

PAGINA 1 D

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	485,995,595		728,618,274	707,371,138	21,247,136		8,507,670,014	8,000,427,283	507,242,731	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,638,500		26,587,310	27,131,110		543,800	312,940,490	311,845,790	1,094,700	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	484,357,095		702,030,964	680,240,028	21,790,936		8,194,729,524	7,688,581,493	506,148,031	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	241,298,605		657,020,064	638,575,997	18,444,067		7,373,557,644	7,113,814,972	259,742,672	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	186,961,939			24,723,786		24,723,786	463,980,267	301,742,114	162,238,153	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	23,281,139		45,010,900	16,231,074	28,779,826		321,439,186	269,378,221	52,060,965	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	32,815,412			709,171		709,171	35,752,427	3,646,186	32,106,241	0
111-02-05-000-000-000	DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,544,370		17,435,076	16,956,936	478,140		196,913,533	192,891,023	4,022,510	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,700,000		500,000		500,000		4,400,000	2,200,000	2,200,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	0
114-05-01-000-000-000	APL BONO COVID-19 HONORARIOS									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	639,846		685,236	639,846	45,390		8,220,039	7,534,803	685,236	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,204,524		16,249,840	16,317,090		67,250	184,293,494	183,156,220	1,137,274	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	196,682,145		642,714,503	645,388,446		2,673,943	7,243,549,620	7,049,541,418	194,008,202	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0

PAGINA 2 D

[illegible]

PAGINA 3 D

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			8,694,736	8,694,736			28,982,452	28,982,452	0	0
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD			3,183,165	3,183,165			10,610,550	10,610,550	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH			1,136,119	1,136,119			3,787,062	3,787,062	0	0
115-05-03-006-002-019	CONVENIO VIDA SANA			6,621,881	6,621,881			22,072,938	22,072,938	0	0
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR			2,084,631	2,084,631			6,948,770	6,948,770	0	0
115-05-03-006-002-023	BONO ESPECIAL COVID-19									0	0
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR			11,967,112	11,967,112			39,890,373	39,890,373	0	0
115-05-03-006-002-029	CONVENIO SENAME			2,451,041	2,451,041			8,170,137	8,170,137	0	0
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION									0	0
115-05-03-006-002-034	CONVENIO SALUD MENTAL							7,028,737	7,028,737	0	0
115-05-03-006-002-036	SALUD RESPIRATORIA							21,293,173	21,293,173	0	0
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL			3,542,995	3,542,995			11,809,984	11,809,984	0	0
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES			4,530,000	4,530,000			15,100,000	15,100,000	0	0
115-05-03-006-002-040	FOFAR			33,937,410	33,937,410			113,124,701	113,124,701	0	0
115-05-03-006-002-041	CONVENIO PAÑALES ADULTO									0	0
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES			8,002,983	8,002,983			40,014,917	40,014,917	0	0
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS									0	0
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA									0	0
115-05-03-006-002-048	CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	0
115-05-03-006-002-049	ACOMPANAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL			4,291,910	4,291,910			17,644,630	17,644,630	0	0
115-05-03-006-002-050	APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS UNIVERSALES			13,684,672	13,684,672			45,615,572	45,615,572	0	0
115-05-03-006-002-051	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL									0	0
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS									0	0
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTRATEGIA REFUERZO									0	0
115-05-03-006-002-054	XX									0	0
115-05-03-006-002-055	CUIDADOS PREVENTIVOS			1,830,543	1,830,543			6,101,809	6,101,809	0	0
115-05-03-006-002-056	MISIONES DE ESTUDIO			2,959,696	2,959,696			19,538,083	19,538,083	0	0
115-05-03-006-002-057	ADICION REHABILITACION									0	0
115-05-03-006-002-058	APORTE ESTATAL - MINSAL									0	0
115-05-03-006-002-059	CUIDADOS COMUNITARIOS			2,700,000	2,700,000			9,000,000	9,000,000	0	0
115-05-03-006-002-060	APOYO A LA GESTION (TABLET)									0	0
115-05-03-006-002-061	EQUIDAD EN SALUD RURAL			6,024,555	6,024,555			20,081,849	20,081,849	0	0
115-05-03-006-002-062	APORTE CECOSF			9,862,207	9,862,207			98,245,927	98,245,927	0	0
115-05-03-006-002-063	AGL-BRECHAS MULTIFACTORIALES -AMBULANCIA									0	0
115-05-03-006-002-065	FORTALECIMIENTO RECURSO HUMANOS									0	0
115-05-03-006-002-066	PROMOCION							7,855,616	7,855,616	0	0
115-05-03-006-002-067	ATENCION INTEGRAL CON DEMENCIA									0	0
115-05-03-006-002-068	APOYO A LA GESTION LOCAL									0	0

