REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
023-00-00-000-000-000	DEUDA PUBLICA									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL	3,165,121,522		31,341,612	638,480,954		607,139,342	6,071,668,162	3,513,685,982	2,557,982,180	0
111-02-00-000-000-000	BANCOESTADO	3,165,121,522		31,341,612	638,480,954		607,139,342	6,071,668,162	3,513,685,982	2,557,982,180	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS DEPTO. SALUD	3,165,121,522		31,341,612	638,480,954		607,139,342	6,071,668,162	3,513,685,982	2,557,982,180	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS FONASA									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIONES DE FONDOS	1,000,000						1,000,000		1,000,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,000,000						1,000,000		1,000,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION									0	0
114-05-01-000-000-000	SAPU INVIERNO KINESIOLOGO									0	0
114-05-02-000-000-000	RED INFORMATICA									0	0
114-05-03-000-000-000	ESPECIALIZACION CAPACITACION									0	0
114-05-04-000-000-000	APOYO SAPU									0	0
114-05-05-000-000-000	PASANTIAS									0	0
114-05-06-000-000-000	PLAN MANTENIMIENTO									0	0
114-05-07-000-000-000	COSAM									0	0
114-05-08-000-000-000	PROG. DES. BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO									0	0
114-05-09-000-000-000	PREST. SERVICIOS									0	0
114-05-10-000-000-000	POSTRADOS									0	0
114-05-11-000-000-000	ALERTA SANITARIA									0	0
114-05-12-000-000-000	PROMOCION									0	0
114-05-13-000-000-000	ESPECIALIDADES									0	0
114-05-14-000-000-000	REF. ODONT./HH Y MM EERR									0	0
114-05-15-000-000-000	ACOMPANAMIENTO									0	0
114-05-16-000-000-000	VACUNACION									0	0
114-05-17-000-000-000	JUNAEB									0	0
114-05-18-000-000-000	PRAC. UNIVERSIDAD									0	0
114-05-19-000-000-000	IMAG. DIAGNOSTICAS									0	0
114-05-20-000-000-000	FARMACOS									0	0
114-05-21-000-000-000	CCR									0	0
114-05-22-000-000-000	SAPU ESTIVAL									0	0
114-05-23-000-000-000	NN									0	0
114-05-24-000-000-000	FOFAR									0	0
114-05-25-000-000-000	NN									0	0
114-05-26-000-000-000	MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTE EN APS									0	0
114-05-27-000-000-000	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DIGITADORES									0	0
114-05-28-000-000-000	REFUERZO SAPU									0	0
114-05-29-000-000-000	ACCESO ODONTOLOGICO									0	0
114-05-30-000-000-000	MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN APS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-31-000-000-000	FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIAR									0	0
114-05-32-000-000-000	CACU									0	0
114-05-33-000-000-000	VIDA SANA									0	0
114-05-34-000-000-000	SAPU INVIERNO									0	0
114-05-35-000-000-000	ESPACIOS AMIGABLES									0	0
114-05-36-000-000-000	VACUNACION ANTIINFLUENZA									0	0
114-05-37-000-000-000	SAPU SAR									0	0
114-05-38-000-000-000	BUENAS PRACTICAS									0	0
114-05-39-000-000-000	DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS									0	0
114-05-40-000-000-000	MODELO ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAIS)									0	0
114-05-41-000-000-000	IMPLEMENTACION ESTRATEGIA TESTEO-TRAZABILIDAD-									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	482,921,355		591,033,111	30,835,331	560,197,780		4,493,267,216	3,450,148,081	1,043,119,135	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			556,709,208	26,668,613	530,040,595		3,786,505,025	3,256,464,430	530,040,595	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							2,022,563	2,022,563	0	0
115-05-01-001-000-000	APORTES UNIVERSIDADES							2,022,563	2,022,563	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			556,709,208	26,668,613	530,040,595		3,784,482,462	3,254,441,867	530,040,595	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			556,709,208	26,668,613	530,040,595		3,730,579,591	3,200,538,996	530,040,595	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49			556,709,208	26,668,613	530,040,595		3,730,579,591	3,200,538,996	530,040,595	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							47,185,567	47,185,567	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO							47,185,567	47,185,567	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							6,717,304	6,717,304	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION			5,218,010	4,329,270	888,740		39,122,800	38,234,060	888,740	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-01-001-000-000	INGRESOS FARMACIA COMUNAL									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS			5,218,010	4,329,270	888,740		39,122,800	38,234,060	888,740	0
115-07-02-001-000-000	RECAUDACION DEL SERVICIO DE URGENCIA			1,041,780	1,041,780			12,563,290	12,563,290	0	0
115-07-02-002-000-000	RECAUDACION FARMACIA COMUNAL			4,176,230	3,287,490	888,740		26,559,510	25,670,770	888,740	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	141,054,772		29,105,893	-483,493	29,589,386		258,776,717	88,132,559	170,644,158	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	141,054,772		29,083,105	-506,281	29,589,386		229,425,585	58,781,427	170,644,158	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI	4,372,447		656,609		656,609		5,029,056		5,029,056	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U	136,682,325		28,426,496	-506,281	28,932,777		224,396,529	58,781,427	165,615,102	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			22,788	22,788			29,351,132	29,351,132	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO			22,788	22,788			29,351,132	29,351,132	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	341,866,583			320,941		320,941	408,862,674	67,317,032	341,545,642	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	341,866,583			320,941		320,941	408,862,674	67,317,032	341,545,642	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	31,000						52,090	21,090	31,000	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	31,000						52,090	21,090	31,000	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	