

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,364,446,479	0	4,793,651,968	5,251,682,211	2,906,416,236	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,396,825,984	2,396,825,984	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,136,181,808	2,136,181,808	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	196,557,250	196,557,250	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	39,382,833	39,382,833	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	17,824,762	17,824,762	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	6,879,331	6,879,331	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,364,446,479	0	2,396,825,984	2,854,856,227	2,906,416,236	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,036,233,100	0	2,136,181,808	2,798,199,678	2,374,215,230	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	5,209,544	0	196,557,250	7,887,965	193,878,829	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	141,625,053	0	39,382,833	450,000	180,557,886	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	111,964,851	0	17,824,762	30,581,748	99,207,865	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	69,413,931	0	6,879,331	17,736,836	58,556,426	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	82,453,870	0	16,569,582	15,033,722	83,989,730	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,453,870	0	10,967,505	9,431,645	83,989,730	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	35,412,799	0	7,678,505	6,345,709	36,745,595	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	278,596	0	0	0	278,596	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	70,233	0	0	0	70,233
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	131,401	0	0	0	131,401
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,321,095	0	0	0	1,321,095
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	476,549	0	0	0	476,549
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	485,665	0	0	0	485,665
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	486,228	0	0	0	486,228
114-03-01-009-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	17,363	0	0	0	17,363
114-03-01-010-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	680,000	0	0	0	680,000	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	164,040	0	0	0	164,040	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	262,994	0	0	0	262,994	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,437,559	0	0	0	2,437,559
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	873,786	0	0	344,600	529,186	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	541,149	0	0	0	541,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,736	0	0	0	3,736
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	985,979	0	0	0	985,979	0
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	91,602	0	35,362	0	126,964
114-03-01-033-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	27,778	0	0	0	27,778
114-03-01-034-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,348,000	0	0	0	1,348,000
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	23,612	989,505	0	965,893	0
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	600,000	0	100,000	0	700,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	909	0	0	0	909
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	10	0	0	0	10
114-03-01-045-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	5	0	0	0	5
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,379,973	0	0	0	1,379,973
114-03-01-052-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	517,650	0	965,000	832,455	650,195	0
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	131,905	0	988,000	583,100	536,805	0
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	0
114-03-01-062-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,415,000	0	0	0	1,415,000	0
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,000	0	0	0	949,000	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,246,241	0	0	0	1,246,241	0
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,571	0	0	0	129,571	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	314,240	0	0	0	314,240	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,781	988,000	0	920,219	0
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	85,759	0	0	0	85,759
114-03-01-079-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	10,994	0	0	0	10,994	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	0	350,001	0	0	0	350,001
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,375,553	0	0	0	1,375,553	0
114-03-01-092-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	750,000	0	0	0	750,000	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	980,000	110	979,882	0
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	814	0	0	0	814
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,206,990	0	0	0	2,206,990	0
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,940	0	0	0	744,940	0
114-03-01-113-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,978,000	0	988,000	989,000	1,977,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	951,780	0	0	0	951,780	0
114-03-01-126-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	30,000	0	0	0	30,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	228,000	0	0	0	228,000	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	30,000	0	0	0	30,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	120,000	0	0	0	120,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	989,505	0	0	0	989,505	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4	0	0	0	4
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	981,645	0	700,000	981,645	700,000	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	856,800	0	0	856,800	0	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	500,000	0	0	18,800	481,200	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,955,799	0	980,000	1,201,799	1,734,000	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	900,000	0	0	146,566	753,434	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	989,000	0	0	0	989,000	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	988,000	0	0	0	988,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	900,000	0	0	355,472	544,528	0
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,261,022	0	0	0	12,261,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	47,041,071	0	3,289,000	3,085,936	47,244,135	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,496,248	2,496,248	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	1,216,248	1,216,248	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	3,105,829	3,105,829	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	834,581	834,581	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	2,271,248	2,271,248	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	878,666,974	0	2,203,748,492	2,192,624,375	889,791,091	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,054,616,610	2,054,616,610	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,054,616,610	2,054,616,610	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,019,616,610	2,019,616,610	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,574,921,076	1,574,921,076	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	444,695,534	444,695,534	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	10,399,699	10,399,699	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,080,582	10,080,582	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU CECOSF	0	0	149,657,163	149,657,163	0	0