PAGINA 4 D[illegible]

PAGINA 5 D

PAGINA 5 D

PAGINA 6 D

PAGINA 6 D

PAGINA 7 D

PAGINA 7 D

PAGINA 8 D

PAGINA 8 D

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	612,276,844		6,761,005		6,761,005		619,037,849		619,037,849	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	58,666,466						58,666,466		58,666,466	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	14,248,679						14,248,679		14,248,679	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	42,230,238						42,230,238		42,230,238	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	42,230,238						42,230,238		42,230,238	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	306,967,444		4,172,755		4,172,755		311,140,199		311,140,199	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	115,878,941		2,588,250		2,588,250		118,467,191		118,467,191	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	2,720,416						2,720,416		2,720,416	0

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 10 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 12 D

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

[illegible]

PAGINA 13 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-09-12-000-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS									0	0
214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO	4,579,561						8,085,072	3,505,511	4,579,561	0
214-09-14-000-000-000	FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES									0	0
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		93,322,240	92,841,449	93,083,312		241,863	1,071,073,489	1,164,637,592	0	93,564,103
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,038,435	13,176,317	13,121,615	54,702		182,452,613	194,436,346	0	11,983,733
214-11-01-000-000-000	14.50% RETENCION HONORARIOS		3,353,837	4,278,421	4,505,079		226,658	45,595,487	49,175,982	0	3,580,495
214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO		1,837,125	2,890,046	3,020,666		130,620	31,027,354	32,995,099	0	1,967,745
214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS		1,481,098	1,388,375	1,484,413		96,038	14,232,832	15,809,968	0	1,577,136
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 14.50% OTROS CONVENIOS DE SALUD		35,614						35,614	0	35,614
214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS							335,301	335,301	0	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,684,598	8,897,896	8,616,536	281,360		136,857,126	145,260,364	0	8,403,238
214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS		8,418,766	8,551,904	8,262,074	289,830		129,640,647	137,769,583	0	8,128,936
214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS		265,832	345,992	354,462		8,470	7,216,479	7,490,781	0	274,302
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		47,999,977	32,099,997	33,928,551		1,828,554	328,302,981	378,131,512	0	49,828,531
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		146,516	146,516	147,102		586	1,590,489	1,737,591	0	147,102

PAGINA 15 D

PAGINA 15 D

PAGINA 16 D

PAGINA 16 D

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
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			2,951,634	2,951,634			31,226,610	31,226,610	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			15,918,459	15,918,459			124,811,513	124,811,513	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			7,698,000	7,698,000			39,021,000	39,021,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,220,459	8,220,459			85,790,513	85,790,513	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							324,066,991	324,066,991	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							324,066,991	324,066,991	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							324,066,991	324,066,991	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			14,119,951	14,119,951			190,541,827	190,541,827	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			14,119,951	14,119,951			189,254,142	189,254,142	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							1,287,685	1,287,685	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							79,455,559	79,455,559	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							20,040,137	20,040,137	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							11,303,838	11,303,838	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							7,760,880	7,760,880	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			185,729,948	185,729,948			2,114,369,340	2,114,369,340	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			173,528,451	173,528,451			1,814,531,801	1,814,531,801	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			75,081,573	75,081,573			780,915,816	780,915,816	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
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									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,424,142	5,424,142			59,218,742	59,218,742	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			5,424,142	5,424,142			59,218,742	59,218,742	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,336,205	3,336,205			35,118,527	35,118,527	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,336,205	3,336,205			35,118,527	35,118,527	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			95,423	95,423			1,325,791	1,325,791	0	0

