

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
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	670,882,082		548,639,617	513,125,242	35,514,375		6,094,601,779	5,388,205,322	706,396,457	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			505,870,184	505,870,184			5,096,751,423	5,096,751,423	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-01-001-000-000	APORTES UNIVERSIDADES									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			505,870,184	505,870,184			5,096,751,423	5,096,751,423	0	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			505,870,184	505,870,184			5,022,914,355	5,022,914,355	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49			425,436,729	425,436,729			4,483,551,283	4,483,551,283	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			80,433,455	80,433,455			539,363,072	539,363,072	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							63,161,737	63,161,737	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO							63,161,737	63,161,737	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							10,675,331	10,675,331	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			6,834,890	6,834,890			56,126,259	56,126,259	0	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			6,834,890	6,834,890			56,126,259	56,126,259	0	0
115-07-02-001-000-000	RECAUDACION DEL SERVICIO DE URGENCIA			2,174,000	2,174,000			17,902,820	17,902,820	0	0
115-07-02-002-000-000	RECAUDACION FARMACIA COMUNAL			4,660,890	4,660,890			38,223,439	38,223,439	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	189,169,195		35,934,543	28,467	35,906,076		353,442,604	128,367,333	225,075,271	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	189,169,195		35,906,076		35,906,076		308,503,598	83,428,327	225,075,271	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
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	20,579,429		4,720,983		4,720,983		53,284,349	27,983,937	25,300,412	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	20,579,429		4,720,983		4,720,983		53,284,349	27,983,937	25,300,412	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
131-07-00-000-000-000	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	956,877,556		12,511,747		12,511,747		970,723,468	1,334,165	969,389,303	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	317,372,638						317,372,638		317,372,638	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	209,066,581		1,499,400		1,499,400		210,565,981		210,565,981	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02/09/2025

