

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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	2,322,401,117	0	4,489,140,498	4,696,199,673	2,115,341,942	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,244,574,099	2,244,574,099	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,185,504,461	2,185,504,461	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	8,798,333	8,798,333	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	18,619,374	18,619,374	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	31,651,931	31,651,931	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,322,401,117	0	2,244,566,399	2,451,625,574	2,115,341,942	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,000,664,840	0	2,185,496,761	2,406,447,603	1,779,713,998	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	4,340,206	0	0	4,211,139	129,067	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	115,066,576	0	8,798,333	300,000	123,564,909	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	127,781,314	0	18,619,374	31,462,763	114,937,925	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	74,548,181	0	31,651,931	9,204,069	96,996,043	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	49,262,497	0	27,248,391	15,823,214	60,687,674	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	49,262,497	0	22,477,700	11,052,523	60,687,674	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	26,714,010	0	1,800,000	3,038,889	25,475,121	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	592,049	0	0	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	1,000,000	930,850	999,979	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	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	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	896,119	0	0	963,900	0	67,781
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
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,375,553	0	0	0	1,375,553	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
114-03-01-092-000-000 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	0	2	0	0	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	864,305	0	0	0	864,305	0
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	0	9	0	0	0	9
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
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	800,000	0	800,000	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	872,866	0	0	872,870	0	4
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	271,269	717,731	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	888,660	0	0	0	888,660	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	600,000	0	0	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	22,548,487	0	20,677,700	8,013,634	35,212,553	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,770,691	4,770,691	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	559,552	559,552	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	1,190,877	1,190,877	0	0
114-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	0	3,020,262	3,020,262	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,287,894,730	2,236,523,182	1,051,371,548	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,111,426,611	2,111,426,611	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,111,426,611	2,111,426,611	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,818,563,029	1,818,563,029	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,818,563,029	1,818,563,029	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	263,863,582	263,863,582	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	29,000,000	29,000,000	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	29,000,000	29,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	25,764,156	25,764,156	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	21,271,305	21,271,305	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	18,619,374	18,619,374	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	2,651,931	2,651,931	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,492,851	4,492,851	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,492,851	4,492,851	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	132,515,983	40,728,901	91,787,082	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	118,872,992	27,085,910	91,787,082	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	0	0	118,872,992	27,085,910	91,787,082	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	13,642,991	13,642,991	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	25,737	25,737	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	13,617,254	13,617,254	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	3,910,592	3,910,592	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	908,329	908,329	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	8,798,333	8,798,333	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,018,187,980	58,603,514	959,584,466	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	0	0	1,018,187,980	58,603,514	959,584,466	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	1,018,187,980	0	0	1,018,187,980	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,018,187,980	0	0	1,018,187,980	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,679,325,606	0	29,449,236	0	4,708,774,842	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
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	2,206,032,403	0	25,396,227	0	2,231,428,630	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	624,356,047	0	0	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	761,095,156	0	4,053,009	0	765,148,165	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
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	306,171,313	0	9,681,324	0	315,852,637
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	142,848,823	0	2,622,614	0	145,471,437
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	89,172,650	0	5,335,149	0	94,507,799
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	89,172,650	0	5,335,149	0	94,507,799
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,858,125	0	479,718	0	22,337,843
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,377,981	0	149,834	0	2,527,815
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,404,039	0	1,094,009	0	48,498,048
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	20,564,502	0	671,744,417	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	651,179,915	0	20,564,502	0	671,744,417	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	140,156,475	0	20,564,502	0	160,720,977	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	630,507,597	517,993,943	380,543,702	0	493,057,356
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	97,242,068	0	4,770,691	0	102,012,759	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,051,802	0	559,552	0	10,611,354	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	17,962,717	1,190,877	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	8,643,205	0	0	0	8,643,205	0
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICI	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	3,020,262	3,020,262	0	0	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,789	0	-6	0	3,303,783
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	207,738,159	1,482,765	6,139,585	0	212,394,979
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	960,536,433	0	1,482,765	6,139,585	955,879,613	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	402,798,885	396,172,508	300,743,757	0	307,370,134
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	19,298,151	19,276,375	17,374,383	0	17,396,159
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	164,605,481	165,116,712	115,669,385	0	115,158,154
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	94,667,377	87,045,071	84,046,669	0	91,668,975
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	19,814,956	19,764,308	32,150,799	0	32,201,447
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	40,276,335	40,397,751	26,680,240	0	26,558,824
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	64,136,585	64,572,291	24,822,281	0	24,386,575
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	113,700,709	111,915,394	70,007,781	0	71,793,096
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	67,883,927	61,294,921	53,060,470	0	59,649,476
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	45,435,903	49,990,420	16,616,458	0	12,061,941
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	620,292	630,053	330,853	0	321,092