5,454,560		850,630	737,568	113,062		418,675,224	413,107,602	5,567,622	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL	5,454,560		850,630	737,568	113,062		9,812,550	4,244,928	5,567,622	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTA									0	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	C X C DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							408,862,674	408,862,674	0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS	16,939,223		8,104,368	3,628,364	4,476,004		43,809,777	22,394,550	21,415,227	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,939,223		8,104,368	3,628,364	4,476,004		43,809,777	22,394,550	21,415,227	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 FARMACEUTICOS	16,939,223		8,104,368	3,628,364	4,476,004		43,809,777	22,394,550	21,415,227	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									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	661,659,372		89,281,956		89,281,956		752,275,493	1,334,165	750,941,328	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	108,033,436		70,241,956		70,241,956		178,275,392		178,275,392	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	152,084,937		14,756,000		14,756,000		166,840,937		166,840,937	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	112,518,929						112,518,929		112,518,929	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	94,495,157						94,495,157		94,495,157	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	94,495,157						94,495,157		94,495,157	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	85,333,271		4,284,000		4,284,000		89,617,271		89,617,271	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS		1,334,165						1,334,165	0	1,334,165
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	110,527,807						110,527,807		110,527,807	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		288,483,948					478,760	288,962,708	0	288,483,948
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		23,088,497						23,088,497	0	23,088,497
149-02-00-000-000-000	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION		58,586,678						58,586,678	0	58,586,678
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA		79,831,468						79,831,468	0	79,831,468
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS	478,760						478,760		478,760	0
149-05-01-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES	478,760						478,760		478,760	0
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	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		60,889,784						60,889,784	0	60,889,784
149-07-00-000-000-000	DEP ACUM HERRAMIENTAS		4,140,590						4,140,590	0	4,140,590
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS		62,425,691						62,425,691	0	62,425,691
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACION 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									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION									0	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSION	2,975,000						2,975,000		2,975,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,975,000						2,975,000		2,975,000	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,975,000						2,975,000		2,975,000	0
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		341,384,309	103,219,733	128,734,979		25,515,246	670,625,262	1,037,524,817	0	366,899,555
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		238,386,383						238,386,383	0	238,386,383
214-05-01-000-000-000	SAPU INVIERNO KINESIOLOGO		7,964						7,964	0	7,964
214-05-02-000-000-000	RED INFORMATICA									0	0
214-05-03-000-000-000	ESPECIALIZACION CAPACITACION		6,505,717						6,505,717	0	6,505,717
214-05-04-000-000-000	APOYO SAPU									0	0
214-05-05-000-000-000	PASANTIA									0	0
214-05-06-000-000-000	PLAN MANTENIMIENTO		247,935						247,935	0	247,935
214-05-07-000-000-000	COSAM		42,344,159						42,344,159	0	42,344,159
214-05-08-000-000-000	PROG. DES. BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO		2,250,656						2,250,656	0	2,250,656
214-05-09-000-000-000	PREST. SERVICIOS		53,296,094						53,296,094	0	53,296,094
214-05-10-000-000-000	POSTRADOS		7,953,237						7,953,237	0	7,953,237
214-05-11-000-000-000	ALERTA SANITARIA		16,009,567						16,009,567	0	16,009,567
214-05-12-000-000-000	PROMOCION		561,535						561,535	0	561,535
214-05-13-000-000-000	ESPECIALIDADES		22,436,790						22,436,790	0	22,436,790
214-05-14-000-000-000	HH Y MM EE RR Y REFORZ		1,571,229						1,571,229	0	1,571,229
214-05-15-000-000-000	ACOMPANAMIENTO									0	0
214-05-16-000-000-000	VACUNACION									0	0
214-05-17-000-000-000	JUNAEB		20,168,469						20,168,469	0	20,168,469
214-05-18-000-000-000	PRAC. UNIVERSIDAD									0	0
214-05-19-000-000-000	IMAG. DIAGNOSTICAS		10,265,540						10,265,540	0	10,265,540
214-05-20-000-000-000	FARMACOS									0	0
214-05-21-000-000-000	CCR		7,344,861						7,344,861	0	7,344,861
214-05-22-000-000-000	SAPU ESTIVAL		13,454,327						13,454,327	0	13,454,327
214-05-23-000-000-000	NN									0	0
214-05-24-000-000-000	FOFAR		387,342						387,342	0	387,342
214-05-25-000-000-000	NN									0	0
214-05-26-000-000-000	MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTE EN APS		1,172,159						1,172,159	0	1,172,159
214-05-27-000-000-000	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DIGITADORES		115,970						115,970	0	115,970
214-05-28-000-000-000	REFUERZO SAPU		14,836,506						14,836,506	0	14,836,506
214-05-29-000-000-000	ACCESO ODONTOLOGICO		3,049,367						3,049,367	0	3,049,367
214-05-30-000-000-000	MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN APS									0	0
214-05-31-000-000-000	FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIAR		1,395,401						1,395,401	0	1,395,401
214-05-32-000-000-000	CACU		350,000						350,000	0	350,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
214-05-33-000-000-000	VIDA SANA		649,406						649,406	0	649,406
214-05-34-000-000-000	SAPU INVIERNO									0	0
214-05-35-000-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		56,910						56,910	0	56,910