PAGINA 6 DE 25

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02/09/2025

PAGINA 7 DE 25

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
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		364,373,823	119,623,863	128,438,997		8,815,134	1,013,270,457	1,386,459,414	0	373,188,957
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 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-001-010-001	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			4,028,197	4,028,197			32,534,559	32,534,559	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717			4,028,197	4,028,197			32,534,559	32,534,559	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			2,099,412	2,099,412			16,974,086	16,974,086	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378			2,099,412	2,099,412			16,974,086	16,974,086	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			126,775,455	126,775,455			1,013,681,159	1,013,681,159	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.			126,775,455	126,775,455			1,013,681,159	1,013,681,159	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			2,426,244	2,426,244			19,295,476	19,295,476	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			10,649,299	10,649,299			68,274,952	68,274,952	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,649,299	10,649,299			68,274,952	68,274,952	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							233,658,607	233,658,607	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							210,907,000	210,907,000	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO							210,907,000	210,907,000	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							22,751,607	22,751,607	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART 30 DE LA LEY 19.378 Y LEY 19607							22,751,607	22,751,607	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			23,026,927	23,026,927			197,642,374	197,642,374	0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS			8,487,396	8,487,396			69,686,786	69,686,786	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,539,531	14,539,531			127,955,588	127,955,588	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CESFAM-SAPU			14,539,531	14,539,531			127,955,588	127,955,588	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									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							43,213,004	43,213,004	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							6,097,906	6,097,906	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							6,097,906	6,097,906	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD							6,265,603	6,265,603	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							30,849,495	30,849,495	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							30,849,495	30,849,495	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			119,824,979	119,824,979			981,030,565	981,030,565	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			110,219,149	110,219,149			836,946,331	836,946,331	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			49,898,149	49,898,149			377,234,151	377,234,151	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			7,775,827	7,775,827			61,856,826	61,856,826	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378			4,353,543	4,353,543			34,702,981	34,702,981	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			3,422,284	3,422,284			27,153,845	27,153,845	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			1,801,525	1,801,525			13,800,054	13,800,054	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717			1,801,525	1,801,525			13,800,054	13,800,054	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			845,499	845,499			6,821,149	6,821,149	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378			845,499	845,499			6,821,149	6,821,149	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			49,898,149	49,898,149			377,234,151	377,234,151	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE AT. PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378			49,898,149	49,898,149			377,234,151	377,234,151	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			4,551,926	4,551,926			26,664,440	26,664,440	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,551,926	4,551,926			26,664,440	26,664,440	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							56,661,029	56,661,029	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							55,200,170	55,200,170	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO LEY 19.378							55,200,170	55,200,170	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							1,460,859	1,460,859	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607							1,460,859	1,460,859	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			5,053,904	5,053,904			39,224,700	39,224,700	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS			3,029,280	3,029,280			21,760,996	21,760,996	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,024,624	2,024,624			17,463,704	17,463,704	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							21,534,065	21,534,065	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,414,275	3,414,275	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,414,275	3,414,275	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							825,349	825,349	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							17,294,441	17,294,441	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							17,294,441	17,294,441	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			87,197,818	87,197,818			549,344,092	549,344,092	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA			60,481,155	60,481,155			320,508,990	320,508,990	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA CESFAM-SAPU			35,023,600	35,023,600			227,789,290	227,789,290	0	0
215-21-03-001-002-000	APOYO A LA GESTIÓN LOCAL VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA									0	0
215-21-03-001-003-000	REFUERZO MEDICO Y PARAMEDICO SAPU									0	0
215-21-03-001-004-000	ANNA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO			935,000	935,000			6,446,200	6,446,200	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			595,000	595,000			1,513,000	1,513,000	0	0
215-21-03-001-010-000	VIDA SANA ALCOHOL (DIR)									0	0
215-21-03-001-011-000	ESPACIOS AMIGABLES			1,317,500	1,317,500			3,468,000	3,468,000	0	0
215-21-03-001-012-000	FOFAR			1,212,267	1,212,267			6,531,200	6,531,200	0	0
215-21-03-001-013-000	INFLUENZA									0	0
215-21-03-001-014-000	ESTIMULO MAIS			3,096,000	3,096,000			9,258,000	9,258,000	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							4,334,400	4,334,400	0	0
215-21-03-001-018-000	INTEGRAL ODONTOLOGICO							3,408,000	3,408,000	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			1,094,800	1,094,800			2,384,800	2,384,800	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 ENFERMED									0	0
215-21-03-001-025-000	RESOLUTIVIDAD EN APS			2,288,000	2,288,000			13,932,000	13,932,000	0	0
215-21-03-001-026-000	APOYO A LA GESTION LOCAL VACUNACION ANTIINFLUENZA									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									0	0