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	3,652,585	3,652,585	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	2,294,706,939	3,140,528,871	0	845,821,932
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,384,509,837	1,432,089,285	0	47,579,448
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	707,365,406	707,365,406	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	699,310,181	699,310,181	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	223,833,911	223,833,911	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	89,340,204	89,340,204	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	89,340,204	89,340,204	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	141,782,549	141,782,549	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,982,736	59,982,736	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	81,799,813	81,799,813	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,964,936	1,964,936	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,964,936	1,964,936	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	19,038,014	19,038,014	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	19,038,014	19,038,014	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	223,350,567	223,350,567	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	223,350,567	223,350,567	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	8,055,225	8,055,225	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	8,055,225	8,055,225	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	525,546,963	525,546,963	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	514,333,357	514,333,357	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	152,842,998	152,842,998	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	61,085,089	61,085,089	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	61,085,089	61,085,089	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	130,606,439	130,606,439	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	51,301,818	51,301,818	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	79,304,621	79,304,621	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,398,768	1,398,768	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,398,768	1,398,768	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	15,687,212	15,687,212	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	15,687,212	15,687,212	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	152,712,851	152,712,851	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	11,213,606	11,213,606	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	300,000	300,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	10,913,606	10,913,606	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	151,597,468	199,176,916	0	47,579,448
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	72,936,731	119,926,824	0	46,990,093
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	2,061,290	2,061,290	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	12,203,387	12,993,387	0	790,000
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	0	7,708,065	0	7,708,065
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	1,401,193	1,401,193	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	3,345,000	3,345,000	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0
215-21-03-001-016-000 D	FORT. RRHH REFUE	0	0	0	2,085,000	0	2,085,000
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	2,709,677	2,709,677	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	1,829,032	1,829,032	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	6,893,871	6,893,871	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	8,757,580	8,757,580	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	4,446,708	4,446,708	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,516,193	5,516,193	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,872,800	4,872,800	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	0	6,870,000	0	6,870,000
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	0	29,537,028	0	29,537,028
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	49,511,191	49,511,191	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	4,000	4,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	0	29,145,546	29,734,901	0	589,355
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	0	29,145,546	29,734,901	0	589,355
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	0	29,145,546	29,734,901	0	589,355

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	15,563,432	100,731,747	0	85,168,315
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	212,800	212,800	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	212,800	212,800	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	212,800	212,800	0	0
215-22-01-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	198,730	198,730	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	14,070	14,070	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	11,070,827	0	11,070,827
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	11,070,827	0	11,070,827
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	11,070,827	0	11,070,827
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	2,109,575	64,283,076	0	62,173,501
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	384,900	384,900	0	0
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	384,900	384,900	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	384,900	384,900	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0	479,320	33,937,716	0	33,458,396
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	0	0	2,301,701	0	2,301,701
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	0	479,320	21,296,538	0	20,817,218
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	479,320	17,445,347	0	16,966,027
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	2,770,076	0	2,770,076
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	1,081,115	0	1,081,115
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	0	4,882,035	0	4,882,035
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	0	0	103,530	0	103,530
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	0	5,353,912	0	5,353,912
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	472,025	16,118,025	0	15,646,000
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	472,025	10,444,767	0	9,972,742
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	285,600	4,567,281	0	4,281,681
215-22-04-005-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	500,109	0	500,109
215-22-04-005-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	500,109	0	500,109
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	0	2,889,450	0	2,889,450
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	1,051,229	0	1,051,229
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	186,425	936,589	0	750,164
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	5,324,493	0	5,324,493
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	348,765	0	348,765
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	3,063,060	0	3,063,060
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	3,063,060	0	3,063,060
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	2,120,580	0	2,120,580
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	942,480	0	942,480
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	274,533	0	274,533
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	274,533	0	274,533
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	274,533	0	274,533
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	299,430	299,430	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	299,430	299,430	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	299,430	299,430	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	473,900	10,205,412	0	9,731,512
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	0	473,900	2,967,963	0	2,494,063
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	555,255	0	555,255
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	183,379	0	183,379
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	473,900	1,265,845	0	791,945
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	756,364	0	756,364
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	207,120	0	207,120
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	0	0	57,596	0	57,596
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	0	505,381	0	505,381
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	0	0	6,674,472	0	6,674,472
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	340,310	1,853,790	0	1,513,480
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	0	947,213	0	947,213
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	568,328	0	568,328
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	378,885	0	378,885
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	340,310	906,577	0	566,267
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	14,276	14,276	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	217,303	217,303	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	24,506	24,506	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	150,543	0	150,543