PAGINA 19 D

[illegible]

PAGINA 20 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		168,690,827	123,470,317	123,151,073	319,244		1,098,126,043	1,266,497,626	0	168,371,583
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
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			4,832,150	4,832,150			19,034,150	19,034,150	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,832,150	4,832,150			19,034,150	19,034,150	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		135,831,874	86,433,172	81,824,181	4,608,991		719,693,660	850,916,543	0	131,222,883
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,023,893	3,348,059		3,348,059		10,825,576	13,501,410	0	2,675,834
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		57,760,288	24,160,177	15,068,261	9,091,916		120,627,788	169,296,160	0	48,668,372
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		34,933,704	35,182,387	46,941,988		11,759,601	392,286,579	438,979,884	0	46,693,305
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		21,803,649	13,281,526	12,419,628	861,898		106,920,565	127,862,316	0	20,941,751
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		6,859,124	5,178,285	743,750	4,434,535		26,620,214	29,044,803	0	2,424,589
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,480,436		690,200		690,200	2,094,776	5,265,412	0	3,170,636
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		1,538,057	1,345,917	2,731,455		1,385,538	5,091,597	8,015,192	0	2,923,595
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		2,925,805	119,000	324,285		205,285	4,227,310	7,358,400	0	3,131,090
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		1,506,918	3,817,821	2,904,614	913,207		50,999,255	51,592,966	0	593,711
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,539,984	4,672,147	4,740,303		68,156	86,829,906	91,438,046	0	4,608,140
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		216,000	2,014,700	1,798,700	216,000		51,460,257	51,460,257	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			193,790	664,300		470,510	7,627,648	8,098,158	0	470,510
215-22-05-003-000-000	GAS							2,572,483	2,572,483	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							31,127	31,127	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		416,976	416,976		416,976		5,513,957	5,513,957	0	0

PAGINA 23 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART 6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							23,062,360	23,062,360	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							23,062,360	23,062,360	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,662,385		6,665,832	6,761,005		95,173	21,875,283	27,632,841	0	5,757,558
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,746,362		4,187,062	224,335	3,962,727		10,991,853	11,775,488	0	783,635

PAGINA 25 D

[illegible]

PAGINA 26 D

PAGINA 26 D

PAGINA 27 D

PAGINA 27 D

PAGINA 28 D

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/

PAGINA 29 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
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 ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS 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	5,478,764,301		502,451,931		502,451,931		5,981,656,232	440,000	5,981,216,232	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,381,741,027		299,501,983		299,501,983		3,681,243,010		3,681,243,010	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,928,639,392		185,729,948		185,729,948		2,114,369,340		2,114,369,340	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	168,383,882		17,220,000		17,220,000		186,043,882	440,000	185,603,882	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,143,346,553		123,367,073	216,000	123,151,073		1,268,497,583	1,999,957	1,266,497,626	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	14,202,000		4,832,150		4,832,150		19,034,150		19,034,150	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	769,092,362		81,824,181		81,824,181		852,298,456	1,381,913	850,916,543	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	86,697,743		4,956,303	216,000	4,740,303		91,655,646	217,600	91,438,046	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,124,607		2,736,984		2,736,984		31,106,035	244,444	30,861,591	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,439,346		927,605		927,605		11,366,951		11,366,951	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,452,191		3,924,632		3,924,632		32,532,823	156,000	32,376,823	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	111,391,695		13,032,000		13,032,000		124,423,695		124,423,695	0

PAGINA 31 D

PAGINA 31 D

PAGINA 32 D

PAGINA 32 D

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
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 INDI									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 - GARANTIAS 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 GARANTIAS RECIBIDAS		2,400,000						2,400,000	0	2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS 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		7,987,321,207	7,987,321,207	2,874,204,764	2,874,204,764	714,337,150	714,337,150	33,999,292,121	33,999,292,121	8,641,773,652	8,641,773,652

TOTALES A NIVELES DE CUENTA