

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,281,774	0	24,414,940	24,435,170	1,261,544	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	750,040,810	0	753,966,474	583,416,428	920,590,856	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,200,000	0	540,000	0	1,740,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	629,996	0	677,831	629,996	677,831	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	404,484	0	13,849,990	14,026,760	227,714	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	627,253,216	627,253,216		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	28,060,706	28,060,706		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	87,446,613	0	27,622,284	35,615,110	79,453,787	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	95,012,950	0	0	0	95,012,950	
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	269,495,641	0	3,512,761	0	273,008,402	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	106,175,122	0	156,902	0	106,332,024	
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	69,106,531	0	2,458,129	0	71,564,660	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,743	0	534		4,277
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,542,725	0	807,192		46,349,917
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,892,546	0	59,993		2,952,539
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46,355,672	0	865,654		47,221,326
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	77,912,180	0	1,040,814		78,952,994
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,224,665	0	471,356		38,696,021
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	512,316	0	15,072		527,388
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,937,984	45,823,142	78,222,481		37,337,323
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	80,855,252	80,651,531	80,218,278		80,421,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,935,842	11,555,730	10,740,358		10,120,470
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	44,819,597	28,381,820	28,865,770		45,303,547
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	140,796	140,796	140,938		140,938
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	434,891,451	434,891,451		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	74,678,545	112,054,773	147,832,426		110,456,198

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,353,182	4,676,733	6,127,792		2,804,241
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	5,421,756,226	0	626,517,929		6,048,274,155
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,100,668	0	900,287		3,000,955
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	283,611,675	0	27,622,284		311,233,959
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	329,999,613	0	27,895,706		357,895,319
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,264,005,365	0	279,972,158	0	3,543,977,523	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,506,248,397	0	142,452,579	0	1,648,700,976	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,336,814	0	12,466,714	0	192,803,528	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	177,548	0	0	0	177,548	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,533,157	0	0	0	20,533,157	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	782,421,253	0	94,083,710	0	876,504,963	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,403,480	0	11,105,996	0	100,509,476	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,319,560	0	7,164,618	0	47,484,178	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,476,261	0	868,700	0	6,344,961	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,882,814	0	6,610,135	0	44,492,949	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	93,995,496	0	11,998,210	0	105,993,706	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,117,835	0	2,013,963	0	12,131,798	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129,362,788	0	13,948,076	0	143,310,864	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18,805,371	0	39,018	0	18,844,389	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,419,805	0	0	0	17,419,805	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	34,767,955	0	3,260,615	0	38,028,570	
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		7,737,340,341	7,737,340,341	2,786,673,701	2,786,673,701	8,492,400,680	8,492,400,680

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____