214-05-36-000-000-000	VACUNACION ANTIINFLUENZA		7,526						7,526	0	7,526
214-05-37-000-000-000	SAPU SAR		6,883,959						6,883,959	0	6,883,959
214-05-38-000-000-000	BUENAS PRACTICAS		265,922						265,922	0	265,922
214-05-39-000-000-000	DIR ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS		7,997						7,997	0	7,997
214-05-40-000-000-000	MODELO ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAIS)		817,987						817,987	0	817,987
214-05-41-000-000-000	IMPLEMENTACION ESTRATEGIA TESTEO-TRAZABILIDAD-		3,971,851						3,971,851	0	3,971,851
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,287,907		506,281		506,281		1,794,188	0	1,794,188
214-09-01-000-000-000	FONASA									0	0
214-09-02-000-000-000	EDUCACION		323,779						323,779	0	323,779
214-09-03-000-000-000	MUNICIPALIDAD		947,628						947,628	0	947,628
214-09-04-000-000-000	BIENESTAR SALUD									0	0
214-09-05-000-000-000	DEVOLUCION A TERCEROS		16,500		506,281		506,281		522,781	0	522,781
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		73,210,065	74,255,364	90,662,772		16,407,408	478,922,480	568,539,953	0	89,617,473
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,005,575	14,031,802	22,442,553		8,410,751	106,398,731	128,815,057	0	22,416,326
214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		5,732,520	5,732,520	5,795,396		62,876	37,048,368	42,843,764	0	5,795,396
214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		8,252,973	8,279,200	16,642,207		8,363,007	67,254,880	83,870,860	0	16,615,980
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS I.V.A. TERCEROS									0	0
214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252		20,082	20,082	4,950	15,132		2,095,483	2,100,433	0	4,950
214-11-04-001-000-000	RETENCION 3% HONORARIOS		20,082	20,082	4,950	15,132		249,760	254,710	0	4,950
214-11-04-002-000-000	RETENCION 3% SUELDOS							1,845,723	1,845,723	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		14,494,379	14,494,379	14,685,185		190,806	82,309,262	96,994,447	0	14,685,185
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES			438,188	438,188			2,994,789	2,994,789	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		33,358,843	663,489,919	764,539,838		101,049,919	3,514,464,046	3,648,872,808	0	134,408,762
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			566,501,221	566,501,221			2,950,068,864	2,950,068,864	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			399,131,491	399,131,491			2,030,462,833	2,030,462,833	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			261,067,674	261,067,674			1,570,283,643	1,570,283,643	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			120,824,073	120,824,073			727,096,355	727,096,355	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, D.L. N°479, 1974									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			10,288,590	10,288,590			61,295,617	61,295,617	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378			5,286,377	5,286,377			31,211,264	31,211,264	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			5,002,213	5,002,213			30,084,353	30,084,353	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A LEY 18883									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASGINACIONES SUSTITUTIVAS			3,923,335	3,923,335			23,717,944	23,717,944	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717			3,923,335	3,923,335			23,717,944	23,717,944	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPERIENCIA CALIFICADA			2,024,057	2,024,057			11,942,059	11,942,059	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378			2,024,057	2,024,057			11,942,059	11,942,059	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			120,824,073	120,824,073			727,096,355	727,096,355	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.			120,824,073	120,824,073			727,096,355	727,096,355	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,183,546	3,183,546			19,135,313	19,135,313	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,785,004	8,785,004			45,570,536	45,570,536	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,785,004	8,785,004			45,570,536	45,570,536	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPENO			100,984,184	100,984,184			233,754,509	233,754,509	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPENO COLECTIVO			100,984,184	100,984,184			201,577,349	201,577,349	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPENO COLECTIVO			100,984,184	100,984,184			201,577,349	201,577,349	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPENO INDIVIDUAL							32,177,160	32,177,160	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART 30 DE LA LEY 19.378 Y LEY 19607							32,177,160	32,177,160	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			25,563,681	25,563,681			145,885,944	145,885,944	0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES CRITICAS			8,872,690	8,872,690			53,340,386	53,340,386	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,567,674	16,567,674			92,422,241	92,422,241	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CESFAM-SAPU			16,567,674	16,567,674			92,422,241	92,422,241	0	0
215-21-01-004-005-002	APOYO A LA GESTIÓN BRECHA MULTIFUNCIONAL									0	0
