

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	4,012,543,563	0	3,960,778,545	4,093,468,017	3,879,854,091	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,980,365,553	1,980,365,553	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	1,957,837,227	1,957,837,227	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	7,455,000	7,455,000	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	10,014,539	10,014,539	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,058,787	5,058,787	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,012,543,563	0	1,980,412,992	2,113,102,464	3,879,854,091	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,778,387,918	0	1,957,884,666	2,074,225,997	3,662,046,587	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	26,835,194	0	0	26,835,194	0	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	61,336,128	0	7,455,000	260,000	68,531,128	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	113,359,099	0	10,014,539	7,098,503	116,275,135	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	32,625,224	0	5,058,787	4,682,770	33,001,241	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	49,656,695	0	129,785,564	123,068,975	56,373,284	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	49,656,695	0	22,324,240	15,607,651	56,373,284	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	24,322,329	0	2,506,240	5,005,970	21,822,599	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	621,404	0	0	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	616,549	0	0	0	616,549
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	0	117,006	130,000	0	12,994	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	529,186	0	0	0	529,186	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	746,228	0	0	0	746,228	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	0	63,861	963,240	899,400	0	21
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	527,816	0	509,786	0	1,037,602
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	839,451	0	0	863,063	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	600,000	0	0	0	600,000	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	963,240	0	0	963,240	0	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1	0	0	0	1	0
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	0	451,195	0	0	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	67,778	963,000	0	895,222	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 Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		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
114-03-01-094-000-000 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	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	820,286	0	0	821,100	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	949,380	0	0	949,381	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	946,000	0	0	0	946,000	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	90,000	0	90,000	0	180,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	90,000	0	90,000	0	180,000	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	90,000	0	90,000	0	180,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	90,000	0	90,000	0	180,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	946,000	0	0	0	946,000	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	90,000	0	90,000	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	25,334,366	0	19,818,000	10,601,681	34,550,685	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	21,164,136	21,164,136	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	423,760	423,760	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	14,126,157	14,126,157	0	0
114-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	0	6,614,219	6,614,219	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	86,297,188	86,297,188	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	5,037,908	5,037,908	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	8,317,110	8,317,110	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	72,942,170	72,942,170	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	2,558,052,742	1,915,306,974	642,745,768	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,819,050,687	1,819,050,687	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,819,050,687	1,819,050,687	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,613,151,150	1,613,151,150	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,596,111,502	1,596,111,502	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	17,039,648	17,039,648	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	17,039,648	17,039,648	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	200,840,750	200,840,750	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	5,058,787	5,058,787	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,058,787	5,058,787	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	15,606,185	15,606,185	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	10,014,539	10,014,539	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	10,014,539	10,014,539	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	5,591,646	5,591,646	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	5,591,646	5,591,646	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	82,149,306	48,556,175	33,593,131	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	68,852,024	35,258,893	33,593,131	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	0	0	68,852,024	35,258,893	33,593,131	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	9,765,402	9,765,402	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	9,765,402	9,765,402	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,433,750	1,433,750	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	876,652	876,652	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	7,455,000	7,455,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	641,246,564	32,093,927	609,152,637	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	0	0	641,246,564	32,093,927	609,152,637	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	641,246,564	0	0	641,246,564	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	641,246,564	0	0	641,246,564	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,243,286,911	0	26,027,323	0	4,269,314,234	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	MAQUINAS Y EQUIP	2,047,351,051	0	5,697,489	0	2,053,048,540	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	606,630,744	0	0	0	606,630,744	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	606,630,744	0	0	0	606,630,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	580,082,383	0	12,446,086	0	592,528,469	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	9,893,864	0	0	0	9,893,864	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	678,345,857	0	7,883,748	0	686,229,605	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS 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	DEPRECIACION ACU	0	262,374,703	0	0	0	262,374,703
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,113,658	0	0	0	133,113,658
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,266,856	0	0	0	19,266,856
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,484,810	0	0	0	1,484,810
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	43,386,353	0	0	0	43,386,353
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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	AMORTIZACION 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	511,023,440	0	39,761,285	0	550,784,725	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	511,023,440	0	39,761,285	0	550,784,725	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	0	0	39,761,285	0	39,761,285	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	DEPOSITOS DE TER	0	565,554,716	503,216,307	357,956,920	0	420,295,329
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	80,848,623	0	21,164,136	0	102,012,759	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,611,354	0	0	0	10,611,354	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	17,195,600	423,760	0	0	16,771,840
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	1,304,554	0	0	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	67,414,261	0	0	0	67,414,261	0
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	72,897,213	14,126,157	0	0	58,771,056
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	6,614,219	6,614,219	0	0	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	3,303,876	0	-5	0	3,303,871
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	233,195,365	82,717,869	62,030,659	0	212,508,155
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	63,189,309	5,037,908	1,179,081	0	59,330,482
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	984,334,861	0	4,737,791	5,240,820	983,831,832	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,154,387,286	72,942,170	55,610,758	0	1,137,055,874
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	286,458,834	277,565,038	251,080,963	0	259,974,759