115-05-03-006-002-007 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	23,689,659	23,689,659	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,086,537	9,086,537	0	0
115-05-03-006-002-025 D	PROGRAMA INFRAE	0	0	9,441,435	9,441,435	0	0
115-05-03-006-002-034 D	PARTICIPACION SOC	0	0	8,383,200	8,383,200	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	218,524,572	218,524,572	0	0
115-05-03-006-002-042 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	1,232,687	1,232,687	0	0
115-05-03-006-002-043 D	PARTICIPACION SOC	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	26,917,261	26,917,261	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	24,704,093	24,704,093	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	17,824,762	17,824,762	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	6,879,331	6,879,331	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,213,168	2,213,168	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,213,168	2,213,168	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	331,965,078	0	122,214,621	89,966,746	364,212,953	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	331,965,078	0	110,543,933	78,296,058	364,212,953	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	52,749	0	0	0	52,749	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	331,912,329	0	110,543,933	78,296,058	364,160,204	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	11,670,688	11,670,688	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	39,678	39,678	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	11,631,010	11,631,010	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	5,198,968	5,198,968	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	2,049,209	2,049,209	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,382,833	4,382,833	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	546,701,896	0	0	21,123,758	525,578,138	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	546,701,896	0	0	21,123,758	525,578,138	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	475,166	0	0	0	475,166	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	475,166	0	0	0	475,166	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,483,459,641	0	43,966,284	7,412,066	4,520,013,859	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	0	0	0	68,374
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	617,902	0	0	0	617,902	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,117,840,082	0	2,841,506	1,089,850	2,119,591,738	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	716,402,021	0	29,950,378	5,335,149	741,017,250	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	716,402,021	0	29,950,378	5,335,149	741,017,250	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	603,541,836	0	4,605,600	288,675	607,858,761	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,994,031	0	0	149,834	14,844,197	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	709,698,659	0	6,568,800	548,558	715,718,901	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
146-01-00-000-000-000 D	INMUEBLES PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	262,374,703	0	0	0	262,374,703
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	133,113,658	0	0	0	133,113,658
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,266,856	0	0	0	19,266,856
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,484,810	0	0	0	1,484,810
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,386,353	0	0	0	43,386,353
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	616,913,567	0	0	0	616,913,567	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	616,913,567	0	0	0	616,913,567	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	105,890,127	0	0	0	105,890,127	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	509,361,709	358,395,781	566,336,581	0	717,302,509
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	94,380,426	0	2,138,528	196,199,530	0	99,680,576
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	1,220,547	0	1,280,000	0	2,500,547	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	17,921,404	858,528	60,312,630	0	77,375,506
214-05-03-000-000-000 D	SENAMA	7,432,000	0	0	0	7,432,000	0
214-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	111,091	0	52,511,300	0	52,622,391
214-05-05-000-000-000 D	PROMOCION DE LA	0	378,244	0	0	0	378,244
214-05-06-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	67,414,261	0	0	0	67,414,261	0
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	55,681,995	0	83,375,600	0	139,057,595

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	10,247,793	0	0	0	10,247,793
214-05-21-000-000-000 D	CENTRO COMUNITA	65,035,522	0	0	0	65,035,522	0
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA DE APO	28,127,724	0	0	0	28,127,724	0
214-05-33-000-000-000 D	SENDA CONTROL C	0	1,875,878	0	0	0	1,875,878
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	1,374,486	0	0	0	1,374,486
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,851	0	-4	0	3,303,847
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	236,871,319	3,105,829	5,464,086	0	239,229,576
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	61,315,874	834,581	0	0	60,481,293
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	932,553,400	0	2,271,248	5,464,086	929,360,562	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,108,155,214	0	0	0	1,108,155,214
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	46,369	0	0	0	46,369	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	281,877,246	273,216,805	279,704,205	0	288,364,646
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	14,711,893	14,653,702	15,107,419	0	15,165,610
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	103,650,418	103,086,488	103,669,936	0	104,233,866
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	83,108,294	75,475,432	80,682,649	0	88,315,511
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	12,083,201	11,884,619	11,916,525	0	12,115,107
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	29,733,222	29,589,912	29,701,864	0	29,845,174
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	38,590,218	38,526,652	38,625,812	0	38,689,378
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	81,481,596	79,685,719	83,801,653	0	85,597,530
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	72,271,606	65,682,600	66,708,683	0	73,297,689
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	8,999,269	13,543,224	16,510,999	0	11,967,044
214-11-03-000-000-000 D	BOLETAS CONSULT	0	1,063,066	0	0	0	1,063,066
214-11-04-000-000-000 D	PPM FARMACIA MUN	1,302,479	0	0	0	1,302,479	0
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	450,134	459,895	581,971	0	572,210
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	248,900	1,167,111	0	1,126,334
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	718,675,529	2,856,917,677	2,556,426,691	0	418,184,543
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	14,331,979	1,813,949,565	1,898,285,711	0	98,668,125
