

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2025

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	906,010	0	22,762,160	22,781,550	886,620	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	507,904,026	0	496,595,624	547,059,644	457,440,006	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000	0	500,000	0	1,200,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	695,578	0	678,524	695,578	678,524	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	935,534	0	13,192,830	13,151,580	976,784	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	448,728,318	448,728,318		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	22,896,758	22,896,758		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	75,705,852	1,938,617	73,767,235	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	171,228,863	0	0	3,872,926	167,355,937	
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	295,416,291	0	0	0	295,416,291	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	106,558,258	0	0	0	106,558,258	
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	71,564,660	0	0	0	71,564,660	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,812	0	1,069		5,881
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,130,118	0	1,553,837		48,683,955
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,012,532	0	91,113		3,103,645
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,086,978	0	1,731,306		49,818,284
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	79,959,640	0	1,952,836		81,912,476
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,167,320	0	888,807		40,056,127
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	542,454	0	0		542,454
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,564,697	0	16,393,306	20,600,660	1,357,343	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	84,345,563	83,896,101	85,456,652		85,906,114
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,956,351	13,032,813	13,076,983		12,000,521
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	41,015,994	24,578,217	25,608,034		42,045,811
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	142,633	142,633	142,347		142,347
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	472,343,453	472,343,453		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,586,179	61,893,986	138,543,754		91,235,947

MARIA FERNANDA LOPEZ NUÑEZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD(S)

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2025

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
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	854,931,294	0	0		854,931,294
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	528,377,489	0	448,853,318		977,230,807
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	75,705,852		75,705,852
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	25,809,226	0	22,771,758		48,580,984
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	344,559,278	0	293,302,711	0	637,861,989	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	195,458,940	0	163,566,960	0	359,025,900	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,702,231	0	15,473,782	0	27,176,013	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,022,191	0	101,564,343	0	134,586,534	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,488,237	0	9,084,232	0	15,572,469	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	415,591	0	415,591	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	725,323	0	2,566,908	156,000	3,136,231	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	11,379,965	0	11,379,965	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,070,782	0	13,650,983	0	18,721,765	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	39,091	0	37,732	0	76,823	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,034,679	0	0	0	23,034,679	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	6,218,968	0	6,218,968	
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		1,906,847,190	1,906,847,190	2,370,602,750	2,370,602,750	2,539,681,106	2,539,681,106

MARIA FERNANDA LOPEZ NUÑEZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD(S)

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____