

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	2,182,392,541	0	6,190,445,724	6,050,437,148	2,322,401,117	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,098,717,610	3,098,717,610	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	3,065,788,573	3,065,788,573	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	3,102,120	3,102,120	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	4,599,167	4,599,167	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	21,469,851	21,469,851	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,757,899	3,757,899	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,182,392,541	0	3,091,728,114	2,951,719,538	2,322,401,117	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	1,737,163,149	0	3,058,799,077	2,795,297,386	2,000,664,840	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	61,209,267	0	3,102,120	59,971,181	4,340,206	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	178,067,409	0	4,599,167	67,600,000	115,066,576	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	130,509,188	0	21,469,851	24,197,725	127,781,314	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	75,443,528	0	3,757,899	4,653,246	74,548,181	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	79,840,317	0	64,340,364	94,918,184	49,262,497	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	79,840,317	0	2,587,000	33,164,820	49,262,497	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	35,022,129	0	2,587,000	10,895,119	26,714,010	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,686	0	0	629,090	0	621,404
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	115,500	0	592,049
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	822,039	0	0	0	822,039	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	411,149	0	0	0	411,149	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	984,264	0	0	0	984,264	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	930,829	0	0	0	930,829	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	1,038,536	0	0	0	1,038,536
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	0	0	0	23,612
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	700,000	0	0	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
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	546,805	0	0	998,000	0	451,195
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	999,000	35,100	896,119	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
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
114-03-01-089-000-000 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	0	0	0	8
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	228,098	0	0	228,100	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	988,000	123,580	864,305	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	947,997	0	0	947,999	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	997,991	0	0	998,000	0	9
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	988,000	0	0	988,000	0	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
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	228,000	0	0	228,000	0	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	30,000	0	0	30,000	0	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	940,800	0	0	940,800	0	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	988,000	0	0	988,000	0	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	872,866	0	0	0	872,866	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,976,000	0	0	1,976,000	0	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	481,200	0	0	0	481,200	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	99,340	888,660	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	719,950	0	0	719,950	0	0
114-03-01-152-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	849,660	0	0	849,660	0	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	600,000	0	600,000	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	44,818,188	0	0	22,269,701	22,548,487	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	58,869,515	58,869,515	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	3,723,197	3,723,197	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	12,640,739	12,640,739	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	9,206,739	9,206,739	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	26,582,432	26,582,432	0	0
114-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	0	6,716,408	6,716,408	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	2,883,849	2,883,849	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	2,883,849	2,883,849	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	966,750,469	0	3,094,115,857	3,042,678,346	1,018,187,980	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,926,823,381	2,926,823,381	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,926,823,381	2,926,823,381	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,926,823,381	2,926,823,381	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,619,628,109	1,619,628,109	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	1,307,195,272	1,307,195,272	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	611,213,201	611,213,201	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,080,589	10,080,589	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU CECOSF	0	0	39,435,597	39,435,597	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,086,530	9,086,530	0	0
115-05-03-006-002-013 D	PROGRAMA DESARR	0	0	65,974,893	65,974,893	0	0
115-05-03-006-002-016 D	PROGRAMA DE APO	0	0	76,579,658	76,579,658	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	75,798,936	75,798,936	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	0	419,025,868	419,025,868	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	28,536,530	28,536,530	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	23,958,830	23,958,830	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	20,469,681	20,469,681	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	3,489,149	3,489,149	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,577,700	4,577,700	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,577,700	4,577,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	468,628,064	0	138,755,946	85,521,482	521,862,528	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	468,628,064	0	125,601,109	72,366,645	521,862,528	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	468,628,064	0	125,601,109	72,366,645	521,862,528	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	-3,531,880	-3,531,880	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	-3,531,880	-3,531,880	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	-3,531,880	-3,531,880	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	16,686,717	16,686,717	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	16,686,717	16,686,717	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	4,305,454	4,305,454	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	7,782,096	7,782,096	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,599,167	4,599,167	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	498,122,405	0	0	1,796,953	496,325,452	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	498,122,405	0	0	1,796,953	496,325,452	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	4,654,055,376	0	25,270,230	0	4,679,325,606	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	2,192,725,150	0	13,307,253	0	2,206,032,403	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	623,641,452	0	714,595	0	624,356,047	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	749,846,774	0	11,248,382	0	761,095,156	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 MÓV	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
