



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)**  
**enero-2024**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	1	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
104.203.063	104.203.063

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	14.102.083	13.376.066	891.719	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	14.727.577	10.544.248	9.441.530	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	28.045		28.045	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	4.000.000	4.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	35.312	18.573	59.332	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			2.450	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	142.383	120.027	366.257	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	576		576	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	2.419.728	2.417.021	50.846	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.175.538	7.606.729	2.568.809	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	133.322	133.322		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	30.069	19.072	10.997	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	6.998	6.998		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	894.056	886.168	7.888	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-142.414	124.668	-267.082	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados			301.353	
133901	MUNICIPAL	13	1210200	Documentos por Cobrar			1.013	
133901	MUNICIPAL	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal			8.296	
133901	MUNICIPAL	13	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	296.741	230.206	1.771.941	
133901	MUNICIPAL	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios			8.761.971	
133901	MUNICIPAL	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			3.010.764	
133901	MUNICIPAL	13	1240200	Deudores en Cobranza Judicial			150.005	
133901	MUNICIPAL	13	1410100	Edificaciones			10.797.665	
133901	MUNICIPAL	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	2.799		1.432.760	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			30.767	
133901	MUNICIPAL	13	1410501	Vehículos Terrestres			1.633.865	
133901	MUNICIPAL	13	1410600	Muebles y Enseres			176.241	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	2.493		361.777	
133901	MUNICIPAL	13	1419900	Otros Bienes de Uso Depreciables			1.233	
133901	MUNICIPAL	13	1420100	Terrenos			3.059.568	
133901	MUNICIPAL	13	1420400	Terrenos en Comodato			2.469.943	
133901	MUNICIPAL	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				110.541
133901	MUNICIPAL	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción		2.736		1.081.849
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				1.394
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				854.721
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				48.868
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				2.931
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				315.324
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso				62
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			17.760	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	16.464		16.464	
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			1.355.416	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos				17.760
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos				1.355.416
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	119.565	88.215		1.615.496
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				10.780
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	911.985	996.062		305.128
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales			150.251	150.251
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	88.071	55.357		57.760
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias			44.700	45.292
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	1.853	1.853		40
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	919.828	920.837		1.009
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	95.899	100.772		4.874



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)  
enero-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	1	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
104.203.063	104.203.063

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.295.096	1.545.087		249.991
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	143	143		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	1.550	1.550		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.400	7.070		3.670
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión		16.464		16.464
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	1.700.059	3.291.975		1.591.916
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	337	4.161		408.054
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores				36.880
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.117		17.809
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos				
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	589	22.565		139.635
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito		7.472		71.127
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades		2.942		51.894
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				492.823
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				694.239
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	3.294.139			
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo				279.218
133901	MUNICIPAL	13	3110100	Patrimonio Institucional				9.282.010
133901	MUNICIPAL	13	3110200	Resultados Acumulados				26.751.271
133901	MUNICIPAL	13	3110300	Resultado del Ejercicio			2.807.689	
133901	MUNICIPAL	13	3110500	Ajustes de Primera Adopción			3.276.293	
133901	MUNICIPAL	13	4310100	Venta de Servicios		5.880		5.880
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	222.259	10.188.640		9.966.381
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias		48.148		48.148
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979		177.172		177.172
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	487	17.573		17.086
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		12.957		12.957
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		133.322		133.322
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		287		287
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		267.478		267.478
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979		406.484		406.484
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	180	175.107		174.927
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos		7.866		7.866
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	153.928		153.928	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	143		143	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	539.206		539.206	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	221.161		221.161	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	41.358		41.358	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	119.112		119.112	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas	941		941	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	1.342		1.342	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	3.557		3.557	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	7.570		7.570	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	23.459		23.459	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	6.684		6.684	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión				
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	33.026		33.026	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	12.762		12.762	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	3.679		3.679	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.802		9.802	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.922		18.922	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.229.424		1.229.424	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	1.550		1.550	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	2.736		2.736	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)  
enero-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	1	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
104.203.063	104.203.063

