

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017

ENTIDAD : DEPARTAMENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	187,594,066	0	68,049,353	65,747,294	189,896,125	
113-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400,000	0	0	0	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,672,378	0	2,474,349	2,474,349	1,672,378	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	68,049,353	68,049,353		0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL	171,961	0	12,777	0	184,738	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1	0	0	0	1	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,352,067	0	0	0	1,352,067	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	20,428,218	0	0	0	20,428,218	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	50,563,649	0	0	0	50,563,649	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1,428,000	0	0	0	1,428,000	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,506,522	0	0	0	1,506,522	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	48,867,801	0	0	0	48,867,801	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1	0	0		1
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,141,856	0	0		1,141,856
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	189,464	0	0		189,464
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	721,423	0	0		721,423
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	20,843,415	2,474,349	0		18,369,066
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,282,189	6,231,110	6,194,186		6,245,265
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	219,424	219,424	220,789		220,789
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,243,456	2,243,456	2,266,949		2,266,949
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	40,809,814	40,809,814		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22,438,288	22,438,288		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	39,787,947	0	0		39,787,947
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	133,357,577	0	0		133,357,577
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	459,434,968	0	68,049,353		527,484,321
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,833,709	0	0		6,833,709
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	139,182,905	0	16,514,807	0	155,697,712	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	97,091,319	0	12,254,443	0	109,345,762	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63,196,996	0	12,040,564	0	75,237,560	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,934,000	0	94,010	0	3,028,010	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,224,848	0	4,000,000	0	6,224,848	



ANGELICA ORTIZ RAMOS
JEFE FINANZAS DSM
Fecha, _____

REPUBLICA DE CHILE
 DE PARTAMENTO DE SALUD
 DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017

ENTIDAD : DE PARTAMENTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,784,203	0	5,332,552	0	23,116,755	
5-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,900,181	0	2,594,586	0	6,494,767	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,314,329	0	274,000	0	2,588,329	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	253,232	0	0	0	253,232	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	551,887	0	56,050	0	607,937	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,224,750	0	556,850	0	20,781,600	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,902,908	0	0	0	2,902,908	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,149,000	0	0	0	1,149,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,360,208	0	9,530,240	0	12,890,448	
TOTALES		671,055,429	671,055,429	276,250,375	276,250,375	736,618,367	736,618,367



ANGELICA ORTIZ RAMOS
 JEFE FINANZAS DSM

Fecha, _____