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	18,352,102	18,288,432	15,283,199	0	15,346,869
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	143,063,560	142,377,663	98,602,588	0	99,288,485
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	19,237,138	11,593,209	65,519,204	0	73,163,133

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	10,627,117	10,446,723	27,079,955	0	27,260,349
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	34,742,245	34,563,587	23,932,993	0	24,111,651
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	60,436,672	60,295,424	20,663,024	0	20,804,272
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,237,141	121,441,264	42,318,310	0	44,114,187
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	87,854,778	81,265,772	29,573,457	0	36,162,463
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	34,334,387	38,878,342	12,369,767	0	7,825,812
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	1,287,389	1,297,150	375,086	0	365,325
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	328,000	2,526,993	0	2,407,116
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,897,384,852	2,517,349,618	0	619,964,766
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,170,427,933	1,187,451,904	0	17,023,971
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	670,261,165	670,261,165	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	655,188,991	655,188,991	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	211,176,344	211,176,344	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,270,245	84,270,245	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,270,245	84,270,245	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	128,864,952	128,864,952	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	63,764,766	63,764,766	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	65,100,186	65,100,186	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,619,032	2,619,032	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,619,032	2,619,032	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,582,797	17,582,797	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,582,797	17,582,797	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	210,675,621	210,675,621	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	210,675,621	210,675,621	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	14,864,040	14,864,040	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	130,000	130,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	14,734,040	14,734,040	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	208,134	208,134	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	208,134	208,134	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	371,794,656	371,794,656	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	363,011,802	363,011,802	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	112,546,588	112,546,588	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	44,783,737	44,783,737	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	44,783,737	44,783,737	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	81,550,849	81,550,849	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	35,156,455	35,156,455	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	46,394,394	46,394,394	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	304,194	304,194	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	304,194	304,194	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	11,867,129	11,867,129	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	11,867,129	11,867,129	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	111,959,305	111,959,305	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	8,782,854	8,782,854	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	130,000	130,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	8,652,854	8,652,854	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	128,372,112	145,396,083	0	17,023,971
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	64,805,773	69,868,354	0	5,062,581
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	2,520,323	2,520,323	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	11,520,000	11,520,000	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	0	3,162,258	0	3,162,258
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	5,040,000	5,040,000	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	5,678,710	5,678,710	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	0	1,900,323	0	1,900,323
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	600,000	600,000	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORMAMIENTO AT	0	0	3,840,000	3,840,000	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	5,777,419	5,777,419	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	3,787,000	3,787,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,362,321	4,362,321	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	3,760,000	3,760,000	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	11,520,000	11,520,000	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	50,194,656	50,194,656	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	84,000	84,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	0	13,287,683	25,249,073	0	11,961,390
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	0	13,287,683	25,249,073	0	11,961,390
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	0	13,287,683	25,249,073	0	11,961,390
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	36,206,803	97,521,269	0	61,314,466
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,257,139	1,257,139	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	1,257,139	1,257,139	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	1,126,130	1,126,130	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	226,730	226,730	0	0
215-22-01-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	899,400	899,400	0	0
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	0	131,009	131,009	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	12,163,500	12,163,500	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	12,163,500	12,163,500	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,713,500	2,713,500	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	250,000	250,000	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	750,000	750,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	3,791,842	54,092,343	0	50,300,501
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	152,460	4,105,335	0	3,952,875
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	152,460	4,105,335	0	3,952,875
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	135,660	135,660	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	16,800	3,969,675	0	3,952,875
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0	1,481,017	30,673,803	0	29,192,786
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	0	0	9,051,914	0	9,051,914
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	0	797,647	8,734,521	0	7,936,874
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	589,289	4,240,877	0	3,651,588
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	208,358	3,165,306	0	2,956,948
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	1,328,338	0	1,328,338
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	683,370	12,887,368	0	12,203,998
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	6,669,303	0	6,669,303
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	4,597,748	0	4,597,748
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	861,322	0	861,322
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	0	2,371,395	0	2,371,395
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	1,287,562	0	1,287,562
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	77,469	0	77,469
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	1,490,716	0	1,490,716
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	580,839	0	580,839
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	297,500	2,653,700	0	2,356,200
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	297,500	2,653,700	0	2,356,200
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	289,500	2,174,460	0	1,884,960
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	471,240	0	471,240
215-22-04-007-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	8,000	8,000	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	330,560	971,970	0	641,410
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	330,560	971,970	0	641,410
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	641,410	0	641,410
215-22-04-010-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	177,140	177,140	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	153,420	153,420	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	321,001	321,001	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	158,399	158,399	0	0
215-22-04-015-000-000 D	PRODUCTOS AGRO	0	0	108,000	108,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	942,905	8,430,832	0	7,487,927