215-21-01-004-005-003	PROG. DE REFUERZOS DE EQUIPOS DE SALUD PARA LA									0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			123,317	123,317			123,317	123,317	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,730,948	2,730,948			34,968,201	34,968,201	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							5,195,567	5,195,567	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							5,195,567	5,195,567	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			2,730,948	2,730,948			6,283,434	6,283,434	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							23,489,200	23,489,200	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							23,489,200	23,489,200	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			105,458,155	105,458,155			557,261,222	557,261,222	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			78,234,912	78,234,912			460,077,095	460,077,095	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			35,261,801	35,261,801			207,641,447	207,641,447	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,769,246	5,769,246			33,427,060	33,427,060	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378			3,537,914	3,537,914			19,619,304	19,619,304	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,231,332	2,231,332			13,807,756	13,807,756	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18.883									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,338,646	1,338,646			7,727,581	7,727,581	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717			1,338,646	1,338,646			7,727,581	7,727,581	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA			603,418	603,418			3,639,560	3,639,560	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378			603,418	603,418			3,639,560	3,639,560	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			35,261,801	35,261,801			207,641,447	207,641,447	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE AT. PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378			35,261,801	35,261,801			207,641,447	207,641,447	0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21526									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,509,833	2,509,833			13,230,047	13,230,047	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,509,833	2,509,833			13,230,047	13,230,047	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPENO			19,827,019	19,827,019			40,500,332	40,500,332	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPENO COLECTIVO			19,827,019	19,827,019			39,983,492	39,983,492	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO LEY 19.378			19,827,019	19,827,019			39,983,492	39,983,492	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPENO INDIVIDUAL							516,840	516,840	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607							516,840	516,840	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,513,990	4,513,990			24,688,330	24,688,330	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPENO FUNCIONES CRITICAS			2,209,594	2,209,594			12,890,138	12,890,138	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,274,224	2,274,224			11,768,020	11,768,020	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	30,172			30,172	30,172	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			372,401	372,401			18,765,418	18,765,418	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,661,200	3,661,200	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,661,200	3,661,200	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			372,401	372,401			945,818	945,818	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							14,158,400	14,158,400	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							14,158,400	14,158,400	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,911,575	61,911,575			362,344,809	362,344,809	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA			42,148,307	42,148,307			205,853,506	205,853,506	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA CESFAM-SAPU			29,067,400	29,067,400			154,948,186	154,948,186	0	0
215-21-03-001-002-000	APOYO A LA GESTIÓN LOCAL VACUNACIÓN									0	0
215-21-03-001-003-000	REFUERZO MEDICO Y PARAMEDICO SAPU									0	0
215-21-03-001-004-000	ANNA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO			803,600	803,600			3,784,400	3,784,400	0	0
215-21-03-001-005-000	VIDA SANA									0	0
215-21-03-001-006-000	SAPU VERANO									0	0
215-21-03-001-007-000	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO									0	0
215-21-03-001-008-000	CAMPAÑA INVIERNO									0	0
215-21-03-001-009-000	CCR			1,443,200	1,443,200			7,163,200	7,163,200	0	0
215-21-03-001-010-000	VIDA SANA ALCOHOL (DIR)									0	0
215-21-03-001-011-000	ESPACIOS AMIGABLES							1,231,200	1,231,200	0	0
215-21-03-001-012-000	FOFAR			1,315,307	1,315,307			3,277,120	3,277,120	0	0
215-21-03-001-013-000	INFLUENZA									0	0
215-21-03-001-014-000	ESTIMULO MAIS			779,000	779,000			2,723,000	2,723,000	0	0
215-21-03-001-015-000	MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE									0	0
215-21-03-001-016-000	SEMBRANDO SONRISAS ODONTOLOGICO									0	0
215-21-03-001-017-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO			1,168,200	1,168,200			1,168,200	1,168,200	0	0
215-21-03-001-018-000	INTEGRAL ODONTOLOGICO									0	0
215-21-03-001-019-000	GES ODONTOLOGICO									0	0
215-21-03-001-020-000	APOYO A LA GESTION LOCAL									0	0
215-21-03-001-021-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS			319,800	319,800			2,246,800	2,246,800	0	0
215-21-03-001-022-000	APOYO A LA GESTION ODONTOLOGICO									0	0
215-21-03-001-023-000	APOYO A LA GESTION SIGGES DIGITADORES									0	0
215-21-03-001-024-000	PROG. DE REF. EQUIPO SALUD PARA LA AT. DE									0	0
215-21-03-001-025-000	RESOLUTIVIDAD EN APS			3,135,200	3,135,200			12,634,400	12,634,400	0	0
215-21-03-001-026-000	APOYO A LA GESTION LOCAL VACUNACION									0	0
215-21-03-001-027-000	REFUERZO MEDICO Y PARAMEDICO SAPU									0	0
215-21-03-001-028-000	PROMOCION									0	0
215-21-03-001-029-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19			2,288,000	2,288,000			8,969,900	8,969,900	0	0
215-21-03-001-030-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA JUNAEB									0	0
215-21-03-001-031-000	SENAME			787,200	787,200			3,545,600	3,545,600	0	0
215-21-03-001-032-000	SALUDABLEMENTE			1,041,400	1,041,400			4,161,500	4,161,500	0	0
215-21-03-001-033-000	ESTRATEGIA REFORZAMIENTO									0	0
215-21-03-001-034-000	ESTRATEGIA TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO									0	0
215-21-03-001-035-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-CARDIOVASCULAR									0	0
215-21-03-001-036-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-CUIDADOS PALIATIVOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-03-001-037-000	PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y									0	0
