

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS			11,017,567	11,017,567			36,725,224	36,725,224	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD			2,863,064	2,863,064			10,914,219	10,914,219	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH			1,136,119	1,136,119			4,905,013	4,905,013	0	0
115-05-03-006-002-019	CONVENIO VIDA SANA			6,331,139	6,331,139			21,103,796	21,103,796	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR			1,992,072	1,992,072			6,640,238	6,640,238	0	0
115-05-03-006-002-023	BONO ESPECIAL COVID-19									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR			11,430,169	11,430,169			38,100,565	38,100,565	0	0
115-05-03-006-002-029	CONVENIO SENAME			2,343,252	2,343,252			7,810,838	7,810,838	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION									0	0
115-05-03-006-002-034	CONVENIO SALUD MENTAL			2,878,568	2,878,568			9,595,225	9,595,225	0	0
115-05-03-006-002-036	ESTRATEGIA REFUERZO COVID									0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL			3,387,185	3,387,185			11,290,616	11,290,616	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES			4,339,771	4,339,771			14,465,902	14,465,902	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR			32,072,958	32,072,958			106,909,861	106,909,861	0	0
115-05-03-006-002-041	CONVENIO PAÑALES ADULTO									0	0
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES			11,509,100	11,509,100			38,363,667	38,363,667	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS			1,466,148	1,466,148			5,585,032	5,585,032	0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA			8,124,795	8,124,795			27,082,649	27,082,649	0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-049	ACOMPANAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL			5,481,413	5,481,413			18,271,374	18,271,374	0	0
115-05-03-006-002-050	APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS UNIVERSALES			14,868,635	14,868,635			42,049,074	42,049,074	0	0
115-05-03-006-002-051	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL			1,800,000	1,800,000			6,000,000	6,000,000	0	0
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS									0	0
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTRATEGIA REFUERZO							5,799,143	5,799,143	0	0
115-05-03-006-002-054	REFUERZO CIRCULACION VIRUS RESPIRATORIOS			900,287	900,287			3,000,955	3,000,955	0	0
115-05-03-006-002-055	CUIDADOS PREVENTIVOS			3,886,690	3,886,690			12,955,633	12,955,633	0	0
115-05-03-006-002-056	MISIONES DE ESTUDIO			22,568,999	22,568,999			33,458,558	33,458,558	0	0
115-05-03-006-002-057	ADICION REHABILITACION									0	0
115-05-03-006-002-058	APORTE ESTATAL - MINSAL									0	0
115-05-03-006-002-059	APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS									0	0
115-05-03-006-002-060	APOYO A LA GESTION (TABLET)									0	0
115-05-03-006-002-061	MATENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA									0	0
115-05-03-006-002-062	APORTE CECOSF			18,972,121	18,972,121			113,516,455	113,516,455	0	0
115-05-03-006-002-063	AGL-BRECHAS MULTIFACTORIALES -AMBULANCIA									0	0
115-05-03-006-002-065	FORTALECIMIENTO RECURSO HUMANOS			6,815,966	6,815,966			15,043,443	15,043,443	0	0
115-05-03-006-002-066	PROMOCION							6,312,774	6,312,774	0	0
115-05-03-006-002-067	ATENCION INTEGRAL CON DEMENCIA									0	0
115-05-03-006-002-068	APOYO A LA GESTION LOCAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

os Finales

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

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		211,443,847		3,260,615		3,260,615		214,704,462	0	214,704,462
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		3,743		534		534		4,277	0	4,277
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		45,542,725		807,192		807,192		46,349,917	0	46,349,917
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2,892,546		59,993		59,993		2,952,539	0	2,952,539
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		46,355,672		865,654		865,654		47,221,326	0	47,221,326
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		46,355,672		865,654		865,654		47,221,326	0	47,221,326
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		77,912,180		1,040,814		1,040,814		78,952,994	0	78,952,994
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		38,224,665		471,356		471,356		38,696,021	0	38,696,021
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		512,316		15,072		15,072		527,388	0	527,388
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

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		80,855,252	80,651,531	80,218,278	433,253		938,341,831	1,018,763,830	0	80,421,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,935,842	11,555,730	10,740,358	815,372		183,515,721	193,636,191	0	10,120,470
214-11-01-000-000-000	13,75% RETENCION HONORARIOS		2,395,949	2,782,361	2,327,028	455,333		50,202,521	52,143,137	0	1,940,616
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13.75% FONDOS DEPARTAMENTO	409,010		1,932,158	1,736,505	195,653		32,496,300	31,891,637	604,663	0
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13.75% FONDOS CONVENIOS		2,735,994	850,203	590,523	259,680		12,096,009	14,572,323	0	2,476,314
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 13,75% OTROS CONVENIOS DE SALUD		68,964					4,993,141	5,062,105	0	68,964
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS		1					617,071	617,072	0	1
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,539,893	8,773,369	8,413,330	360,039		133,313,200	141,493,054	0	8,179,854
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		7,805,360	7,948,139	7,583,115	365,024		121,809,857	129,250,193	0	7,440,336
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		734,533	825,230	830,215		4,985	11,503,343	12,242,861	0	739,518
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		44,819,597	28,381,820	28,865,770		483,950	277,345,842	322,649,389	0	45,303,547
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		140,796	140,796	140,938		142	1,520,510	1,661,448	0	140,938
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		140,796	140,796	140,938		142	1,520,510	1,661,448	0	140,938
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		76,031,727	551,622,957	588,851,669		37,228,712	6,748,339,821	6,861,600,260	0	113,260,439

