

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	40,000	0	25,490,250	24,624,240	906,010	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	597,694,295	0	599,462,747	689,253,016	507,904,026	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	700,000	0	700,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	618,318	0	695,578	618,318	695,578	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	90,264	0	14,062,910	13,217,640	935,534	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	528,237,489	528,237,489		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	25,949,226	25,949,226		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	188,508,122	10,844,046	177,664,076	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	373,918	0	0	0	373,918	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	188,508,122	0	0	188,508,122		0
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	0		4,812
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,130,118	0	0		47,130,118
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,012,532	0	0		3,012,532
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,086,978	0	0		48,086,978
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	79,959,640	0	0		79,959,640
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,167,320	0	0		39,167,320
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	0	12,468,791	45,251,671	33,653,396		870,516
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	103,726,750	103,302,963	83,921,776		84,345,563
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	22,303,448	24,626,119	14,279,022		11,956,351
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	46,507,638	30,069,861	24,578,217		41,015,994
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	142,347	142,347	142,633		142,633
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	551,720,449	551,720,449		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	30,759,445	45,345,624		14,586,179

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 ENERO 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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	23,034,679	23,034,679		0
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	287,997,213	0		854,931,294
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	287,997,213	0	0	287,997,213		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	528,377,489		528,377,489
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	25,809,226		25,809,226
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	344,559,278	0	344,559,278	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	195,458,940	0	195,458,940	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	12,142,231	440,000	11,702,231	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	34,354,801	1,332,610	33,022,191	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6,488,237	0	6,488,237	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	725,323	0	725,323	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	5,070,782	0	5,070,782	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	39,091	0	39,091	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	23,034,679	0	23,034,679	
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		1,673,759,942	1,673,759,942	3,101,884,431	3,101,884,431	1,907,717,706	1,907,717,706

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____