215-21-03-001-038-000	PROG. EST. REF. EN APS PARA ENFRENTAR AUMENTO EN									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			19,763,268	19,763,268			156,491,303	156,491,303	0	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS CESFAM-SAPU			19,763,268	19,763,268			156,491,303	156,491,303	0	0
215-21-03-005-002-000	MISIONES DE ESTUDIO									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTADORES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTADORES DE SERV. COMUNITARIOS									0	0
215-21-04-004-002-000	REFUERZOS CESFAM-SAPU									0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		33,358,843	87,706,698	103,758,661		16,051,963	509,483,700	558,894,506	0	49,410,806
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS PERSONAS CESFAM-SAPU									0	0
215-22-01-001-002-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO				20,076,059		20,076,059	3,674,506	23,750,565	0	20,076,059
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCS Y PRENDAS DIVERSAS				20,076,059		20,076,059	3,674,506	23,750,565	0	20,076,059
215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS CESFAM-SAPU				20,076,059		20,076,059	3,674,506	23,750,565	0	20,076,059
215-22-02-002-002-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-02-002-003-000	VIDA SANA									0	0
215-22-02-002-004-000	PROMOCION									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADOS									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				88,060		88,060	2,100,000	2,188,060	0	88,060
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				88,060		88,060	2,100,000	2,188,060	0	88,060
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,352,748	60,713,554	49,403,390	11,310,164		216,177,001	231,219,585	0	15,042,584
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		915,943	915,943		915,943		5,926,371	5,926,371	0	0
215-22-04-001-001-000	MAT OFICINA CESFAM-SAPU		915,943	915,943		915,943		5,926,371	5,926,371	0	0
215-22-04-001-002-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INT. EN FAC. DE RIESGO E									0	0
215-22-04-001-003-000	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO									0	0
215-22-04-001-004-000	ESPACIOS AMIGABLES									0	0
215-22-04-001-005-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-22-04-001-006-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-04-001-007-000	CCR									0	0
215-22-04-001-008-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				146,608		146,608	1,506,540	1,653,148	0	146,608

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,993,054	36,237,362	21,408,648	14,828,714		137,131,282	145,295,622	0	8,164,340
215-22-04-004-001-000	PROD FARMACEUTICOS CESFAM-SAPU		9,264,815	16,956,880	11,341,502	5,615,378		59,607,463	63,256,900	0	3,649,437
215-22-04-004-002-000	FOFAR		8,614,410	8,614,410		8,614,410		30,023,373	30,023,373	0	0
215-22-04-004-003-000	FARMACIA COMUNAL		4,748,666	10,161,679	8,930,934	1,230,745		31,628,659	35,146,580	0	3,517,921
215-22-04-004-004-000	SAR		365,163	504,393	1,136,212		631,819	7,560,494	8,557,476	0	996,982
215-22-04-004-005-000	DEMENCIA EN APS									0	0
215-22-04-004-006-000	RESOLUTIVIDAD EN APS							8,311,293	8,311,293	0	0
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CUIDADOS PALIATIVOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,443,751	13,140,014	11,179,106	1,960,908		39,448,041	39,930,884	0	482,843
215-22-04-005-001-000	MAT Y UT QUIRURGICOS CESFAM-SAPU		1,625,959	7,775,879	6,149,920	1,625,959		17,719,264	17,719,264	0	0
215-22-04-005-002-000	FOFAR							5,090,725	5,090,725	0	0
215-22-04-005-003-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO									0	0
215-22-04-005-004-000	INTEGRAL ODONTOLOGICO									0	0
215-22-04-005-005-000	GES ODONTOLOGICO									0	0
215-22-04-005-006-000	IMAGENES DIAGNÓSTICAS EN APS									0	0
215-22-04-005-007-000	APOYO A LA GESTIÓN ODONTOLOGICO									0	0
215-22-04-005-008-000	SAR		817,792	5,364,135	5,029,186	334,949		16,638,052	17,120,895	0	482,843
215-22-04-005-009-000	CCR									0	0
215-22-04-005-010-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUGICOS RESOLUTIVIDAD EN									0	0
215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS JUNAEB									0	0
215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS-CUIDADOS									0	0
215-22-04-005-014-000	PROG. CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			10,033,818	10,033,818			20,950,857	20,950,857	0	0
215-22-04-007-001-000	MAT Y UT ASEO CESFAM-SAPU			10,033,818	10,033,818			20,950,857	20,950,857	0	0
215-22-04-007-002-000	RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-22-04-007-003-000	CCR									0	0
215-22-04-007-004-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-22-04-007-005-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS									0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS COMPUTACIONALES				4,161,668		4,161,668	4,376,741	8,538,409	0	4,161,668
215-22-04-009-001-000	INSUMOS COMPUTAC CESFAM-SAPU				4,161,668		4,161,668	4,376,741	8,538,409	0	4,161,668
215-22-04-009-002-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-22-04-009-003-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-04-009-004-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-22-04-009-005-000	INSUMOS COMPUTACIONALES RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE			386,417	1,904,084		1,517,667	386,417	1,904,084	0	1,517,667
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES-CESFAM			386,417	1,904,084		1,517,667	386,417	1,904,084	0	1,517,667

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. INMUEBLES-PROMOCION									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y U. DIVERSOS				569,458		569,458		569,458	0	569,458
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							6,450,752	6,450,752	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS-CESFAM SAPU							1,450,967	1,450,967	0	0
215-22-04-999-002-000	OTROS-RESOLUTIVIDAD EN APS							4,999,785	4,999,785	0	0
215-22-04-999-003-000	OTROS-CONVENIO PAÑALES 2021									0	0
