

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : DEPARTAMENTO SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	405,730	0	19,664,030	19,265,360	804,400	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,030,710,598	0	800,579,423	600,900,039	1,230,389,982	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000	0	650,000	0	1,350,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	442,644	0	438,702	442,644	438,702	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	500,973	0	10,596,640	10,613,000	484,613	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	594,958,416	594,958,416		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	35,999,065	35,999,065		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,966,040	0	23,105,721	0	47,071,761	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	152,810,754	0	0	3,448,185	149,362,569	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	373,918	0	0	0	373,918	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	58,666,466	0	0	0	58,666,466	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	14,248,679	0	0	0	14,248,679	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	42,230,238	0	0	0	42,230,238	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	235,771,080	0	513,754	0	236,284,834	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	96,118,660	0	1,377,851	0	97,496,511	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,720,416	0	0	0	2,720,416	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,644,907	0	0	0	36,644,907	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,172,412	0	0		38,172,412
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,403,620	0	0		2,403,620
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,564,796	0	0		38,564,796
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	66,942,677	0	0		66,942,677
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,711,125	0	0		33,711,125
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	376,698	0	0		376,698
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	14,850	0	2,199		17,049
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,113,279	133,662,529	164,785,949		54,236,699
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	75,907,147	75,907,147	75,629,121		75,629,121
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,989,027	14,938,377	12,555,085		11,605,735
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	26,731,897	23,404,569	22,391,118		25,718,446
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	136,788	136,788	136,105		136,105
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	416,754,928	416,754,928		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,847,873	44,393,153	119,926,736		95,381,456
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,891,605		1,891,605
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	120,745,803	0	0		120,745,803
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,142,928,507	0	0		1,142,928,507
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	534,653,412	0	595,171,216		1,129,824,628
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,407,506	0	23,105,721		47,513,227
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	94,268,775	0	35,786,265		130,055,040
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	332,966,627	0	279,099,901	0	612,066,528	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	151,365,550	0	121,509,000	0	272,874,550	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,292,684	0	16,146,027	0	46,438,711	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,846,753	0	95,049,748	0	112,896,501	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,950,364	0	6,448,767	0	11,399,131	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,149,140	0	3,232,695	0	5,381,835	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,064,455	0	1,064,455	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	721,337	0	2,346,190	0	3,067,527	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	9,325,500	0	9,325,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,619,519	0	2,451,881	0	5,071,400	

CRITOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : DEPARTAMENTO SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,000	0	7,500	0	8,500	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,196,679	0	0	0	14,196,679	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,495,436	0	0	0	3,495,436	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	2,400,000	0	0	0	2,400,000	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPOMSABILIDAD POR	0	2,400,000	0	0		2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	4,632,804	0	0	0	4,632,804	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	4,632,804	0	0		4,632,804
TOTALES		2,263,948,996	2,263,948,996	2,733,762,757	2,733,762,757	3,022,887,553	3,022,887,553

CRITOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____