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	296,989,427	0	9,181,886	0	306,171,313
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	140,464,777	0	2,384,046	0	142,848,823
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,837,501	0	5,335,149	0	89,172,650
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,837,501	0	5,335,149	0	89,172,650
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,390,152	0	467,973	0	21,858,125
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,228,147	0	149,834	0	2,377,981
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,559,155	0	844,884	0	47,404,039
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	651,179,915	0	0	0	651,179,915	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	651,179,915	0	0	0	651,179,915	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	140,156,475	0	0	0	140,156,475	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	528,127,821	463,522,207	565,901,983	0	630,507,597
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	41,474,673	0	58,869,515	3,102,120	97,242,068	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	6,328,605	0	3,723,197	0	10,051,802	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	30,475,456	12,640,739	128,000	0	17,962,717
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	10,489,475	9,206,739	21,818	0	1,304,554
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	8,643,205	0	0	0	8,643,205	0
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	26,582,432	26,582,432	0	0	0
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	6,784,368	6,716,408	2,952,302	0	3,020,262

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,819	0	-30	0	3,303,789
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	172,536,994	2,883,849	38,085,014	0	207,738,159
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,165,747	0	0	0	60,165,747
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	995,737,598	0	2,883,849	38,085,014	960,536,433	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	289,393,485	296,578,769	409,984,169	0	402,798,885
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	16,916,933	16,886,205	19,267,423	0	19,298,151
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	106,263,136	114,415,283	172,757,628	0	164,605,481
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	88,389,029	80,726,580	87,004,928	0	94,667,377
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	12,402,230	13,353,967	20,766,693	0	19,814,956
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	25,715,802	27,746,215	42,306,748	0	40,276,335
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	39,706,355	43,450,519	67,880,749	0	64,136,585
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	104,160,073	102,374,758	111,915,394	0	113,700,709
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	91,385,847	84,796,841	61,294,921	0	67,883,927
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,119,511	16,674,028	49,990,420	0	45,435,903
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	894,128	903,889	630,053	0	620,292
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	2,815,316	2,815,316	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	191,580,499	3,035,697,690	3,312,704,182	0	468,586,991
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	6,912,280	2,631,155,505	2,624,243,225	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	200,000	1,308,466,542	1,308,266,542	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	886,388,765	886,388,765	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	221,361,172	221,361,172	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,244,733	88,244,733	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,244,733	88,244,733	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	335,395,691	335,395,691	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,966,482	59,966,482	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	275,429,209	275,429,209	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,171,277	2,171,277	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,171,277	2,171,277	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	18,604,097	18,604,097	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	18,604,097	18,604,097	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	220,611,795	220,611,795	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	220,611,795	220,611,795	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	200,000	63,690,434	63,490,434	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	200,000	38,100,000	37,900,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	25,590,434	25,590,434	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	273,665,978	273,665,978	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	236,340,903	236,340,903	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	236,340,903	236,340,903	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	37,325,075	37,325,075	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	37,325,075	37,325,075	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	63,706,844	63,706,844	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAEO	0	0	63,706,844	63,706,844	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	21,014,521	21,014,521	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	21,014,521	21,014,521	0	0