215-22-04-999-004-000	OTROS-PROGRAMA DE APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS									0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		59,980	4,633,137	5,537,625		904,488	22,349,024	23,313,492	0	964,468
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,934,274	2,934,274			12,833,707	12,833,707	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			819,560	1,643,690		824,130	3,647,190	4,471,320	0	824,130
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			73,938	154,296		80,358	1,529,082	1,609,440	0	80,358
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			545,782	545,782			3,274,691	3,274,691	0	0
215-22-05-006-001-000	TELEF CELULAR CESFAM-SAPU			545,782	545,782			3,274,691	3,274,691	0	0
215-22-05-006-002-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA									0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		59,980	222,814	222,814			844,495	904,475	0	59,980
215-22-05-999-000-000	OTROS			36,769	36,769			219,859	219,859	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,974,009	1,974,009			18,353,601	18,353,601	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-001-001-000	MANT Y REP EDIFICACIONES CESFAM-SAPU									0	0
215-22-06-001-002-000	PLAN MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS APS (PMI)									0	0
215-22-06-001-003-000	CHILE CRECE CONTIGO									0	0
215-22-06-001-004-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS									0	0
215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIF. PROMOCION									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			1,974,009	1,974,009			16,673,760	16,673,760	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA							90,001	90,001	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS							1,589,840	1,589,840	0	0
215-22-06-006-001-000	MANT Y REP OTRAS MAQ Y EQUIPOS CESFAM-SAPU							1,589,840	1,589,840	0	0
215-22-06-006-002-000	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS									0	0
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y									0	0
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			382,704	551,684		168,980	1,441,627	1,610,607	0	168,980
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							528,897	528,897	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			382,704	551,684		168,980	912,730	1,081,710	0	168,980
215-22-07-002-001-000	SERV IMPRESION CESFAM-SAPU			382,704	551,684		168,980	912,730	1,081,710	0	168,980
215-22-07-002-002-000	ESTIMULO MAIS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-07-002-003-000	VIDA SANA ALCOHOL (DIR)									0	0
215-22-07-002-004-000	PROMOCION									0	0
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-22-07-002-006-000	SERVICIOS IMPRESION-VIDA SANA									0	0
215-22-07-002-007-000	SERVICIOS DE IMPRESION-PROGRAMA DE APOYO A LAS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,900,847	15,497,905	17,866,528		2,368,623	107,610,765	115,880,235	0	8,269,470
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		714,989	1,429,078	714,089	714,989		5,001,559	5,001,559	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,185,858	10,371,716	5,185,858	5,185,858		32,576,083	32,576,083	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES							3,185,595	3,185,595	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,677,000	1,677,000			10,057,000	10,057,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,020,111	10,289,581		8,269,470	56,790,528	65,059,998	0	8,269,470
215-22-08-999-001-000	SERV GENERALES -OTROS- CESFAM-SAPU			2,020,111	10,289,581		8,269,470	56,790,528	65,059,998	0	8,269,470
215-22-08-999-002-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INT. EN FAC. DE RIESGO D									0	0
215-22-08-999-003-000	DEMENCIA EN APS									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		521,668	2,836,481	4,116,377		1,279,896	17,801,681	19,603,245	0	1,801,564
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		521,668	1,045,813	524,145	521,668		2,595,375	2,595,375	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS			1,533,000	1,533,000			10,885,400	10,885,400	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS CESFAM-SAPU			1,533,000	1,533,000			8,065,400	8,065,400	0	0
215-22-09-003-002-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA									0	0
215-22-09-003-003-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-09-003-004-000	VIDA SANA EN FACTORES DE RIESGO									0	0
215-22-09-003-005-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO DE VEHICULOS-RESOLUTVIDAD							1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO DE VEHICULOS-CUIDADOS PALIATIVOS							1,820,000	1,820,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			257,668	2,059,232		1,801,564	4,320,906	6,122,470	0	1,801,564
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			407,668	407,668			601,868	601,868	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			407,668	407,668			601,868	601,868	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		523,600	763,600	3,239,621		2,476,021	114,769,047	117,768,668	0	2,999,621
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION									0	0
215-22-11-002-001-000	CURSO CAPACITACION CESFAM-SAPU									0	0
215-22-11-002-002-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-11-002-003-000	CAPACITACION Y FORMACIÓN DE APS EN LA RED									0	0
215-22-11-002-004-000	VIDA SANA ALCOHOL (DIR)									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-11-002-005-000	CAPACITACION POMOCION									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		523,600	763,600	3,239,621		2,476,021	114,769,047	117,768,668	0	2,999,621
215-22-11-999-001-000	SERV TECN Y PROF - OTROS- CESFAM-SAPU		523,600	763,600	3,239,621		2,476,021	15,761,955	18,761,576	0	2,999,621
215-22-11-999-002-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA									0	0
215-22-11-999-003-000	PROGRAMA SAPU									0	0
215-22-11-999-004-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INT. EN FAC. DE RI									0	0
215-22-11-999-005-000	PROGRAMA SAPU VERANO									0	0
