

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	750,405,962		748,658,794	763,568,353		14,909,559	5,149,505,531	4,414,009,128	735,496,403	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,254,990		29,913,820	29,627,720	286,100		165,144,220	163,603,130	1,541,090	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	749,150,972		718,744,974	733,940,633		15,195,659	4,984,361,311	4,250,405,998	733,955,313	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	335,937,541		689,055,994	695,665,822		6,609,828	4,310,156,341	3,980,828,628	329,327,713	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	342,898,870			15,699,549		15,699,549	463,980,267	136,780,946	327,199,321	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	34,562,134		29,688,980	22,575,262	7,113,718		174,472,276	132,796,424	41,675,852	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	35,752,427						35,752,427		35,752,427	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	3,229,508		18,886,406	19,356,664		470,258	103,040,825	100,281,575	2,759,250	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	1,200,000		500,000	500,000			2,900,000	1,700,000	1,200,000	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	961,724		632,726	961,724		328,998	4,758,371	4,125,645	632,726	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	1,067,784		17,753,680	17,894,940		141,260	95,382,454	94,455,930	926,524	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	204,222,362		702,325,907	699,364,484	2,961,423		4,227,568,869	4,020,385,084	207,183,785	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
115-03-01-001-001-002-000	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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

0	0
---	---

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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		88,814,590	88,349,202	112,504,075		24,154,873	560,341,547	673,311,010	0	112,969,463
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,129,769	11,667,903	21,844,949		10,177,046	96,081,229	117,388,044	0	21,306,815
214-11-01-000-000-000	14.50% RETENCION HONORARIOS		2,608,883	2,923,182	3,779,270		856,088	21,997,615	25,462,586	0	3,464,971
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO		1,733,817	2,145,092	2,696,031		550,939	14,801,966	17,086,722	0	2,284,756
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS		875,066	778,090	1,047,625		269,535	6,860,348	8,004,949	0	1,144,601
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 14.50% OTROS CONVENIOS DE SALUD				35,614		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		8,520,886	8,744,721	18,065,679		9,320,958	74,083,614	91,925,458	0	17,841,844
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		8,053,843	8,186,981	17,304,693		9,117,712	69,182,586	86,354,141	0	17,171,555
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		467,043	557,740	760,986		203,246	4,901,028	5,571,317	0	670,289
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		47,385,646	30,947,869	30,103,555	844,314		171,467,639	218,008,971	0	46,541,332
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		145,211	145,211	145,510		299	860,945	1,006,455	0	145,510
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		145,211	145,211	145,510		299	860,945	1,006,455	0	145,510
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		43,166,886	731,384,461	790,624,164		59,239,703	3,873,819,614	3,976,226,203	0	102,406,589