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	761,576,649	761,576,649	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	686,734,626	686,734,626	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	209,980,389	209,980,389	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	83,804,623	83,804,623	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	83,804,623	83,804,623	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	162,125,311	162,125,311	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,536,482	59,536,482	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	102,588,829	102,588,829	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,531,612	3,531,612	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,531,612	3,531,612	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,781,109	17,781,109	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,781,109	17,781,109	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	209,511,582	209,511,582	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	209,511,582	209,511,582	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	17,701,320	17,701,320	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	250,000	250,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	17,451,320	17,451,320	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	57,098,951	57,098,951	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	56,951,298	56,951,298	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	147,653	147,653	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	41,752	41,752	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	41,577	41,577	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	175	175	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	529,929,496	529,929,496	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	471,391,305	471,391,305	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	131,586,495	131,586,495	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	52,634,630	52,634,630	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	52,634,630	52,634,630	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	139,838,095	139,838,095	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	43,513,012	43,513,012	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	96,325,083	96,325,083	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,839,999	1,839,999	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,839,999	1,839,999	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,905,591	13,905,591	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,905,591	13,905,591	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	131,586,495	131,586,495	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	12,026,858	12,026,858	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	200,000	200,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	11,826,858	11,826,858	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	46,497,082	46,497,082	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	46,497,082	46,497,082	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	14,251	14,251	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	14,076	14,076	0	0
215-21-02-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	175	175	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	14,331,979	522,443,420	606,779,566	0	98,668,125
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	11,704,989	362,595,048	426,146,322	0	75,256,263
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	3,157,333	6,743,433	3,586,100	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	11,534,251	11,534,251	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	15,608,257	29,048,091	0	13,439,834
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	18,429,442	18,429,442	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	14,540,581	14,540,581	0	0
215-21-03-001-007-000 D	PROGRAMA SEMBR	0	0	3,434,839	3,434,839	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
215-21-03-001-009-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	16,386,795	16,386,795	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	11,564,579	11,564,579	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	290,323	8,472,341	8,182,018	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	12,139,313	21,331,042	0	9,191,729
215-21-03-001-013-000 D	ACTIVIDADES CAMP	0	0	7,497,139	7,497,139	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	10,774,700	10,774,700	0	0
215-21-03-001-016-000 D	FORT. RRHH REFUE	0	0	0	938,667	0	938,667
215-21-03-001-017-000 D	FORT. RRHH PACIEN	0	0	264,300	264,300	0	0
215-21-03-001-018-000 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	1,296,000	1,296,000	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	7,382,356	7,382,356	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	5,775,500	5,775,500	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	16,930,133	16,930,133	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	1,045,161	1,045,161	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	1,338,000	1,338,000	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	1,280,000	14,803,100	13,523,100	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	4,497,333	14,689,633	10,192,300	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	10,289,187	10,289,187	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	14,367,459	15,644,879	0	1,277,420
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	408,000	408,000	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	9,467,798	9,467,798	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	9,903,093	9,903,093	0	0
215-21-03-001-035-000 D	ESTRATEGIAS DE R	0	0	4,376,774	4,376,774	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	2,480,000	6,837,061	4,357,061	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	10,814,200	10,814,200	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	44,075,329	47,776,065	0	3,700,736
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	5,450,697	7,184,891	0	1,734,194
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	4,073,155	4,073,155	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	40,482,442	85,456,125	0	44,973,683
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	42,210,928	42,210,928	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	2,626,990	117,637,444	138,422,316	0	23,411,862
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	2,626,990	117,637,444	138,422,316	0	23,411,862
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	2,626,990	117,637,444	138,422,316	0	23,411,862
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	675,106,528	912,017,988	550,393,523	0	313,482,063
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	4,967,396	4,967,396	8,751,498	0	8,751,498
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	3,641,400	3,641,400	0	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	8,337,378	0	8,337,378
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	8,337,378	0	8,337,378
215-22-02-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	1,592,220	0	1,592,220
215-22-02-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	6,745,158	0	6,745,158
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	1,325,996	1,325,996	414,120	0	414,120
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	1,325,996	1,325,996	414,120	0	414,120

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	12,964,501	12,964,501	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	12,964,501	12,964,501	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,970,501	2,970,501	0	0
215-22-03-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	300,000	300,000	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	300,000	300,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	250,000	250,000	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	1,950,000	1,950,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	2,044,000	2,044,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	56,922,015	137,675,279	263,693,829	0	182,940,565