215-22-11-999-006-000	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO									0	0
215-22-11-999-007-000	CAMPAÑA INVIERNO									0	0
215-22-11-999-008-000	CCR									0	0
215-22-11-999-009-000	VIDA SANA ALCOHOL (DIR)									0	0
215-22-11-999-010-000	ESPACIOS AMIGABLES									0	0
215-22-11-999-011-000	FOFAR									0	0
215-22-11-999-012-000	INFLUENZA									0	0
215-22-11-999-013-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-22-11-999-014-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-11-999-015-000	SEMBRANDO SONRISAS ODONTOLOGICO									0	0
215-22-11-999-016-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO							5,784,272	5,784,272	0	0
215-22-11-999-017-000	INTEGRAL ODONTOLOGICO							24,675,000	24,675,000	0	0
215-22-11-999-018-000	GES ODONTOLOGICO							32,599,500	32,599,500	0	0
215-22-11-999-019-000	APOYO A LA GESTION LOCAL									0	0
215-22-11-999-020-000	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS							30,085,920	30,085,920	0	0
215-22-11-999-021-000	APOYO A LA GESTIÓN ODONTOLÓGICO									0	0
215-22-11-999-022-000	APOYO A LA GESTIÓN SIGGES DIGITADORES									0	0
215-22-11-999-023-000	PROG. DE REF. EQUIPO SALUD PARA LA AT. DE ENF. RES									0	0
215-22-11-999-024-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS							5,862,400	5,862,400	0	0
215-22-11-999-025-000	CAPACITACION Y FORMACION DE APS EN LA RED									0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			497,640	497,640			4,604,580	4,604,580	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			497,640	497,640			2,712,480	2,712,480	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES CESFAM-SAPU			497,640	497,640			2,712,480	2,712,480	0	0
215-22-12-002-002-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN LA APS									0	0
215-22-12-002-003-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-12-002-004-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-22-12-002-005-000	GASTOS MENORES RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-22-12-002-006-000	GASTOS MENORES-VIDA SANA									0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							1,892,100	1,892,100	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO									0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES									0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,282,000	94,279,956		84,997,956	54,911,482	139,909,438	0	84,997,956
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				70,241,956		70,241,956	27,353,008	97,594,964	0	70,241,956
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS-CESFAM SAPU				70,241,956		70,241,956	27,353,008	97,594,964	0	70,241,956
215-29-02-002-000-000	EDIFICIOS-PROMOCION									0	0
215-29-02-003-000-000	EDIFICIOS RESOLUTIVIDAD									0	0
215-29-02-004-000-000	EDIFICIOS FOFAR									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS							15,567,580	15,567,580	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			4,284,000	4,284,000			4,590,544	4,590,544	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS CESFAM-SAPU			4,284,000	4,284,000			4,590,544	4,590,544	0	0
215-29-04-002-000-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-29-04-003-000-000	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INT. EN FAC. DE RIESGO									0	0
215-29-04-004-000-000	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO									0	0
215-29-04-005-000-000	CCR									0	0
215-29-04-006-000-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-29-04-007-000-000	PROMOCION									0	0
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-29-04-009-000-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-AGL BIOSEGUIDAD									0	0
215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-FOFAR									0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				14,756,000		14,756,000	1,724,353	16,480,353	0	14,756,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				14,756,000		14,756,000	1,724,353	16,480,353	0	14,756,000
215-29-05-999-001-000	MAQ Y EQUIPOS -OTRAS- CESFAM-SAPU				14,756,000		14,756,000	1,724,353	16,480,353	0	14,756,000
215-29-05-999-002-000	CCR									0	0
215-29-05-999-003-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-29-05-999-004-000	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-29-05-999-005-000	APOYO A LA GESTIÓN SAR									0	0
215-29-05-999-006-000	PLAN DE MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE APS									0	0
215-29-05-999-007-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-29-05-999-008-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-29-05-999-009-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO									0	0
215-29-05-999-010-000	FOFAR									0	0
215-29-05-999-011-000	VIDA SANA									0	0
215-29-05-999-012-000	PROMOCION									0	0
215-29-05-999-013-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL									0	0
215-29-05-999-014-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-29-05-999-015-000	ANNA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO									0	0
215-29-05-999-016-000	MAQUINAS Y EQUIPOS-OTROS-JUNAEB									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS							677,997	677,997	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							677,997	677,997	0	0
215-29-06-001-001-000	EQ COMPUTAC Y PERIFERICOS CESFAM-SAPU							677,997	677,997	0	0
215-29-06-001-002-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-29-06-001-003-000	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO									0	0
215-29-06-001-004-000	FORTALECIMIENTO RRHH COVID 19									0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS									0	0
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-FOFAR									0	0
215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES-MAIS									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS			4,998,000	4,998,000			4,998,000	4,998,000	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			4,998,000	4,998,000			4,998,000	4,998,000	0	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-CESFAM SAPU			4,998,000	4,998,000			4,998,000	4,998,000	0	0