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	84,225	84,225	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	415,724	0	415,724
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,274,020	6,795,620	0	5,521,600
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	5,521,600	0	5,521,600
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	4,641,000	0	4,641,000
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	880,600	0	880,600
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	631,420	631,420	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0	642,600	642,600	0	0
215-22-06-999-001-000 D	OTROS MANTENIMIE	0	0	642,600	642,600	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	5,860,430	8,352,317	0	2,491,887
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	5,860,430	5,860,430	0	0
215-22-07-001-001-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	5,860,430	5,860,430	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	2,491,887	0	2,491,887
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	2,491,887	0	2,491,887
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	770,246	0	770,246
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	116,507	0	116,507
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	440,064	0	440,064
215-22-07-002-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	116,507	0	116,507
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	116,507	0	116,507
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	466,028	0	466,028
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	466,028	0	466,028
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,207,237	3,604,257	0	2,397,020
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0	575,468	705,215	0	129,747
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	575,468	705,215	0	129,747
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	631,769	2,899,042	0	2,267,273
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	0	631,769	2,899,042	0	2,267,273
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	42,126	42,126	0	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	321,300	321,300	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	8,004	0	8,004
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	1,870,025	0	1,870,025
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	0	167,662	474,760	0	307,098
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	100,681	182,827	0	82,146
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,459,060	4,459,060	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	4,459,060	4,459,060	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	877,109	877,109	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	349,440	349,440	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	53,140	53,140	0	0
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	192,800	192,800	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	25,000	25,000	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,000	1,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	463,560	463,560	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	812,816	812,816	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	1,000	1,000	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,331,025	1,331,025	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	344,370	344,370	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	7,800	7,800	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	17,809,775	0	17,809,775
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	13,756,766	0	13,756,766
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	0	13,756,766	0	13,756,766
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	0	0	13,002,722	0	13,002,722
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	569,990	0	569,990
215-29-05-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	1,042,440	0	1,042,440
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	7,220,532	0	7,220,532
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	2,084,880	0	2,084,880
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	2,084,880	0	2,084,880
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	754,044	0	754,044
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	4,053,009	0	4,053,009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	4,053,009	0	4,053,009
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	4,053,009	0	4,053,009
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	3,534,288	0	3,534,288
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	518,721	0	518,721
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	20,564,502	0	20,564,502
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	0	20,564,502	0	20,564,502
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	0	20,564,502	0	20,564,502
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	0	0	20,564,502	0	20,564,502
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	894,633,670	1,569,333,562	0	674,699,892
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	894,633,670	1,569,333,562	0	674,699,892
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	0	888,642,061	1,536,098,382	0	647,456,321
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	0	5,387,282	16,101,535	0	10,714,253
215-34-07-004-000-000 D	DEUDA FLOTANTE Ó	0	0	604,327	17,133,645	0	16,529,318
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	468,586,991	468,586,991	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	468,586,991	468,586,991	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,260,448,224	883,352,235	883,352,235	0	7,260,448,224
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	883,352,235	0	0	7,145,578,255
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	883,352,235	0	0	883,352,235	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	25,764,156	0	25,764,156
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	25,764,156	0	25,764,156
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	2,111,426,611	0	2,111,426,611
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	2,111,426,611	0	2,111,426,611
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	132,515,983	0	132,515,983
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	118,872,992	0	118,872,992
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	13,642,991	0	13,642,991
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,835,088,666	0	1,835,088,666	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	773,224,690	0	773,224,690	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	582,715,927	0	582,715,927	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	479,148,049	0	479,148,049	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	786,839,476	0	786,839,476	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,140,600	0	2,140,600	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	5,515,995	0	5,515,995	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	11,070,827	0	11,070,827	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	222,862,102	0	222,862,102	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	43,056,545	0	43,056,545	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	16,016,097	0	16,016,097	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	10,965,564	0	10,965,564	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	35,361,702	0	35,361,702	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	8,518,140	0	8,518,140	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	425,400,340	0	425,400,340	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,459,060	0	4,459,060	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	1,472,504	0	1,472,504	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	9,681,324	0	9,681,324	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	9,681,324	0	9,681,324	0
	TOTAL	9.713.092.925	9.713.092.925	14.650.546.931	14.650.546.931	11.353.684.155	11.353.684.155

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____