215-21-03-001-030-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA JUNAEB			2,335,000	2,335,000			6,675,000	6,675,000	0	0
215-21-03-001-031-000	SENAME			833,000	833,000			3,068,500	3,068,500	0	0
215-21-03-001-032-000	SALUDABLEMENTE			714,000	714,000			3,518,100	3,518,100	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			2,069,500	2,069,500			5,500,000	5,500,000	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD EN APS									0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			675,444	675,444			3,072,104	3,072,104	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,620,678	38,115,781	39,575,574		1,459,793	188,343,751	203,424,222	0	15,080,471
215-22-04-004-001-000	PROD FARMACEUTICOS CESFAM-SAPU		421,591	14,651,982	14,840,694		188,712	86,196,375	86,806,678	0	610,303
215-22-04-004-002-000	FOFAR		8,041,295	8,041,295	2,401,718	5,639,577		41,799,755	44,201,473	0	2,401,718
215-22-04-004-003-000	FARMACIA COMUNAL		1,674,484	4,025,101	4,720,983		695,882	36,419,467	38,789,833	0	2,370,366
215-22-04-004-004-000	SAR		2,662,208	2,709,213	73,364	2,635,849		13,539,865	13,566,224	0	26,359
215-22-04-004-005-000	DEMENCIA EN APS									0	0
215-22-04-004-006-000	RESOLUTIVIDAD EN APS			7,867,090	17,538,815		9,671,725	7,867,090	17,538,815	0	9,671,725
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-CUIDADOS PALIATIVOS		821,100	821,100		821,100		2,521,199	2,521,199	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,158,279	18,500,987	15,491,296	3,009,691		76,589,881	77,738,469	0	1,148,588
215-22-04-005-001-000	MAT Y UT QUIRURGICOS CESFAM-SAPU		1,579,130	9,843,221	9,412,679	430,542		43,470,781	44,619,369	0	1,148,588
215-22-04-005-002-000	FOFAR									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		2,579,149	8,657,766	6,078,617	2,579,149		30,733,555	30,733,555	0	0
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							2,385,545	2,385,545	0	0
215-22-04-005-014-000	PROG. CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE									0	0
215-22-04-005-015-000	MAT. Y UT. QUIRURICOS MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		5,125,925	5,125,925		5,125,925		22,876,775	22,876,775	0	0
215-22-04-007-001-000	MAT Y UT ASEO CESFAM-SAPU		5,125,925	5,125,925		5,125,925		22,876,775	22,876,775	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				520,696		520,696	7,167,549	7,688,245	0	520,696
215-22-04-009-001-000	INSUMOS COMPUTAC CESFAM-SAPU				520,696		520,696	7,167,549	7,688,245	0	520,696
215-22-04-009-002-000	ESTIMULO MAIS									0	0
215-22-04-009-003-000	MAS ADULTO MAYOR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
215-22-04-009-004-000	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 INMUEBLES			384,132	585,337		201,205	4,331,986	4,533,191	0	201,205
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES-CESFAM			384,132	585,337		201,205	4,331,986	4,533,191	0	201,205
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. INMUEBLES-PROMOCION									0	0
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. EDIF. AGL TELESALUD									0	0
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES AGL									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y U. DIVERSOS				184,450		184,450		184,450	0	184,450
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							8,453,634	8,453,634	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS-CESFAM SAPU							6,622,224	6,622,224	0	0
215-22-04-999-002-000	OTROS-RESOLUTIVIDAD EN APS							1,831,410	1,831,410	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
215-22-04-999-005-000	OTROS-MAS ADULTO MAYOR									0	0
215-22-04-999-006-000	OTROS-PADDS									0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,062,907	8,514,561	7,498,683	1,015,878		42,780,026	47,827,055	0	5,047,029
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5,309,617	5,677,562	5,414,974	262,588		29,029,791	34,076,820	0	5,047,029
215-22-05-002-000-000	AGUA		654,140	1,372,920	718,780	654,140		4,888,930	4,888,930	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			150,668	150,668			1,251,878	1,251,878	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			545,782	545,782			4,352,111	4,352,111	0	0
215-22-05-006-001-000	TELEF CELULAR CESFAM-SAPU			545,782	545,782			4,352,111	4,352,111	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	728,459	668,479	59,980		2,951,861	2,951,861	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		39,170	39,170		39,170		305,455	305,455	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6,069,000	10,615,922	5,240,727	5,375,195		37,025,140	37,718,945	0	693,805
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		6,069,000	6,069,000		6,069,000		7,510,090	7,510,090	0	0
215-22-06-001-001-000	MANT Y REP EDIFICACIONES CESFAM-SAPU		6,069,000	6,069,000		6,069,000		7,510,090	7,510,090	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
215-22-06-001-006-000	MANT. Y REP. EDIFICACIONES FOFAR									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			4,425,304	5,119,109		693,805	23,720,511	24,414,316	0	693,805
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									0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS			121,618	121,618			5,794,539	5,794,539	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
215-29-04-006-000-000	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
215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-AGL SALUDABLEMENTE									0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			3,660,144	3,660,144			26,570,525	26,570,525	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,660,144	3,660,144			26,570,525	26,570,525	0	0
215-29-05-999-001-000	MAQ Y EQUIPOS -OTRAS- CESFAM-SAPU			3,660,144	3,660,144			20,251,625	20,251,625	0	0
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
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
215-29-05-999-017-000	MAQUINAS Y EQUIPOS-AGL MEDIO AMBIENTE							6,318,900	6,318,900	0	0
215-29-05-999-018-000	MAQUINAS Y EQUIPOS IMAGENES DIAGNOSTICAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS			10,686,287	10,686,287			22,407,456	22,407,456	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			10,686,287	10,686,287			22,407,456	22,407,456	0	0
215-29-06-001-001-000	EQ COMPUTAC Y PERIFERICOS CESFAM-SAPU			6,369,287	6,369,287			18,090,456	18,090,456	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
215-29-06-001-008-000	EQUIPOS INFORMATICOS-AGL TELESALUD			4,317,000	4,317,000			4,317,000	4,317,000	0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02/09/2025

PAGINA 22 DE 25

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02/09/2025

PAGINA 24 DE 25

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2025
MES DE : AGOSTO 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
563-56-00-000-000-000	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	10,675,331		10,675,331		10,675,331		21,350,662		21,350,662	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	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		9,291,859,774	9,291,859,774	2,591,008,526	2,591,008,526	760,909,266	760,909,266	27,971,805,887	27,971,805,887	9,831,615,623	9,831,615,623

TOTALES A NIVELES DE CUENTA