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	2,559,223	11,874,043	33,267,289	0	23,952,469
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	878,398	4,502,673	7,100,843	0	3,476,568
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	878,398	878,398	0	0	0
215-22-04-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	160,257	160,257	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	3,476,568	0	3,476,568
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	2,076,693	2,076,693	0	0
215-22-04-001-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	320,515	320,515	0	0
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,066,810	1,066,810	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,680,825	7,371,370	26,166,446	0	20,475,901
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	16,374,951	62,754,468	142,314,187	0	95,934,670
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	7,414,734	26,495,891	57,431,264	0	38,350,107
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	3,553,529	11,132,852	32,676,635	0	25,097,312
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,544,991	5,504,546	7,445,890	0	3,486,335
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	2,316,214	8,958,746	8,545,829	0	1,903,297
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCAPITA	0	0	899,747	8,762,910	0	7,863,163
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	37,890	1,504,316	3,660,643	0	2,194,217
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	3,527,443	12,770,550	51,368,555	0	42,125,448
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	5,394,884	21,983,711	29,853,725	0	13,264,898
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	9,270,384	16,754,142	48,923,414	0	41,439,656
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	5,661,423	10,939,254	19,017,500	0	13,739,669
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,931,297	7,423,002	14,696,702	0	12,204,997
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	268,679	1,148,862	1,882,425	0	1,002,242
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	461,447	2,367,390	2,438,373	0	532,430
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,520,425	5,726,352	29,905,914	0	27,699,987
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	88,536	88,536	0	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,827,440	5,030,130	3,380,790	0	1,178,100
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,413,720	3,616,410	3,380,790	0	1,178,100
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,202,690	2,202,690	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	471,240	471,240	353,430	0	353,430
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	942,480	942,480	824,670	0	824,670
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,413,720	1,413,720	0	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	4,404,402	0	4,404,402
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	4,404,402	0	4,404,402
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	546,931	0	546,931
215-22-04-009-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	3,857,471	0	3,857,471
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	5,585,498	14,667,611	9,082,113	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	5,585,498	14,667,611	9,082,113	0	0
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,839,648	2,839,648	0	0
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	458,998	458,998	0	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	5,126,500	11,368,965	6,242,465	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,419,001	1,419,001	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,735,272	1,819,273	1,259,899	0	1,175,898
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	154,290	154,290	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	18,569,247	23,202,321	19,488,444	0	14,855,370
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	5,464,806	9,254,443	8,276,001	0	4,486,364
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,207,168	2,197,683	3,132,170	0	2,141,655
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	969,799	1,001,267	0	31,468
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	484,370	114,240	0	0	370,130

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-999-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	114,240	114,240	0	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,066,502	1,258,830	530,883	0	338,555
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	1,601,581	2,828,511	856,800	370,130	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	990,945	1,771,140	2,754,881	0	1,974,686
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	3,993,146	4,836,583	8,844,045	0	8,000,608
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	80,444	80,444	8,925	0	8,925
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	9,030,851	9,030,851	2,359,473	0	2,359,473
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	50,798,590	72,151,576	37,741,188	0	16,388,202
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	18,222,056	18,222,056	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,989,600	2,989,600	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,254,600	1,254,600	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	742,020	742,020	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	494,680	494,680	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	685,300	685,300	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,270,000	1,270,000	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,737,300	2,737,300	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,846,300	1,846,300	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,232,556	5,232,556	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	969,700	969,700	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	465,290	2,345,540	3,201,400	0	1,321,150
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	95,200	759,850	664,650	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	83,300	230,000	146,700	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	19,040	126,370	107,330	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	61,240	61,240	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	5,950	100,670	94,720	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	17,850	103,230	85,380	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	66,640	170,170	448,380	0	344,850
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	26,180	269,960	243,780	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	120,190	283,220	1,139,330	0	976,300
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	30,940	240,830	209,890	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	606,186	606,186	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	101,030	101,030	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	20,207	20,207	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,206	20,206	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	10,103	10,103	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,104	10,104	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,103	10,103	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	30,309	30,309	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	272,784	272,784	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	90,927	90,927	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	10,103	10,103	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	30,310	30,310	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	50,333,300	50,977,794	15,711,546	0	15,067,052