215-21-01-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	21,014,521	21,014,521	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	838,616,075	838,616,075	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	641,506,580	641,506,580	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	137,142,736	137,142,736	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	54,843,361	54,843,361	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	54,843,361	54,843,361	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	297,220,636	297,220,636	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	46,178,878	46,178,878	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	251,041,758	251,041,758	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,106,377	1,106,377	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,106,377	1,106,377	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	14,085,109	14,085,109	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	14,085,109	14,085,109	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	137,108,361	137,108,361	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	45,711,513	45,711,513	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	29,500,000	29,500,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	16,211,513	16,211,513	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	76,779,258	76,779,258	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	70,027,571	70,027,571	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	70,027,571	70,027,571	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	6,751,687	6,751,687	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	6,751,687	6,751,687	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	53,192,898	53,192,898	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,192,898	53,192,898	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	21,425,826	21,425,826	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	21,425,826	21,425,826	0	0
215-21-02-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	21,425,826	21,425,826	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	6,712,280	484,072,888	477,360,608	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	1,556,270	225,517,007	223,960,737	0	0
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	1,880,273	1,880,273	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	2,505,700	2,505,700	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	11,301,467	11,301,467	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	-433,600	-433,600	0	0
215-21-03-001-009-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	1,282,608	1,282,608	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	1,590,100	1,590,100	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	0	3,663,488	3,663,488	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	11,413,383	11,413,383	0	0
215-21-03-001-014-000 D	PARTICIPACION SOC	0	0	98,325	98,325	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	2,459,354	2,459,354	0	0
215-21-03-001-017-000 D	FORT. RRHH PACIEN	0	0	124,641	124,641	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	38,136,449	38,136,449	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	4,406,537	4,406,537	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	3,650,412	3,650,412	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	-75,600	-75,600	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	3,320,400	3,320,400	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	7,762,453	7,762,453	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	820,000	820,000	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICI	0	0	7,705,719	7,705,719	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,343,123	3,343,123	0	0
215-21-03-001-035-000 D	ESTRATEGIAS DE R	0	0	6,320,607	6,320,607	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	1,496,300	1,496,300	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	14,751,770	14,751,770	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	10,647,036	10,647,036	0	0
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	287,700	287,700	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	747,281	747,281	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	1,556,270	3,352,089	1,795,819	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	82,958,992	82,958,992	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	51,135,918	51,135,918	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	5,156,010	207,419,963	202,263,953	0	0
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	5,156,010	207,419,963	202,263,953	0	0
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	5,156,010	207,419,963	202,263,953	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	156,132,850	368,850,054	644,192,966	0	431,475,762
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	874,650	1,694,139	4,462,674	0	3,643,185
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	874,650	1,694,139	4,462,674	0	3,643,185
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	0	787,185	0	787,185
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	787,185	0	787,185
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	874,650	1,694,139	3,675,489	0	2,856,000
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,121,821	5,586,106	0	4,464,285
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	3,236,800	0	3,236,800
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	1,121,821	2,349,306	0	1,227,485
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	586,321	1,337,806	0	751,485
215-22-02-002-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	586,321	586,321	0	0
215-22-02-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	751,485	0	751,485
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	535,500	1,011,500	0	476,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,030,647	1,030,647	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	1,030,647	1,030,647	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	85,001	85,001	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	945,646	945,646	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	71,585,139	131,189,362	275,526,223	0	215,922,000
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	7,444,860	8,735,390	18,727,923	0	17,437,393
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	7,320,655	8,277,900	1,825,474	0	868,229
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,721,994	4,721,994	0	0	0
215-22-04-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	159,280	159,280	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	246,100	246,100	0	0
215-22-04-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	528,612	1,396,841	0	868,229
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	2,598,661	2,621,914	23,253	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	333,285	16,902,449	0	16,569,164
215-22-04-001-003-000 D	MATERIALES DE OFI	0	124,205	124,205	0	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	34,820,558	67,608,162	110,480,814	0	77,693,210
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	21,158,782	-20,258,648	14,641,155	0	56,058,585
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	12,524,320	-5,869,743	6,008,928	0	24,402,991
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,117,927	4,236,579	3,093,050	0	974,398
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	5,152,938	8,212,676	9,261,750	0	6,202,012