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

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			3,973,417	3,973,417			43,900,814	43,900,814	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,973,417	3,973,417			43,900,814	43,900,814	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,808,168	3,808,168			41,142,804	41,142,804	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			3,808,168	3,808,168			41,142,804	41,142,804	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			15,614,633	15,614,633			170,767,858	170,767,858	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			15,614,633	15,614,633			170,767,858	170,767,858	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			1,403,584	1,403,584			17,761,082	17,761,082	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,403,584	1,403,584			17,761,082	17,761,082	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			111,695,750	111,695,750			1,221,981,894	1,221,981,894	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			111,695,750	111,695,750			1,221,981,894	1,221,981,894	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			36,065,674	36,065,674	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,710,139	5,710,139			106,403,753	106,403,753	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							33,757,000	33,757,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,710,139	5,710,139			72,646,753	72,646,753	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							352,034,195	352,034,195	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							307,523,187	307,523,187	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							307,523,187	307,523,187	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							44,511,008	44,511,008	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378							44,511,008	44,511,008	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			18,160,367	18,160,367			204,804,127	204,804,127	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,472,573	17,472,573			202,095,514	202,095,514	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			687,794	687,794			2,708,613	2,708,613	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							68,804,066	68,804,066	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							19,801,318	19,801,318	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							11,211,242	11,211,242	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							8,590,076	8,590,076	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							7,779,064	7,779,064	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							39,923,684	39,923,684	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							39,923,684	39,923,684	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,300,000	1,300,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			142,452,579	142,452,579			1,648,700,976	1,648,700,976	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			135,752,253	135,752,253			1,418,249,849	1,418,249,849	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			58,257,746	58,257,746			610,119,687	610,119,687	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

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							177,548	177,548	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							177,548	177,548	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000,000	10,000,000		10,000,000		20,533,157	20,533,157	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		10,000,000	10,000,000		10,000,000		20,533,157	20,533,157	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		61,759,134	58,981,086	94,083,710		35,102,624	779,643,205	876,504,963	0	96,861,758
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		153,105	819,505	711,417	108,088		12,169,845	12,214,862	0	45,017
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		17,553,095	6,100,042	30,795,154		24,695,112	143,338,168	185,586,375	0	42,248,207
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		27,459,412	28,785,571	41,424,722		12,639,151	399,827,346	439,925,909	0	40,098,563
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		11,359,281	13,631,565	8,911,451	4,720,114		116,521,550	123,160,717	0	6,639,167
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		301,665	357,095	1,552,212		1,195,117	43,040,694	44,537,476	0	1,496,782
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		276,460	258,230	253,470	4,760		5,068,185	5,339,885	0	271,700
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		107,100	107,100	25,800	81,300		7,699,348	7,725,148	0	25,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							68,000	68,000	0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS							68,000	68,000	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,165,977	1,165,977	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		454,791	454,791	170,095	284,696		6,330,200	6,500,295	0	170,095
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		4,094,225	8,467,187	10,239,389		1,772,202	44,413,892	50,280,319	0	5,866,427
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		947,476	9,184,069	11,105,996		1,921,927	97,640,073	100,509,476	0	2,869,403
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,127,400	5,127,400			49,385,000	49,385,000	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			683,182	683,182			8,766,919	8,766,919	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,795,429	2,795,429	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 12/12/2024

PAGINA 29 DE 33

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

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	4,950,590,576		434,891,451		434,891,451		5,389,801,778	4,319,751	5,385,482,027	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,264,005,365		279,972,158		279,972,158		3,543,977,523		3,543,977,523	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,506,248,397		142,452,579		142,452,579		1,653,020,727	4,319,751	1,648,700,976	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,336,814		12,466,714		12,466,714		192,803,528		192,803,528	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,228,495,563		147,832,426		147,832,426		1,381,883,792	5,555,803	1,376,327,989	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	177,548						177,548		177,548	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,533,157						20,533,157		20,533,157	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	782,421,253		94,083,710		94,083,710		881,881,924	5,376,961	876,504,963	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,403,480		11,105,996		11,105,996		100,509,476		100,509,476	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,319,560		7,164,618		7,164,618		47,484,178		47,484,178	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,476,261		868,700		868,700		6,344,961		6,344,961	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,882,814		6,610,135		6,610,135		44,671,791	178,842	44,492,949	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	93,995,496		11,998,210		11,998,210		105,993,706		105,993,706	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,117,835		2,013,963		2,013,963		12,131,798		12,131,798	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129,362,788		13,948,076		13,948,076		143,310,864		143,310,864	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,805,371		39,018		39,018		18,844,389		18,844,389	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : NOVIEMBRE DE 2024

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		7,738,745,739	7,738,745,739	2,786,673,701	2,786,673,701	816,160,971	816,160,971	32,392,058,187	32,392,058,187	8,494,001,731	8,494,001,731

TOTALES A NIVELES DE CUENTA