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	0	804,705	5,513,000	0	4,708,295
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	183,480	641,511	0	458,031
215-22-04-999-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	3,417,680	0	3,417,680
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	515,449	0	515,449
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	517,100	517,100	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	114,240	0	114,240
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	104,125	307,020	0	202,895
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	0	138,200	138,200	0	0
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	0	221,697	0	221,697
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	0	0	2,557,935	0	2,557,935
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	226,795	657,900	0	431,105
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	226,795	226,795	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	38,747	38,747	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	11,700	11,700	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	101,658	101,658	0	0
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	74,690	74,690	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	0	431,105	0	431,105
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	431,105	0	431,105
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,078,378	1,471,554	0	393,176
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	902,258	902,258	0	0
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	81,158	81,158	0	0
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	821,100	821,100	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	176,120	176,120	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	393,176	0	393,176
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,153,816	9,708,440	0	8,554,624
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	623,575	9,178,199	0	8,554,624
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	623,575	9,178,199	0	8,554,624
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	249,900	2,682,974	0	2,433,074
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	1,468,596	0	1,468,596
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	761,112	0	761,112
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	718,850	0	718,850
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	535,381	0	535,381
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	373,675	373,675	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	2,637,611	0	2,637,611
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	530,241	530,241	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	12,234,113	13,869,173	0	1,635,060
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,138,854	1,495,854	0	357,000
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,138,854	1,138,854	0	0
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	0	357,000	0	357,000
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	11,095,259	12,373,319	0	1,278,060
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	0	11,095,259	12,373,319	0	1,278,060
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	179,999	751,199	0	571,200
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	42,126	42,126	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	1,019,049	1,019,049	0	0
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	0	5,010,873	5,010,873	0	0
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	0	50,130	471,390	0	421,260
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	4,793,082	5,078,682	0	285,600
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,301,220	4,301,220	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	4,301,220	4,301,220	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	921,549	921,549	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	52,940	52,940	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	750,509	750,509	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	1,130,955	1,130,955	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	208,720	208,720	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	28,000	28,000	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	796,754	796,754	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	60,333	60,333	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	351,460	351,460	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	7,848,467	0	7,848,467
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	1,696,435	0	1,696,435

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	93,898	0	93,898
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	76,162	0	76,162
215-29-04-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	17,736	0	17,736
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	1,602,537	0	1,602,537
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	2,890,647	0	2,890,647
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	0	2,890,647	0	2,890,647
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	0	0	1,474,910	0	1,474,910
215-29-05-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	71,400	0	71,400
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	1,403,510	0	1,403,510
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	1,415,737	0	1,415,737
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	3,261,385	0	3,261,385
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	3,261,385	0	3,261,385
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	3,261,385	0	3,261,385
215-29-06-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	815,346	0	815,346
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	2,446,039	0	2,446,039
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	690,750,116	1,224,527,978	0	533,777,862
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	690,750,116	1,224,527,978	0	533,777,862
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	0	689,442,659	1,215,510,964	0	526,068,305
215-34-07-002-000-000 D	DEUDA FLOTANTE C	0	0	1,214,200	7,507,189	0	6,292,989
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	0	31,560	1,448,128	0	1,416,568
215-34-07-004-000-000 D	DEUDA FLOTANTE Ó	0	0	61,697	61,697	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,146,594	1,612,808	2,977,190	0	53,510,976
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,146,594	1,612,808	2,977,190	0	53,510,976
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	430,793,900	430,793,900	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	430,793,900	430,793,900	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	8,143,800,459	546,427,276	546,427,276	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	7,482,503,214	0	546,427,276	0	8,028,930,490
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	546,427,276	546,427,276	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	15,606,185	0	15,606,185
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	15,606,185	0	15,606,185
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,819,050,687	0	1,819,050,687
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,819,050,687	0	1,819,050,687
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	82,149,306	0	82,149,306
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	68,852,024	0	68,852,024
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	13,297,282	0	13,297,282
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,422,148,063	0	1,422,148,063	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	720,345,572	0	720,345,572	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	401,180,486	0	401,180,486	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	299,495,875	0	299,495,875	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,126,130	0	1,126,130	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	598,619,047	0	598,619,047	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	8,537,169	0	8,537,169	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	371,280	0	371,280	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	12,163,500	0	12,163,500	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	272,023,841	0	272,023,841	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14,901,938	0	14,901,938	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,402,819	0	5,402,819	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	10,776,468	0	10,776,468	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	75,301,670	0	75,301,670	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,232,752	0	1,232,752	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	193,282,965	0	193,282,965	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,301,220	0	4,301,220	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	323,425	0	323,425	0
	TOTAL	9,550,747,303	9,550,747,303	12,114,607,712	12,114,607,712	11,533,993,478	11,533,993,478

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____