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCAPITA	0	1,363,597	-26,838,160	-3,722,573	0	24,479,184
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	9,778,984	47,872,376	41,607,426	0	3,514,034
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	3,882,792	14,994,434	29,232,233	0	18,120,591
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	6,624,451	14,262,415	75,137,443	0	67,499,479
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,859,718	6,261,106	20,966,612	0	18,565,224
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,484,720	8,737,289	15,222,979	0	8,970,410
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	406,028	673,035	1,256,968	0	989,961
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	104,320	-4,507,170	3,095,647	0	7,707,137
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	864,650	1,357,952	1,391,018	0	897,716
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,681,320	7,693,343	53,931,941	0	48,919,918
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	83,413	307,966	238,890	0	14,337
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	1,478,155	8,711,689	0	7,233,534
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	959,315	8,192,849	0	7,233,534
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,074,739	5,787,139	0	4,712,400
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	235,620	0	235,620
215-22-04-007-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	74,500	74,500	0	0
215-22-04-007-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	-260,610	-260,610	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	70,686	2,356,200	0	2,285,514
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	260,610	260,610	0	0
215-22-04-007-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	258,230	258,230	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	11,306,851	11,805,128	19,316,952	0	18,818,675
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	8,314,230	8,812,507	2,375,995	0	1,877,718
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	6,461,267	6,461,267	0	0	0
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	1,169,246	1,169,246	989,485	0	989,485
215-22-04-009-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	683,717	1,181,994	828,281	0	330,004
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	558,229	0	558,229
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	2,992,621	2,992,621	16,940,957	0	16,940,957
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	349,278	1,277,486	0	928,208
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	349,278	349,278	0	0
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	117,000	117,000	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	232,278	232,278	0	0
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	0	0	928,208	0	928,208
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	2,470,328	2,470,328	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	835,069	835,069	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	11,388,419	23,645,437	38,568,519	0	26,311,501
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	2,946,965	8,718,859	25,228,117	0	19,456,223
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,029,534	2,955,529	7,137,383	0	6,211,388
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	3,908,573	4,190,603	0	282,030
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	370,130	0	0	0	370,130
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	95,200	266,620	5,918,635	0	5,747,215
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	74,871	2,213,101	1,768,100	370,130	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	-1,341,981	-8,970	0	1,333,011
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	377,230	717,017	6,222,366	0	5,882,579
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	7,439,414	13,761,506	9,539,867	0	3,217,775
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	0	119,833	0	119,833
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	1,002,040	1,165,072	3,680,702	0	3,517,670
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	2,363,495	36,680,441	34,316,946	0	0
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	18,199,200	18,199,200	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,035,000	3,035,000	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,158,000	1,158,000	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	576,060	576,060	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	384,040	384,040	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	649,600	649,600	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,225,400	1,225,400	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,614,100	2,614,100	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,827,400	1,827,400	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,594,500	5,594,500	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,135,100	1,135,100	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,918,624	5,145,024	3,226,400	0	0
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	169,456	648,156	478,700	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	152,320	369,770	217,450	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	30,464	130,244	99,780	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	66,520	66,520	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	17,136	140,036	122,900	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	53,312	831,562	778,250	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	517,148	898,348	381,200	0	0
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	62,832	266,432	203,600	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	853,124	1,596,074	742,950	0	0
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	62,832	197,882	135,050	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	629,604	629,604	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	94,441	94,441	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	304,309	304,309	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	94,441	94,441	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	31,480	31,480	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	444,871	12,706,613	12,261,742	0	0
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,531,968	1,531,968	0	0
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	230,035	230,035	0	0
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	342,810	342,810	0	0
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	230,035	230,035	0	0
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	372,070	372,070	0	0
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,843,121	1,843,121	0	0
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	444,871	568,842	123,971	0	0
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	345,100	345,100	0	0