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,477,041	4,513,931	1,529,237	0	1,492,347
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	690,106	690,106	230,035	0	230,035
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	1,028,431	1,028,431	342,810	0	342,810
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	690,106	690,106	230,035	0	230,035
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,028,431	1,028,431	342,810	0	342,810
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	5,433,390	5,465,381	1,843,121	0	1,811,130
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	14,506,733	14,990,366	3,608,497	0	3,124,864
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	1,035,300	1,035,300	345,100	0	345,100
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	18,166,302	18,258,282	6,147,414	0	6,055,434
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	3,277,460	3,277,460	1,092,487	0	1,092,487
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	5,543,020	5,543,020	624,988	0	624,988
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,129,700	3,129,700	196,588	0	196,588
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	428,400	428,400	0	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	1,984,920	1,984,920	428,400	0	428,400
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	23,358,850	26,601,819	7,071,874	0	3,828,905
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,975,000	2,975,000	0	0	0
215-22-07-001-001-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,975,000	2,975,000	0	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	17,623,050	20,282,919	6,488,774	0	3,828,905

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	15,478,432	16,844,039	5,194,512	0	3,828,905
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,239,109	1,462,316	1,775,196	0	1,551,989
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,452,692	1,452,692	0	0	0
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	666,222	666,222	0	0	0
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	759,042	759,042	0	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,821,006	1,821,006	531,557	0	531,557
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	827,441	1,791,341	1,725,647	0	761,747
215-22-07-002-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	178,500	178,500	0	0
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	307,610	307,610	251,544	0	251,544
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	8,195,868	8,195,868	551,449	0	551,449
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	209,442	209,442	180,619	0	180,619
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	2,144,618	3,438,880	1,294,262	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	2,760,800	3,343,900	583,100	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	51,226,031	100,608,814	102,792,934	0	53,410,151
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	11,788,416	21,699,460	10,797,595	0	886,551
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,836,967	2,970,881	1,629,549	0	495,635
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	3,269,110	4,501,948	1,232,838	0	0
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	446,321	1,206,733	760,412	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	414,398	669,987	430,876	0	175,287
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	301,015	462,572	161,557	0	0
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,010,723	3,222,311	1,211,588	0	0
215-22-08-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	129,092	179,918	50,826	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	516,793	812,044	364,033	0	68,782
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	2,415,008	6,906,210	4,491,202	0	0
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	146,847	0	146,847
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	448,989	766,856	317,867	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	362,027	4,434,677	9,968,054	0	5,895,404
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	308,477	3,523,777	3,625,154	0	409,854
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	53,550	910,900	6,342,900	0	5,485,550
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	39,075,588	74,474,677	82,027,285	0	46,628,196
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	18,602,659	44,857,858	71,328,489	0	45,073,290
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,538,102	5,469,640	0	3,931,538
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	172,550	1,435,140	1,494,569	0	231,979
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	285,600	1,228,770	1,496,674	0	553,504
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	208,524	435,087	284,697	0	58,134
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	285,600	2,288,370	2,181,270	0	178,500
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,350,650	1,350,650	499,163	0	499,163
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	0	3,543,820	4,727,668	0	1,183,848
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	14,403,436	24,820,238	35,616,624	0	25,199,822
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	4,757,323	15,162,683	0	10,405,360
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	704,066	1,334,875	1,201,846	0	571,037
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	773,500	828,419	1,874,679	0	1,819,760
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	418,733	621,144	464,556	0	262,145
215-22-08-999-002-014 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	675,920	854,420	0	178,500
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	20,472,929	29,543,214	10,625,191	0	1,554,906
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	37,380	37,380	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	36,225	36,225	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,631,243	7,611,793	5,208,108	0	1,227,558
215-22-09-004-000-000 D	ARRIENDO DE MOBI	0	0	3,064,250	3,064,250	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	833,000	833,000	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,631,243	3,714,543	1,310,858	0	1,227,558
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	9,607,583	12,003,203	2,395,620	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	9,607,583	12,003,203	2,395,620	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	469,051,800	528,585,701	105,844,097	0	46,310,196
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	100,000	505,000	0	405,000
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	0	100,000	505,000	0	405,000
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	405,000	0	405,000
215-22-11-002-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	3,748,941	13,866,732	10,203,873	0	86,082
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	465,302,859	514,618,969	95,135,224	0	45,819,114
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	258,958,883	258,958,883	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	30,487,102	78,411,908	72,237,915	0	24,313,109
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	137,314,160	137,314,160	0	0	0
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	37,151,410	37,151,410	21,506,005	0	21,506,005
