

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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	819,388,108		903,013,200	971,995,346		68,982,146	4,400,846,737	3,650,440,775	750,405,962	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,494,240		29,429,890	29,669,140		239,250	135,230,400	133,975,410	1,254,990	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	817,893,868		873,583,310	942,326,206		68,742,896	4,265,616,337	3,516,465,365	749,150,972	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	609,302,751		622,280,140	895,645,350		273,365,210	3,621,100,347	3,285,162,806	335,937,541	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	155,179,795		205,662,530	17,943,455	187,719,075		463,980,267	121,081,397	342,898,870	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	17,658,895		45,640,640	28,737,401	16,903,239		144,783,296	110,221,162	34,562,134	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	2,808,643		18,445,784	18,024,919	420,865		84,154,419	80,924,911	3,229,508	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			2,400,000	1,200,000	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	590,209		961,724	590,209	371,515		4,125,645	3,163,921	961,724	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	1,018,434		16,984,060	16,934,710	49,350		77,628,774	76,560,990	1,067,784	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	208,036,458		624,566,206	628,380,302		3,814,096	3,525,242,962	3,321,020,600	204,222,362	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

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APOORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							108,775,996	108,775,996	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			106,402,666	106,402,666			186,402,666	186,402,666	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			46,986,666	46,986,666			126,986,666	126,986,666	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR			31,323,000	31,323,000			31,323,000	31,323,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA			28,093,000	28,093,000			28,093,000	28,093,000	0	0
115-05-03-101-004-000	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			29,450,502	29,450,502			138,329,569	138,329,569	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			29,450,502	29,450,502			138,329,569	138,329,569	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			29,329,890	29,329,890			134,520,400	134,520,400	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			100,000	100,000			670,000	670,000	0	0
115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS			20,612	20,612			3,139,169	3,139,169	0	0
115-07-02-005-000-000	OTRAS ATENCIONES									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	61,584,719		35,784,537	38,265,661	2,481,124		183,565,712	124,462,117	59,103,595	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	61,584,719		35,784,537	38,265,661	2,481,124		183,565,712	124,462,117	59,103,595	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	61,584,719		35,784,537	38,265,661	2,481,124		183,565,712	124,462,117	59,103,595	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0

os Finales

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		230,250,218		3,021,163		3,021,163		233,271,381	0	233,271,381
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		6,950		534		534		7,484	0	7,484
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50,193,772		725,775		725,775		50,919,547	0	50,919,547
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,194,758		46,245		46,245		3,241,003	0	3,241,003
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		51,549,590		865,654		865,654		52,415,244	0	52,415,244
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		51,549,590		865,654		865,654		52,415,244	0	52,415,244
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		83,860,235		970,148		970,148		84,830,383	0	84,830,383
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		40,902,459		412,807		412,807		41,315,266	0	41,315,266
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		542,454						542,454	0	542,454
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 12/06/2025

PAGINA 12 DE 33

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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
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		114,264,548	113,783,757	88,333,799	25,449,958		471,992,345	560,806,935	0	88,814,590
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		21,763,094	22,294,678	11,661,353	10,633,325		84,413,326	95,543,095	0	11,129,769
214-11-01-000-000-000	14.50% RETENCION HONORARIOS		3,129,224	3,434,136	2,913,795	520,341		19,074,433	21,683,316	0	2,608,883
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO		2,263,545	2,665,433	2,135,705	529,728		12,656,874	14,390,691	0	1,733,817
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS		865,679	768,703	778,090		9,387	6,082,258	6,957,324	0	875,066
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		18,633,870	18,860,542	8,747,558	10,112,984		65,338,893	73,859,779	0	8,520,886
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		17,985,948	18,121,923	8,189,818	9,932,105		60,995,605	69,049,448	0	8,053,843
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		647,922	738,619	557,740	180,879		4,343,288	4,810,331	0	467,043
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		47,365,555	30,927,778	30,947,869		20,091	140,519,770	187,905,416	0	47,385,646
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		144,488	144,488	145,211		723	715,734	860,945	0	145,211
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		144,488	144,488	145,211		723	715,734	860,945	0	145,211
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		120,870,828	665,975,009	588,271,067	77,703,942		3,142,435,153	3,185,602,039	0	43,166,886

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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			4,101,009	4,101,009			20,627,405	20,627,405	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,101,009	4,101,009			20,627,405	20,627,405	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,608,705	3,608,705			18,779,260	18,779,260	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			3,608,705	3,608,705			18,779,260	18,779,260	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			16,327,872	16,327,872			81,821,552	81,821,552	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			16,327,872	16,327,872			81,821,552	81,821,552	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			1,548,664	1,548,664			7,970,798	7,970,798	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,548,664	1,548,664			7,970,798	7,970,798	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			117,613,630	117,613,630			590,074,650	590,074,650	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			117,613,630	117,613,630			590,074,650	590,074,650	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			13,565,115	13,565,115	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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			6,030,000	6,030,000			9,120,000	9,120,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			6,030,000	6,030,000			9,120,000	9,120,000	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		107,224,726	144,438,587	76,899,864	67,538,723		342,052,432	381,738,435	0	39,686,003
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,636,075	2,654,375	721,590	1,932,785		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		38,711,593	40,796,123	15,928,708	24,867,415		61,505,806	75,349,984	0	13,844,178
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		27,987,872	45,484,933	39,362,474	6,122,459		168,282,544	190,147,957	0	21,865,413
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		27,580,109	35,041,975	10,617,587	24,424,388		68,847,795	72,003,516	0	3,155,721
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		6,519,641	7,678,079	1,170,040	6,508,039		11,608,714	11,620,316	0	11,602
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			983,539	983,539			1,890,645	1,890,645	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		807,256	1,140,456	333,200	807,256		1,382,276	1,382,276	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			1,904,952	1,904,952			1,971,116	1,971,116	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		2,982,180	8,754,155	5,877,774	2,876,381		20,692,793	20,798,592	0	105,799
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,231,849	6,739,964		508,115	35,592,250	36,100,365	0	508,115
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,741,908	5,741,908			26,007,208	26,007,208	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			475,350	475,350			4,633,510	4,633,510	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			14,591	14,591			14,591	14,591	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							960,157	960,157	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				508,115		508,115	2,033,611	2,541,726	0	508,115
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							1,943,173	1,943,173	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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		3,740,018	3,740,018	940,100	2,799,918		4,163,409	5,103,509	0	940,100
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,097,792	2,097,792	940,100	1,157,692		2,097,792	3,037,892	0	940,100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		566,216	566,216		566,216		574,016	574,016	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		1,076,010	1,076,010		1,076,010		1,491,601	1,491,601	0	0
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		24,990	24,990	80,920		55,930	24,990	105,910	0	80,920
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		24,990	24,990		24,990		24,990	24,990	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				80,920		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		3,099,981	4,493,766	2,164,326	2,329,440		12,286,785	13,057,326	0	770,541
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		773,531	857,667	761,598	96,069		3,284,300	3,961,762	0	677,462
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			92,640	185,719		93,079	367,613	460,692	0	93,079
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			813,460	813,460			2,506,890	2,506,890	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			403,549	403,549			953,149	953,149	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							1,307,333	1,307,333	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		2,326,450	2,326,450		2,326,450		3,867,500	3,867,500	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			12,498,639	12,683,871		185,232	47,728,040	47,913,272	0	185,232
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			12,498,639	12,498,639			46,995,696	46,995,696	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	732,344	917,576	0	185,232
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

PAGINA 23 DE 33

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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	2,148,724,026		478,888,322		478,888,322		2,628,052,348	440,000	2,627,612,348	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,345,490,608		295,476,099		295,476,099		1,640,966,707		1,640,966,707	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	746,167,405		169,972,223		169,972,223		916,139,628		916,139,628	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,066,013		13,440,000		13,440,000		70,946,013	440,000	70,506,013	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	416,282,466		108,505,512	49,303	108,456,209		526,276,588	1,537,913	524,738,675	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	3,090,000		6,030,000		6,030,000		9,120,000		9,120,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,838,571		76,949,167	49,303	76,899,864		383,120,348	1,381,913	381,738,435	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,360,401		6,739,964		6,739,964		36,100,365		36,100,365	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,163,409		940,100		940,100		5,103,509		5,103,509	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	24,990		80,920		80,920		105,910		105,910	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,893,000		2,164,326		2,164,326		13,213,326	156,000	13,057,326	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,229,401		12,683,871		12,683,871		47,913,272		47,913,272	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	25,499,902		2,916,164		2,916,164		28,416,066		28,416,066	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,394		1,000		1,000		114,394		114,394	0

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : MAYO 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 - 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		4,244,298,224	4,244,298,224	3,243,174,524	3,243,174,524	918,579,292	918,579,292	16,823,378,836	16,823,378,836	4,763,215,077	4,763,215,077

TOTALES A NIVELES DE CUENTA