

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JULIO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	735,496,403		563,691,602	326,148,913	237,542,689		5,713,197,133	4,740,158,041	973,039,092	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,541,090		29,203,110	30,744,200		1,541,090	194,347,330	194,347,330	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	733,955,313		534,488,492	295,404,713	239,083,779		5,518,849,803	4,545,810,711	973,039,092	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	329,327,713		521,819,082	264,856,836	256,962,246		4,831,975,423	4,245,685,464	586,289,959	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	327,199,321			8,814,896		8,814,896	463,980,267	145,595,842	318,384,425	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	41,675,852		12,669,410	21,732,981		9,063,571	187,141,686	154,529,405	32,612,281	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	35,752,427						35,752,427		35,752,427	0
111-02-05-000-000-000	DIF										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JULIO 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
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS							20,287,716	20,287,716	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD							7,427,385	7,427,385	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH							2,650,943	2,650,943	0	0
115-05-03-006-002-019	CONVENIO VIDA SANA							15,451,057	15,451,057	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR							4,864,139	4,864,139	0	0
115-05-03-006-002-023	BONO ESPECIAL COVID-19									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR							27,923,261	27,923,261	0	0
115-05-03-006-002-029	CONVENIO SENAME							5,719,096	5,719,096	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JULIO 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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	0
115-05-03-006-003-002	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : JULIO 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
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA IQUIQUE S.A.									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311										