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-000	REPOSICION SISTEMA ELECTRICO CESFAM									0	0
215-31-02-002-002-000	MURO DE ESCALADA									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		12,078,281						12,078,281	0	12,078,281
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		12,078,281						12,078,281	0	12,078,281
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		665,178	737,568	666,791	70,777		4,244,928	4,839,329	0	594,401
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
221-03-00-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL		665,178	737,568	666,791	70,777		4,244,928	4,839,329	0	594,401
221-92-00-000-000-000	C X P DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	38,947,308						38,947,308		38,947,308	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PUBLICA INTERNA		1,589,483						1,589,483	0	1,589,483
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO		1,589,483						1,589,483	0	1,589,483
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO REGIONAL		3,040,419,908					354,322,493	3,394,742,401	0	3,040,419,908
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		151,466,085						151,466,085	0	151,466,085

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,888,953,823						2,888,953,823	0	2,888,953,823
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							354,322,493	354,322,493	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		325,909						325,909	0	325,909
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		325,909						325,909	0	325,909
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,241,317,327		557,750,988		557,750,988		3,799,068,315	0	3,799,068,315
441-01-00-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO		2,022,563						2,022,563	0	2,022,563
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3,239,294,764		557,750,988		557,750,988		3,797,045,752	0	3,797,045,752
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		18,809,480		3,509,439		3,509,439		22,318,919	0	22,318,919
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		18,809,480		3,509,439		3,509,439		22,318,919	0	22,318,919
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		229,344,915	506,281	29,612,174		29,105,893	506,281	258,957,089	0	258,450,808
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		200,325,414	506,281	29,589,386		29,083,105	506,281	229,914,800	0	229,408,519
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		29,019,501		22,788		22,788		29,042,289	0	29,042,289
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	AJUSTES		89,484		24,064		24,064		113,548	0	113,548
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
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									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
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI		89,484		24,064		24,064		113,548	0	113,548
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									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
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,383,567,643		573,692,821	7,191,600	566,501,221		2,958,252,664	8,183,800	2,950,068,864	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,631,331,342		399,131,491		399,131,491		2,030,462,833		2,030,462,833	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	451,803,067		105,458,155		105,458,155		557,261,222		557,261,222	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,433,234		69,103,175	7,191,600	61,911,575		370,528,609	8,183,800	362,344,809	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	430,483,896		99,825,727		99,825,727		530,309,623		530,309,623	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,674,506		20,076,059		20,076,059		23,750,565		23,750,565	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100,000		88,060		88,060		2,188,060		2,188,060	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,600,549		40,472,456		40,472,456		196,073,005		196,073,005	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,775,867		5,537,625		5,537,625		23,313,492		23,313,492	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,379,592		1,974,009		1,974,009		18,353,601		18,353,601	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,058,923		551,684		551,684		1,610,607		1,610,607	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,013,707		17,866,528		17,866,528		115,880,235		115,880,235	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,486,868		4,116,377		4,116,377		19,603,245		19,603,245	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	194,200		407,668		407,668		601,868		601,868	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	114,529,047		3,239,621		3,239,621		117,768,668		117,768,668	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,106,940		497,640		497,640		4,604,580		4,604,580	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MENORES	1,563,697		4,998,000		4,998,000		6,561,697		6,561,697	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE	18,766,186		3,628,364		3,628,364		22,394,550		22,394,550	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	18,766,186		3,628,364		3,628,364		22,394,550		22,394,550	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-03-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPREC. DE BIENES DE USO									0	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									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 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
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, Científico y/o Cultural									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2024
MES DE : JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	CTA PASO!!!!									0	0
999-99-00-000-000-000	CTA PASO!!!! 1									0	0
999-99-01-000-000-000	CTA PASO!!! 2									0	0
TOTALES		**7,209,679,990**	**7,209,679,990**	**2,165,712,090**	**2,165,712,090**	**1,349,190,863**	**1,349,190,863**	**19,878,268,877**	**19,878,268,877**	**7,926,564,762**	**7,926,564,762**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA