

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	Descripción 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		227,215,551		3,034,667		3,034,667		230,250,218	0	230,250,218
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		6,415		535		535		6,950	0	6,950
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		49,460,888		732,884		732,884		50,193,772	0	50,193,772
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,149,200		45,558		45,558		3,194,758	0	3,194,758
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		50,683,938		865,652		865,652		51,549,590	0	51,549,590
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		50,683,938		865,652		865,652		51,549,590	0	51,549,590
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		82,889,024		971,211		971,211		83,860,235	0	83,860,235
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		40,483,632		418,827		418,827		40,902,459	0	40,902,459
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		542,454						542,454	0	542,454
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										

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 12 DE 33

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		86,064,992	85,584,201	113,783,757		28,199,556	358,208,588	472,473,136	0	114,264,548
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,482,140	11,793,486	22,074,440		10,280,954	62,118,648	83,881,742	0	21,763,094
214-11-01-000-000-000	14.50% RETENCION HONORARIOS		2,409,502	2,496,050	3,215,772		719,722	15,640,297	18,769,521	0	3,129,224
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO		1,762,187	1,945,711	2,447,069		501,358	9,991,441	12,254,986	0	2,263,545
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS		647,315	550,339	768,703		218,364	5,313,555	6,179,234	0	865,679
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 14.50% OTROS CONVENIOS DE SALUD									0	0
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS							335,301	335,301	0	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,072,638	9,297,436	18,858,668		9,561,232	46,478,351	65,112,221	0	18,633,870
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		8,587,903	8,722,004	18,120,049		9,398,045	42,873,682	60,859,630	0	17,985,948
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		484,735	575,432	738,619		163,187	3,604,669	4,252,591	0	647,922
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45,773,657	29,335,880	30,927,778		1,591,898	109,591,992	156,957,547	0	47,365,555
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		143,919	143,919	144,488		569	571,246	715,734	0	144,488
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		143,919	143,919	144,488		569	571,246	715,734	0	144,488
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		129,679,405	783,831,669	775,023,092	8,808,577		2,476,460,144	2,597,330,972	0	120,870,828

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

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			4,114,706	4,114,706			16,526,396	16,526,396	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,114,706	4,114,706			16,526,396	16,526,396	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,723,993	3,723,993			15,170,555	15,170,555	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			3,723,993	3,723,993			15,170,555	15,170,555	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			16,411,698	16,411,698			65,493,680	65,493,680	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			16,411,698	16,411,698			65,493,680	65,493,680	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			1,514,081	1,514,081			6,422,134	6,422,134	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			1,514,081	1,514,081			6,422,134	6,422,134	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			118,505,221	118,505,221			472,461,020	472,461,020	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			118,505,221	118,505,221			472,461,020	472,461,020	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			10,852,092	10,852,092	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,785,474	8,785,474			25,784,343	25,784,343	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,785,474	8,785,474			25,784,343	25,784,343	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			109,167,854	109,167,854			109,167,854	109,167,854	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			109,167,854	109,167,854			109,167,854	109,167,854	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			109,167,854	109,167,854			109,167,854	109,167,854	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									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									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			19,588,504	19,588,504			65,474,453	65,474,453	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			19,588,504	19,588,504			65,137,587	65,137,587	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							336,866	336,866	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							64,271,281	64,271,281	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							8,736,299	8,736,299	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							8,736,299	8,736,299	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,880,440	3,880,440	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							51,654,542	51,654,542	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							51,654,542	51,654,542	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			222,110,903	222,110,903			746,167,405	746,167,405	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			165,341,191	165,341,191			625,656,668	625,656,668	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			70,958,256	70,958,256			267,656,244	267,656,244	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

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									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									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000	3,000,000			3,090,000	3,090,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,000,000	3,000,000			3,090,000	3,090,000	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		122,210,285	102,925,316	87,939,757	14,985,559		197,613,845	304,838,571	0	107,224,726
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,636,075		2,636,075	3,216,368	5,852,443	0	2,636,075
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		31,114,068	15,062,525	22,660,050		7,597,525	20,709,683	59,421,276	0	38,711,593
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		38,656,367	52,812,275	42,143,780	10,668,495		122,797,611	150,785,483	0	27,987,872
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		39,775,912	22,976,450	10,780,647	12,195,803		33,805,820	61,385,929	0	27,580,109
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		4,667,727	1,466,675	3,318,589		1,851,914	3,930,635	10,450,276	0	6,519,641
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		875,126	875,126		875,126		907,106	907,106	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		824,896	160,440	142,800	17,640		241,820	1,049,076	0	807,256
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							66,164	66,164	0	0
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		6,296,189	9,571,825	6,257,816	3,314,009		11,938,638	14,920,818	0	2,982,180
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		588,706	6,889,380	6,300,674	588,706		29,360,401	29,360,401	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,963,800	4,963,800			20,265,300	20,265,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		80,110	908,485	828,375	80,110		4,158,160	4,158,160	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							960,157	960,157	0	0
215-22-0											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,104,851	415,591	3,050,758		2,635,167	423,391	4,163,409	0	3,740,018
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		89,250		2,008,542		2,008,542		2,097,792	0	2,097,792
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				566,216		566,216	7,800	574,016	0	566,216
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		1,015,601	415,591	476,000		60,409	415,591	1,491,601	0	1,076,010
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				24,990		24,990		24,990	0	24,990
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				24,990		24,990		24,990	0	24,990
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,256,582	3,093,009	4,936,408		1,843,399	7,793,019	10,893,000	0	3,099,981
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,036,119	1,036,119	773,531	262,588		2,426,633	3,200,164	0	773,531
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		92,163	92,163		92,163		274,973	274,973	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			380,894	380,894			1,693,430	1,693,430	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		128,300	276,500	148,200	128,300		549,600	549,600	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,307,333	1,307,333			1,307,333	1,307,333	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS				2,326,450		2,326,450	1,541,050	3,867,500	0	2,326,450
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			12,697,049	12,697,049			35,229,401	35,229,401	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			12,512,653	12,512,653			34,497,057	34,497,057	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			184,396	184,396			732,344	732,344	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 29 DE 33

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,500,791,903		647,932,123		647,932,123		2,149,164,026	440,000	2,148,724,026	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	937,109,388		408,381,220		408,381,220		1,345,490,608		1,345,490,608	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	524,056,502		222,110,903		222,110,903		746,167,405		746,167,405	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,626,013		17,440,000		17,440,000		57,506,013	440,000	57,066,013	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	296,350,037		119,932,429		119,932,429		417,771,076	1,488,610	416,282,466	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000		3,000,000		3,000,000		3,090,000		3,090,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216,898,814		87,939,757		87,939,757		306,171,181	1,332,610	304,838,571	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,059,727		6,300,674		6,300,674		29,360,401		29,360,401	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,112,651		3,050,758		3,050,758		4,163,409		4,163,409	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			24,990		24,990		24,990		24,990	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,956,592		4,936,408		4,936,408		11,049,000	156,000	10,893,000	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,532,352		12,697,049		12,697,049		35,229,401		35,229,401	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,069,398						3,069,398		3,069,398	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,517,109		1,982,793		1,982,793		25,499,902		25,499,902	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,394						113,394		113,394	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

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 - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS 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		3,296,689,289	3,296,689,289	3,655,279,797	3,655,279,797	1,058,304,733	1,058,304,733	13,580,204,312	13,580,204,312	4,244,298,224	4,244,298,224

TOTALES A NIVELES DE CUENTA