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-001-014-005	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			4,082,746	4,082,746			24,710,151	24,710,151	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,082,746	4,082,746			24,710,151	24,710,151	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,493,417	3,493,417			22,272,677	22,272,677	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			3,493,417	3,493,417			22,272,677	22,272,677	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			16,236,916	16,236,916			98,058,468	98,058,468	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			16,236,916	16,236,916			98,058,468	98,058,468	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			1,565,625	1,565,625			9,536,423	9,536,423	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,565,625	1,565,625			9,536,423	9,536,423	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			116,699,693	116,699,693			706,774,343	706,774,343	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			116,699,693	116,699,693			706,774,343	706,774,343	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			2,918,901	2,918,901			16,484,016	16,484,016	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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
215-22-01-002-000-000	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			82,000	82,000			9,202,000	9,202,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			82,000	82,000			9,202,000	9,202,000	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		39,686,003	25,769,632	63,586,686		37,817,054	367,822,064	445,325,121	0	77,503,057
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		703,290					5,870,743	6,574,033	0	703,290
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		13,844,178	1,184,050	15,619,597		14,435,547	62,689,856	90,969,581	0	28,279,725
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,865,413	23,968,514	35,891,336		11,922,822	192,251,058	226,039,293	0	33,788,235
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		3,155,721		7,361,540		7,361,540	68,847,795	79,365,056	0	10,517,261
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		11,602		1,523,200		1,523,200	11,608,714	13,143,516	0	1,534,802
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			42,291	149,391		107,100	1,932,936	2,040,036	0	107,100
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				1,771,704		1,771,704	1,382,276	3,153,980	0	1,771,704
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				93,964		93,964	1,971,116	2,065,080	0	93,964
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		105,799	574,777	1,175,954		601,177	21,267,570	21,974,546	0	706,976
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		508,115	6,046,524	16,477,008		10,430,484	41,638,774	52,577,373	0	10,938,599
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,152,249	5,152,249			31,159,457	31,159,457	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			386,160	386,160			5,019,670	5,019,670	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				1,669,154		1,669,154		1,669,154	0	1,669,154
215-22-05-004-000-000	CORREO							14,591	14,591	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				2,897,320		2,897,320	960,157	3,857,477	0	2,897,320
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		508,115	508,115	508,500		385	2,541,726	3,050,226	0	508,500
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				5,863,625		5,863,625	1,943,173	7,806,798	0	5,863,625
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		940,100	347,622	8,534,627		8,187,005	4,511,031	13,638,136	0	9,127,105
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		940,100		138,040		138,040	2,097,792	3,175,932	0	1,078,140
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			347,622	7,303,172		6,955,550	921,638	7,877,188	0	6,955,550
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				1,093,415		1,093,415	1,491,601	2,585,016	0	1,093,415
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		80,920		190,399		190,399	24,990	296,309	0	271,319
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				190,399		190,399	24,990	215,389	0	190,399
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		80,920						80,920	0	80,920
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		770,541	2,903,458	3,977,417		1,073,959	15,190,243	17,034,743	0	1,844,500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		677,462	1,229,679	790,217	439,462		4,513,979	4,751,979	0	238,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		93,079	93,079		93,079		460,692	460,692	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			597,177	597,177			3,104,067	3,104,067	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			243,523	243,523			1,196,672	1,196,672	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			740,000	740,000			2,047,333	2,047,333	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				1,606,500		1,606,500	3,867,500	5,474,000	0	1,606,500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		185,232	11,190,346	11,005,114	185,232		58,918,386	58,918,386	0	0
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			11,005,114	11,005,114			58,000,810	58,000,810	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		185,232	185,232		185,232		917,576	917,576	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							3,069,398	3,069,398	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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
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	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,627,612,348		680,099,516		680,099,516		3,308,151,864	440,000	3,307,711,864	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,640,966,707		439,914,518		439,914,518		2,080,881,225		2,080,881,225	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	916,139,628		220,329,998		220,329,998		1,136,469,626		1,136,469,626	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,506,013		19,855,000		19,855,000		90,801,013	440,000	90,361,013	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	524,738,675		109,682,854		109,682,854		635,959,442	1,537,913	634,421,529	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	9,120,000		82,000		82,000		9,202,000		9,202,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	381,738,435		63,586,686		63,586,686		446,707,034	1,381,913	445,325,121	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,100,365		16,477,008		16,477,008		52,577,373		52,577,373	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,103,509		8,534,627		8,534,627		13,638,136		13,638,136	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	105,910		190,399		190,399		296,309		296,309	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,057,326		3,977,417		3,977,417		17,190,743	156,000	17,034,743	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,913,272		11,005,114		11,005,114		58,918,386		58,918,386	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,069,398						3,069,398		3,069,398	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,416,066		5,753,661		5,753,661		34,169,727		34,169,727	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114,394		75,942		75,942		190,336		190,336	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JUNIO 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
563-68-00-000-000-000	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		4,763,215,077	4,763,215,077	3,171,723,833	3,171,723,833	822,542,225	822,542,225	19,995,102,669	19,995,102,669	5,544,477,236	5,544,477,236

TOTALES A NIVELES DE CUENTA