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	6,150,145	6,150,145	0	0
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,092,487	1,092,487	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	285,600	15,539,843	51,744,317	0	36,490,074
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	12,185,124	45,396,748	0	33,211,624
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	9,688,980	0	9,688,980
215-22-06-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	12,185,124	35,707,768	0	23,522,644
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	80,006	80,006	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	285,600	3,274,713	6,267,563	0	3,278,450
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,706,846	17,157,263	0	14,450,417
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	2,706,846	17,157,263	0	14,450,417
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	269,049	8,026,632	0	7,757,583
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	1,510,285	0	1,510,285

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	1,187,144	0	1,187,144
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	483,759	0	483,759
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	170,646	0	170,646
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	1,052,330	0	1,052,330
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	269,049	724,354	0	455,305
215-22-07-002-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	230,384	0	230,384
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	1,772,285	0	1,772,285
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	677,516	0	677,516
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	217,929	0	217,929
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	2,437,797	9,130,631	0	6,692,834
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	55,739,395	65,653,750	89,978,840	0	80,064,485
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	11,123,962	12,484,490	1,360,528	0	0
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,747,629	2,575,096	827,467	0	0
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	2,678,059	2,678,059	0	0	0
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	424,616	424,616	0	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	394,245	583,455	189,210	0	0
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	286,377	286,377	0	0	0
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,912,939	1,912,939	0	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	491,661	592,752	101,091	0	0
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	2,627,887	2,734,273	106,386	0	0
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	136,374	136,374	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	560,549	560,549	0	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	8,109,466	13,196,183	28,419,640	0	23,332,923
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	1,737,466	6,702,983	12,738,823	0	7,773,306
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	6,372,000	6,493,200	15,680,817	0	15,559,617
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	36,505,967	39,973,077	60,198,672	0	56,731,562
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	24,953,679	28,336,829	20,265,450	0	16,882,300
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,111,698	3,874,942	2,542,856	220,388	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	35,236	35,236	182,546	0	182,546
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	204,494	204,494	91,273	0	91,273
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	25,142	159,524	0	134,382
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	92,963	498,753	405,790	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	269,642	1,210,932	2,250,290	0	1,309,000
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	1,067,884	2,382,834	0	1,314,950
215-22-08-999-002-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	55,072	3,092,879	0	3,037,807
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	21,767,900	19,528,243	7,822,983	0	10,062,640
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	243,028	479,353	1,088,884	0	852,559
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	747,368	747,368	0	0	0
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	481,350	609,410	245,591	0	117,531
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	8,551,983	8,551,983	25,984,830	0	25,984,830
215-22-08-999-004-000 D	PROGRAMA ODONT	0	3,000,305	3,000,305	4,338,420	0	4,338,420
215-22-08-999-005-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	0	9,526,012	0	9,526,012
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	46,086	46,086	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	37,874	37,874	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,365,013	1,579,213	1,564,720	0	1,350,520
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	1,365,013	1,579,213	1,564,720	0	1,350,520
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	5,890	5,890	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	5,890	5,890	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	23,506,938	101,436,851	153,020,709	0	75,090,796
215-22-11-001-000-000 D	ESTUDIOS E INVESTI	0	0	1,953,623	1,953,623	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	0	0	73,375	0	73,375
215-22-11-002-002-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	73,375	0	73,375
215-22-11-002-003-000 D	OTROS CURSOS CO	0	0	0	4,426,625	0	4,426,625
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,803,553	10,853,215	0	49,662
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	23,506,938	88,679,675	135,713,871	0	70,541,134
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	1,267,000	1,267,000	10,112,037	0	10,112,037
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	557,480	557,480	31,454,212	0	31,454,212
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	278,740	41,677,883	41,677,883	0	278,740
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	21,403,718	42,886,008	50,178,435	0	28,696,145
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	2,291,304	2,291,304	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	412,620	10,211,251	9,798,631	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	412,620	10,211,251	9,798,631	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,329,319	2,329,319	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	169,220	586,731	417,511	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	60,480	60,480	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	517,140	517,140	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	20,000	20,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	743,545	743,545	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	437,360	437,360	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	2,758,751	2,758,751	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	414,434	414,434	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	573,911	573,911	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	243,400	475,310	231,910	0	0