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	1,391,304	2,782,608	1,391,304	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,304,886	3,304,886	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	3,279,242	3,279,242	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	963,870	963,870	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	223,971	223,971	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	65,840	65,840	0	0
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	83,499	83,499	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	7,800	7,800	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	68,450	68,450	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	1,042,010	1,042,010	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	8,530	8,530	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	84,394	84,394	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	588,584	588,584	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	115,014	115,014	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	27,280	27,280	0	0
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	25,644	25,644	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,749,300	1,749,300	0	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	1,749,300	1,749,300	0	0	0
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	1,749,300	1,749,300	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	27,315,841	113,693,432	92,391,121	0	6,013,530
215-29-03-000-000-000 D	VEHÍCULOS	0	0	29,950,378	29,950,378	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	794,815	33,775,327	35,419,427	0	2,438,915
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	1,440,200	0	1,440,200
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	720,100	0	720,100
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	720,100	0	720,100
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	794,815	33,775,327	33,979,227	0	998,715
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	6,873,630	24,922,122	20,452,516	0	2,404,024
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	92,990	0	92,990
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	92,990	0	92,990
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	6,873,630	24,922,122	20,359,526	0	2,311,034
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	5,283,600	14,025,102	11,052,536	0	2,311,034
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	787,780	787,780	951,762	0	951,762
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	368,900	4,138,820	4,821,190	0	1,051,270
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	1,884,960	1,884,960	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	284,410	284,410	0	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	3,558,100	3,558,100	308,002	0	308,002
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	612,612	612,612	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	284,410	284,410	0	0	0
215-29-05-999-002-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	2,474,010	2,474,010	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	1,590,030	10,897,020	9,306,990	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	19,647,396	25,045,605	6,568,800	0	1,170,591
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	19,647,396	25,045,605	6,568,800	0	1,170,591
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,027,614	2,669,814	2,463,300	0	821,100
215-29-06-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	821,100	821,100	0	0
215-29-06-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	821,100	821,100	0	0
215-29-06-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	821,100	0	821,100
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	1,027,614	1,027,614	0	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	18,619,782	22,375,791	4,105,500	0	349,491
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	171,881	15,507,392	15,356,336	0	20,825
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	171,881	15,507,392	15,356,336	0	20,825
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	171,881	15,507,392	15,335,511	0	0
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	0	0	20,825	0	20,825
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,798,196	278,827	136,946	0	51,656,315
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,798,196	278,827	136,946	0	51,656,315
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	8,143,800,459	0	0	0	8,143,800,459
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	114,869,969	0	0	0	114,869,969
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,028,930,490	0	0	0	8,028,930,490
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	177,539,349	0	26,917,261	0	204,456,610

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	177,539,349	0	26,917,261	0	204,456,610
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	14,613,496,798	0	2,054,616,610	0	16,668,113,408
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	14,613,496,798	0	2,054,616,610	0	16,668,113,408
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	862,727,496	0	122,214,621	0	984,942,117
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	797,416,998	0	110,543,933	0	907,960,931
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	65,310,498	0	11,670,688	0	76,981,186
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,167,742,274	0	1,898,285,711	0	14,066,027,985	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,959,903,684	0	761,576,649	0	6,721,480,333	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,626,932,730	0	529,929,496	0	4,156,862,226	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,579,323,227	0	606,779,566	0	3,186,102,793	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,582,633	0	0	0	1,582,633	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,658,367,376	0	614,174,696	0	4,272,542,072	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,708,156	0	0	0	19,708,156	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	14,012,351	0	8,751,498	0	22,763,849	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	38,567,944	0	12,964,501	0	51,532,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,400,627,507	0	263,714,654	0	1,664,342,161	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	219,192,215	0	53,627,503	0	272,819,718	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	81,527,637	0	624,988	0	82,152,625	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	71,773,187	0	6,488,774	0	78,261,961	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	364,148,692	0	102,480,249	0	466,628,941	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	32,583,983	0	5,208,108	0	37,792,091	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	23,235,373	0	2,395,620	0	25,630,993	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,358,388,775	0	105,844,097	0	1,464,232,872	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,592,685	0	3,304,886	0	20,897,571	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	17,008,871	0	48,769,818	0	65,778,689	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,286,905	0	7,412,066	0	18,698,971	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	11,483,255	0	7,412,066	0	18,895,321	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	25,449,579,323	25,449,579,323	12,793,401,084	12,793,401,084	27,466,255,322	27,466,255,322

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____