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	277.410	49.642	227.769	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	1.300		119.482	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta		1.300		119.482
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	32.336		2.805.409	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato		32.336		2.805.409
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	8.197		2.778.061	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción		8.197		2.778.061
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	18.374		508.574	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas		18.374		508.574
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	3.582.806	3.582.806		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	7.044.512	7.036.527	270.510	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	800	2.816	18.068	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	25.026	250	376.048	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.530		33.472	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	3.259.883	3.259.883		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	157.345	48.312	109.033	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	1.737.013	92.593	1.644.420	
133902	EDUCACION	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		1.737.549		
133902	EDUCACION	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			1.028.720	
133902	EDUCACION	13	1410100	Edificaciones			8.308.797	
133902	EDUCACION	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			110.871	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			257.101	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			647.850	
133902	EDUCACION	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.577	
133902	EDUCACION	13	1420100	Terrenos			4.573.126	
133902	EDUCACION	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				262.067
133902	EDUCACION	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				42.290
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos	250	182.018		3.025.456
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras				348.815
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	991.207	489.710		292.215
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	32.499	31.389		31.389
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	198.005	172.200		257.536
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.691.265	2.691.265		
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.525	8.472		948
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	62.762	123.923		61.162
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	152.007	152.007		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	37.000	37.000		
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros				
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	68.311	528.631		460.320
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados	198	200		127.471
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	555.763	27.131		888
133902	EDUCACION	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACION	13	3110200	Resultados Acumulados	1.003.295		3.096.905	
133902	EDUCACION	13	3110300	Resultado del Ejercicio		1.003.295		
133902	EDUCACION	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		3.253.185		3.253.185
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		6.699		6.699
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		144.065		144.065
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		13.279		13.279
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	536		536	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	123.923		123.923	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)  
enero-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	1	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
104.203.063	104.203.063

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.087.461		1.087.461	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	692.635		692.635	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	1.063.177		1.063.177	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas				
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado				
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	553		553	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	948		948	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	1.246		1.246	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores				
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	2.640		2.640	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	270		270	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.816		2.816	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	37.000		37.000	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	2.050.001	2.052.635	4.038	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.710.347	4.011.655	865.139	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	5.270	500	14.809	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	852		852	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	45.532	45.532		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.793.758	1.793.758		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	70.549	70.549		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	330.504	202.394	128.110	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	2.824.709	73.794	2.750.915	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	14.416	11.817	33.365	
133903	SALUD	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		2.882.086		
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	61.887	61.887	82.095	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos				4.009
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico			2.182	
133903	SALUD	13	1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales			7.678	
133903	SALUD	13	1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	13.987	13.987	45.602	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicio	50.417		524.779	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	1.541		18.509	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres	482		116.568	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			64.217	
133903	SALUD	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.270	
133903	SALUD	13	1450300	Bienes de Uso Importados en Tránsito			287	
133903	SALUD	13	1450400	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito			125	
133903	SALUD	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				109.745
133903	SALUD	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción				90.600
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				1.387
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				130.394
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				77.571
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				50.023
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso				38
133903	SALUD	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			43.316	
133903	SALUD	13	2140500	Administración de Fondos				745.963
133903	SALUD	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	115.576	91		503.166



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)**  
**enero-2024**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	1	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
104.203.063	104.203.063

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales		230.124		203.139
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	48.507	48.507		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	41.486	57.652		48.062
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	1.360	1.360		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.566.589	1.566.589		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	588.013	721.560		133.547
133903	SALUD	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	5.000	5.000		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.074	58.473		20.399
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	372.449	770.589		398.140
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados		504		217.327
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	11.264	11.264		6.586
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	911.013	93.907		
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados		202.986		2.081.338
133903	SALUD	13	3110300	Resultado del Ejercicio	202.986			
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		1.794.487		1.794.487
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		59.285		59.285
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	9.483	274.497		265.014
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		65.490		65.490
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	57.377		57.377	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	873.380		873.380	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	467.017		467.017	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	226.192		226.192	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	2.262		2.262	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	221.860		221.860	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	13.986		13.986	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	27.523		27.523	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	305.843		305.843	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	49.204		49.204	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	16.140		16.140	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	770		770	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.282		1.282	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	75.874		75.874	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.000		5.000	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.581	48.383		46.803
133904	CEMENTERIC	13	1110100	Caja	287.843	299.536	6.458	
133904	CEMENTERIC	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	929.741	1.024.943	1.150.590	
133904	CEMENTERIC	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	3.850		3.850	
133904	CEMENTERIC	13	1140600	Anticipos Previsionales	23.057	79.455	7.332	
133904	CEMENTERIC	13	1140800	Otros Deudores Financieros	264.603	286.273	1.030.194	
133904	CEMENTERIC	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	474.650	474.650		
133904	CEMENTERIC	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIC	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	6.831		6.962	
133904	CEMENTERIC	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	7.461		836.078	
133904	CEMENTERIC	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIC	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Serv			73.621	
133904	CEMENTERIC	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina		2.913	76.526	
133904	CEMENTERIC	13	1410501	Vehículos Terrestres		19.455	80.121	
133904	CEMENTERIC	13	1410600	Muebles y Enseres		827	88.818	
133904	CEMENTERIC	13	1410700	Herramientas			11.615	
133904	CEMENTERIC	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	1.128	9.141	86.207	
133904	CEMENTERIC	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			2.500	
133904	CEMENTERIC	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTERIC	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección			2.890.945	
133904	CEMENTERIC	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		165.549



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)  
enero-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	1	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
104.203.063	104.203.063

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIC	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción		606		60.734
133904	CEMENTERIC	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	2.913	1.820		42.739
133904	CEMENTERIC	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	19.455	933		18.384
133904	CEMENTERIC	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	827	979		33.270
133904	CEMENTERIC	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		323		6.366
133904	CEMENTERIC	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	9.141	1.106		35.513
133904	CEMENTERIC	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Red		42		1.542
133904	CEMENTERIC	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	15.328	16.374		16.374
133904	CEMENTERIC	13	2141000	Retenciones Previsionales	55.341	57.791		57.791
133904	CEMENTERIC	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.038	3.446		3.446
133904	CEMENTERIC	13	2141200	Retenciones Voluntarias	28.466	29.493		26.410
133904	CEMENTERIC	13	2152100	C x P Gastos en Personal	325.798	325.798		
133904	CEMENTERIC	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	209.464	209.464		
133904	CEMENTERIC	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	115.830	115.830		
133904	CEMENTERIC	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.176	2.176		
133904	CEMENTERIC	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	7.461	7.461		
133904	CEMENTERIC	13	2160100	Documentos Caducados		35		9.631
133904	CEMENTERIC	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIC	13	3110200	Resultados Acumulados	595.359		301.636	
133904	CEMENTERIC	13	3110300	Resultado del Ejercicio		595.359		
133904	CEMENTERIC	13	4310100	Venta de Servicios	275	314.709		314.434
133904	CEMENTERIC	13	4520100	Venta de Existencias		160.216		160.216
133904	CEMENTERIC	13	5310300	Otras Remuneraciones	330.867	5.069	325.798	
133904	CEMENTERIC	13	5320100	Alimentos y Bebidas	15.647		15.647	
133904	CEMENTERIC	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado				
133904	CEMENTERIC	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	6.753		6.753	
133904	CEMENTERIC	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	61.850		61.850	
133904	CEMENTERIC	13	5320500	Servicios Básicos	5.910		5.910	
133904	CEMENTERIC	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	48.092		48.092	
133904	CEMENTERIC	13	5320700	Publicidad y Difusión	498		498	
133904	CEMENTERIC	13	5320800	Servicios Generales	46.800		46.800	
133904	CEMENTERIC	13	5320900	Arriendos	1.393		1.393	
133904	CEMENTERIC	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	5.756		5.756	
133904	CEMENTERIC	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.980		10.980	
133904	CEMENTERIC	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	115.830		115.830	
133904	CEMENTERIC	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	6.196		6.196	
133904	CEMENTERIC	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.753	960	265.115	
133904	CEMENTERIC	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos	960	3.753		265.115