215-22-12-002-013-000 D	GASTOS MENORES	0	0	93,218	93,218	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	597,122	597,122	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	603,930	603,930	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	28,535,369	35,692,131	28,451,379	0	21,294,617
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,211,354	1,413,654	1,852,884	0	1,650,584
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,190,239	1,392,539	1,376,896	0	1,174,596
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	520,375	520,375	0	0	0
215-29-04-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	271,963	474,263	202,300	0	0
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	154,611	154,611	0	0	0
215-29-04-001-009-000 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	460,001	0	460,001
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	243,290	243,290	714,595	0	714,595
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	475,988	0	475,988
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	21,115	21,115	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	3,009,530	9,963,992	15,280,591	0	8,326,129
215-29-05-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	278,970	278,970	1,487,842	0	1,487,842
215-29-05-001-001-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	278,970	278,970	1,487,842	0	1,487,842
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,730,560	9,685,022	13,792,749	0	6,838,287
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	2,730,560	18,992,012	23,099,739	0	6,838,287
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	176,470	4,562,572	6,364,215	0	1,978,113
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,898,664	5,349,593	0	3,450,929
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	1,015,879	0	1,015,879
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,377,620	3,202,290	1,218,036	0	393,366
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	88,235	4,519,676	4,431,441	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	220,138	220,138	0	0
215-29-05-999-002-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	2,189,576	2,189,576	0	0
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	1,649,340	1,649,340	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	88,235	749,756	661,521	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	-9,306,990	-9,306,990	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	24,314,485	24,314,485	11,317,904	0	11,317,904
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	24,314,485	24,314,485	11,317,904	0	11,317,904
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	6,881,124	10,986,624	10,357,330	0	6,251,830
215-29-06-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	821,100	821,100	0	0
215-29-06-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	2,503,486	2,503,486	0	0	0
215-29-06-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	821,100	821,100	0	0
215-29-06-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	821,100	821,100	0	0
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	5,217,081	0	5,217,081
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	548,134	0	548,134
215-29-06-001-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	4,377,638	6,019,838	1,642,200	0	0
215-29-06-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	486,615	0	486,615
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	17,433,361	13,327,861	960,574	0	5,066,074
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	15,816,612	0	15,816,612
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	15,816,612	0	15,816,612
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	0	0	15,816,612	0	15,816,612
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,656,315	0	70,324	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,656,315	0	70,324	0	51,726,639
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	296,135,651	0	28,536,530	0	324,672,181
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	296,135,651	0	28,536,530	0	324,672,181
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	23,689,224,386	0	2,926,823,381	0	26,616,047,767
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,689,224,386	0	2,926,823,381	0	26,616,047,767
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,395,452,811	6,989,496	145,745,442	0	1,534,208,757
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,291,664,860	0	125,601,109	0	1,417,265,969
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	103,787,951	6,989,496	20,144,333	0	116,942,788
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	19,966,459,194	0	2,624,243,225	0	22,590,702,419	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,388,306,307	0	1,308,266,542	0	10,696,572,849	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,927,938,298	0	838,616,075	0	6,766,554,373	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,648,631,956	0	477,360,608	0	5,125,992,564	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	5,953,421,956	0	663,190,727	0	6,616,612,683	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,438,425	0	4,462,674	0	28,901,099	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	32,093,289	0	5,586,106	0	37,679,395	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	108,716,946	0	1,030,647	0	109,747,593	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,333,154,192	0	275,526,223	0	2,608,680,415	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	354,618,048	0	50,133,558	0	404,751,606	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	129,686,052	0	51,744,317	0	181,430,369	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	88,235,400	0	17,157,263	0	105,392,663	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	719,506,651	0	89,669,440	0	809,176,091	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	52,987,426	0	1,564,720	0	54,552,146	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,630,993	0	5,890	0	25,636,883	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,965,588,426	0	153,020,709	0	2,118,609,135	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	28,299,404	0	9,798,631	0	38,098,035	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	90,466,704	0	3,490,549	0	93,957,253	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	35,153,704	0	9,181,886	0	44,335,590	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	35,350,054	0	9,181,886	0	44,531,940	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	34,649,696,250	34,649,696,250	16,176,997,406	16,176,997,406	38,188,217,980	38,188,217,980

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____