | 3,723,993   |               |          | 7,722,569   | 7,722,569   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |          | 3,723,993   | 3,723,993   |               |          | 7,722,569   | 7,722,569   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO                 |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112               |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,  |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,  |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432               |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y           |                |          | 16,327,475  | 16,327,475  |               |          | 32,657,946  | 32,657,946  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-028-002 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES   |                |          | 16,327,475  | 16,327,475  |               |          | 32,657,946  | 32,657,946  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-028-003 | ASIG.ESTIMULO ART 65 LEY 18482                     |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-028-004 | ASIG.EST.ART. 14LEY 15076                          |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               |                |          | 1,658,323   | 1,658,323   |               |          | 3,393,972   | 3,393,972   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378     |                |          | 1,658,323   | 1,658,323   |               |          | 3,393,972   | 3,393,972   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-032-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO     |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-037-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA                                   |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-038-000 | ASIG.ZONAS EXTREMAS                                |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695        |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD           |                |          | 117,771,148 | 117,771,148 |               |          | 235,473,718 | 235,473,718 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD              |                |          | 117,771,148 | 117,771,148 |               |          | 235,473,718 | 235,473,718 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                          |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO                |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO          |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO  |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-001 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA           |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-002 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO             |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 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                                |                |          | 2,713,023   | 2,713,023   |               |          | 5,426,046   | 5,426,046   | 0              | 0        |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

| Cuenta                | Descripción Cuenta                              | Saldo Anterior |            | Debe Mes   | Haber Mes   | Saldo del Mes |            | Debe Acum. | Haber Acum  | Saldos Finales |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor   |            |             | Deudor        | Acreedor   |            |             | Deudor         | Acreedor   |
| 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                      |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                  |                |            |            |             |               |            |            |             | 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                     |                | 14,548,088 | 28,704,943 | 101,564,343 |               | 72,859,400 | 47,179,046 | 134,586,534 | 0              | 87,407,488 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                           |                | 89,250     |            | 3,127,118   |               | 3,127,118  |            | 3,216,368   | 0              | 3,216,368  |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA          |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                              |                |            | 3,353,586  | 19,447,530  |               | 16,093,944 | 3,737,058  | 19,831,002  | 0              | 16,093,944 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                         |                | 8,781,575  | 23,310,507 | 40,009,879  |               | 16,699,372 | 40,994,253 | 66,475,200  | 0              | 25,480,947 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                 |                | 5,677,263  | 1,881,039  | 29,563,382  |               | 27,682,343 | 2,107,139  | 35,466,745  | 0              | 33,359,606 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                     |                |            |            | 2,969,948   |               | 2,969,948  |            | 2,969,948   | 0              | 2,969,948  |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS             |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                 |                |            |            | 875,126     |               | 875,126    |            | 875,126     | 0              | 875,126    |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y     |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-011-017-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS  |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS   |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                 |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y         |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES            |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS                |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                           |                |            | 159,811    | 5,571,360   |               | 5,411,549  | 340,596    | 5,752,145   | 0              | 5,411,549  |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               |                |            | 8,576,215  | 9,084,232   |               | 508,017    | 15,064,452 | 15,572,469  | 0              | 508,017    |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |            | 4,900,600  | 4,900,600   |               |            | 9,750,300  | 9,750,300   | 0              | 0          |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                            |                |            | 772,285    | 772,285     |               |            | 1,902,323  | 1,902,323   | 0              | 0          |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                             |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |            |            |             |               |            |            |             | 0              | 0          |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |            | 960,157    | 960,157     |               |            | 960,157    | 960,157     | 0              | 0          |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                               |                |            |            | 508,017     |               | 508,017    | 508,499    | 1,016,516   | 0              | 508,017    |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                               |                |            | 1,943,173  | 1,943,173   |               |            | 1,943,173  | 1,943,173   | 0              |            |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]



[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : FEBRERO 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 |
| 463-17-00-000-000-000 | 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 INDI |                |          |             |           |               |          |               |            | 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                         |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 551,720,449    |          | 472,343,453 |           | 472,343,453   |          | 1,024,503,902 | 440,000    | 1,024,063,902  | 0        |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 344,559,278    |          | 293,302,711 |           | 293,302,711   |          | 637,861,989   |            | 637,861,989    | 0        |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 195,458,940    |          | 163,566,960 |           | 163,566,960   |          | 359,025,900   |            | 359,025,900    | 0        |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 11,702,231     |          | 15,473,782  |           | 15,473,782    |          | 27,616,013    | 440,000    | 27,176,013     | 0        |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 45,345,624     |          | 138,699,754 | 156,000   | 138,543,754   |          | 185,377,988   | 1,488,610  | 183,889,378    | 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                         |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 33,022,191     |          | 101,564,343 |           | 101,564,343   |          | 135,919,144   | 1,332,610  | 134,586,534    | 0        |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 6,488,237      |          | 9,084,232   |           | 9,084,232     |          | 15,572,469    |            | 15,572,469     | 0        |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       |                |          | 415,591     |           | 415,591       |          | 415,591       |            | 415,591        | 0        |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 725,323        |          | 2,566,908   | 156,000   | 2,410,908     |          | 3,292,231     | 156,000    | 3,136,231      | 0        |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                          |                |          | 11,379,965  |           | 11,379,965    |          | 11,379,965    |            | 11,379,965     | 0        |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 |                |          |             |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 5,070,782      |          | 13,650,983  |           | 13,650,983    |          | 18,721,765    |            | 18,721,765     | 0        |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 39,091         |          | 37,732      |           | 37,732        |          | 76,823        |            | 76,823         | 0        |

[illegible]

## PAGINA 32 DE 33

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD 2025  
MES DE : FEBRERO 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     |
| 563-68-00-000-000-000 | BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                |               |               |               |               |             |               |               | 0              | 0             |
| 563-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |                |               |               |               |               |             |               |               | 0              | 0             |
| 563-73-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES             |                |               |               |               |               |             |               |               | 0              | 0             |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |                |               |               |               |               |             |               |               | 0              | 0             |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA                        |                |               |               |               |               |             |               |               | 0              | 0             |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS                         |                |               |               |               |               |             |               |               | 0              | 0             |
| 921-00-00-000-000-000 | ADQUISICIONES                                      |                |               |               |               |               |             | 7,032,804     | 7,032,804     | 0              | 0             |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTÍAS 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 GARANTÍAS RECIBIDAS    |                | 2,400,000     |               |               |               |             |               | 2,400,000     | 0              | 2,400,000     |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE | 4,632,804      |               |               |               |               |             | 4,632,804     |               | 4,632,804      | 0             |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS 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               |                                                    | 1,910,363,931  | 1,910,363,931 | 2,370,602,750 | 2,370,602,750 | 699,434,626   | 699,434,626 | 7,153,678,724 | 7,153,678,724 | 2,543,899,712  | 2,543,899,712 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA