

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción 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							13,264,741	13,264,741	0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL							13,264,741	13,264,741	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							3,213,637	3,213,637	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							3,213,637	3,213,637	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							152,858,378	152,858,378	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			40,119,916	40,119,916			328,276,001	328,276,001	0	0
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			40,119,916	40,119,916			245,715,001	245,715,001	0	0
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR							41,611,000	41,611,000	0	0
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA							40,950,000	40,950,000	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			74,608,720	74,608,720			319,050,956	319,050,956	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			74,608,720	74,608,720			319,050,956	319,050,956	0	0
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			17,808,220	17,808,220			203,694,798	203,694,798	0	0
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			150,900	150,900			1,553,300	1,553,300	0	0
115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS			56,647,100	56,647,100			113,653,358	113,653,358	0	0
115-07-02-005-000-000	OTRAS ATENCIONES			2,500	2,500			149,500	149,500	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	103,601,154		27,361,350	42,176,669	14,815,319		299,774,165	210,988,330	88,785,835	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	103,601,154		27,361,350	42,176,669	14,815,319		299,774,165	210,988,330	88,785,835	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	103,601,154		27,361,350	42,176,669	14,815,319		299,774,165	210,988,330	88,785,835	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 9 DE 33

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-16-000-000-000	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		78,500,793	78,500,793	87,688,814		9,188,021	898,900,630	986,589,444	0	87,688,814
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		13,063,060	15,347,405	24,130,692		8,783,287	188,185,757	210,032,104	0	21,846,347
214-11-01-000-000-000	13% RETENCION HONORARIOS		3,997,996	6,159,945	8,320,650		2,160,705	70,916,415	77,075,116	0	6,158,701
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS DEPARTAMENTO		1,267,497	5,211,662	4,552,123	659,539		49,663,902	50,271,860	0	607,958
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13% FONDOS CONVENIOS		1,871,376		2,637,662		2,637,662	11,836,547	16,345,585	0	4,509,038
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13% OTROS CONVENIOS DE SALUD		826,689	915,850	915,850			8,832,704	9,659,393	0	826,689
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		32,434	32,433	215,015		182,582	583,262	798,278	0	215,016
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,065,064	9,187,460	15,810,042		6,622,582	117,269,342	132,956,988	0	15,687,646
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		8,100,889	8,150,060	14,559,731		6,409,671	108,252,616	122,763,176	0	14,510,560
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		964,175	1,037,400	1,250,311		212,911	9,016,726	10,193,812	0	1,177,086
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		30,180,059	26,852,731	21,350,962	5,501,769		322,749,126	347,427,416	0	24,678,290
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		135,273	135,273	135,836		563	1,593,869	1,729,705	0	135,836
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		135,273	135,273	135,836		563	1,593,869	1,729,705	0	135,836
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		86,298,419	930,590,681	844,292,262	86,298,419		6,823,504,509	6,823,504,509	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			522,470,225	522,470,225			5,308,484,913	5,308,484,913	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-006	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			3,646,624	3,646,624			42,535,749	42,535,749	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,646,624	3,646,624			42,535,749	42,535,749	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,455,859	3,455,859			41,073,410	41,073,410	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			3,455,859	3,455,859			41,073,410	41,073,410	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			14,226,152	14,226,152			163,457,846	163,457,846	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			14,226,152	14,226,152			163,457,846	163,457,846	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			1,214,803	1,214,803			13,932,782	13,932,782	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,214,803	1,214,803			13,932,782	13,932,782	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			96,179,769	96,179,769			1,135,881,700	1,135,881,700	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			96,179,769	96,179,769			1,135,881,700	1,135,881,700	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
215-21-01-001-998-000	Aplicación inciso 5° del artículo 1° Ley Nº 21.526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			4,575,740	4,575,740			53,028,858	53,028,858	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			7,497,829	7,497,829			82,283,706	82,283,706	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			7,497,829	7,497,829			82,283,706	82,283,706	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			312,449	312,449			3,594,848	3,594,848	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378			312,449	312,449			3,594,848	3,594,848	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			49,346,892	49,346,892			559,683,445	559,683,445	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	Aplicación inciso 5° del artículo 1° Ley N° 21.526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			1,270,801	1,270,801			15,252,768	15,252,768	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,094,837	3,094,837			48,113,992	48,113,992	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							13,870,000	13,870,000	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,094,837	3,094,837			34,243,992	34,243,992	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			21,275,653	21,275,653			88,160,251	88,160,251	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			20,513,185	20,513,185			85,110,382	85,110,382	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			20,513,185	20,513,185			85,110,382	85,110,382	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			762,468	762,468			3,049,869	3,049,869	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378			762,468	762,468			3,049,869	3,049,869	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,825,735	3,825,735			32,330,244	32,330,244	0	0
215-21											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		164,815	164,815		164,815		9,004,317	9,004,317	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		164,815	164,815		164,815		7,392,166	7,392,166	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,612,151	1,612,151	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,050,000	10,050,000			31,918,234	31,918,234	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,050,000	10,050,000			31,918,234	31,918,234	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		61,498,631	206,895,253	145,396,622	61,498,631		792,790,993	792,790,993	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,535,585	3,535,585			18,548,865	18,548,865	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		136,786	14,456,821	14,320,035	136,786		121,336,820	121,336,820	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		49,657,888	102,595,304	52,937,416	49,657,888		408,795,907	408,795,907	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		978,180	20,716,461	19,738,281	978,180		106,224,661	106,224,661	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		47,200	4,801,369	4,754,169	47,200		29,556,783	29,556,783	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		500,000	500,000		500,000		500,000	500,000	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			690,200	690,200			4,454,276	4,454,276	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		245,922	3,766,928	3,521,006	245,922		10,466,512	10,466,512	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							47,600	47,600	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							47,600	47,600	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		181,624	181,624		181,624		3,814,236	3,814,236	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		60,001	3,413,805	3,353,804	60,001		8,259,897	8,259,897	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		9,691,030	52,237,156	42,546,126	9,691,030		80,785,436	80,785,436	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,696,110	13,696,110			96,726,261	96,726,261	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,758,600	2,758,600			39,034,770	39,034,770	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			902,270	902,270			7,994,582	7,994,582	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,579,854	2,579,854	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							306,817	306,817	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			200,983	200,983			15,258,219	15,258,219	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,325,765	1,325,765			15,931,828	15,931,828	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			8,508,492	8,508,492			15,620,191	15,620,191	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10,974,766	55,120,574	44,145,808	10,974,766		93,605,769	93,605,769	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		10,974,766	47,694,917	36,720,151	10,974,766		57,204,656	57,204,656	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5,731,040	5,731,040			25,177,075	25,177,075	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			1,694,617	1,694,617			11,224,038	11,224,038	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		1,676,115	3,646,755	1,970,640	1,676,115		9,110,646	9,110,646	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							117,810	117,810	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,676,115	3,646,755	1,970,640	1,676,115		8,992,836	8,992,836	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,977,537	6,977,537			30,399,105	30,399,105	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			2,216,235	2,216,235			8,555,512	8,555,512	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			138,734	138,734			848,077	848,077	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			497,874	497,874			3,961,812	3,961,812	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			190,120	190,120			2,062,305	2,062,305	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,216,667	2,216,667			11,940,834	11,940,834	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			1,717,907	1,717,907			3,030,565	3,030,565	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		60,001	18,187,501	18,127,500	60,001		103,493,750	103,493,750	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		60,001	18,187,501	18,127,500	60,001		103,493,750	103,493,750	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									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							14,775,898	14,775,898	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 24 DE 33

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E 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			13,264,741		13,264,741		13,264,741		13,264,741	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,264,741		13,264,741		13,264,741		13,264,741	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,786,014,688		522,470,225		522,470,225		5,309,014,007	529,094	5,308,484,913	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,022,126,776		345,596,594		345,596,594		3,367,723,370		3,367,723,370	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,360,170,605		143,143,769		143,143,769		1,503,314,374		1,503,314,374	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	403,717,307		33,729,862		33,729,862		437,976,263	529,094	437,447,169	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,055,904,426		278,726,501		278,726,501		1,335,434,042	803,115	1,334,630,927	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,004,317						9,004,317		9,004,317	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,868,234		10,050,000		10,050,000		31,918,234		31,918,234	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	647,394,371		145,396,622		145,396,622		793,425,248	634,255	792,790,993	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,030,151		13,696,110		13,696,110		96,807,521	81,260	96,726,261	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,459,961		44,145,808		44,145,808		93,653,369	47,600	93,605,769	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,140,006		1,970,640		1,970,640		9,110,646		9,110,646	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,421,568		6,977,537		6,977,537		30,399,105		30,399,105	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	85,366,250		18,127,500		18,127,500		103,493,750		103,493,750	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,775,898						14,775,898		14,775,898	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113,881,621		37,974,603		37,974,603		151,896,224	40,000	151,856,224	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							7,032,804	7,032,804	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	2,400,000						2,400,000		2,400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPOMSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		2,400,000						2,400,000	0	2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		4,632,804						4,632,804	0	4,632,804
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		8,157,704,075	8,157,704,075	3,559,572,603	3,559,572,603	1,273,765,584	1,273,765,584	32,718,418,314	32,718,418,314	8,352,836,781	8,352,836,781

TOTALES A NIVELES DE CUENTA