

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,115,341,942	0	3,742,456,391	4,531,611,273	1,326,187,060	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,871,229,709	1,871,229,709	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	1,845,777,120	1,845,777,120	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	4,525,334	4,525,334	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	17,845,367	17,845,367	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,081,888	3,081,888	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,115,341,942	0	1,871,226,682	2,660,381,564	1,326,187,060	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	1,779,713,998	0	1,845,774,093	2,593,411,265	1,032,076,826	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	129,067	0	0	0	129,067	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	123,564,909	0	4,525,334	850,000	127,240,243	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	114,937,925	0	17,845,367	36,582,424	96,200,868	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	96,996,043	0	3,081,888	29,537,875	70,540,056	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	60,687,674	0	6,953,000	2,244,478	65,396,196	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,687,674	0	6,953,000	2,244,478	65,396,196	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	25,475,121	0	2,018,000	317,353	27,175,768	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	24,500	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	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	292,853	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	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	999,979	0	0	0	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	0	67,781	0	0	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 Febrero 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
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	2,018,000	0	2,017,991	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
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	800,000	0	0	0	800,000	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4	0	0	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	717,731	0	0	0	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	35,212,553	0	4,935,000	1,927,125	38,220,428	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,051,371,548	0	1,877,204,633	1,865,521,686	1,063,054,495	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,767,028,377	1,767,028,377	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,767,028,377	1,767,028,377	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,767,028,377	1,767,028,377	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,767,028,377	1,767,028,377	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,761,368	24,761,368	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	20,927,255	20,927,255	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	17,845,367	17,845,367	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	3,081,888	3,081,888	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,834,113	3,834,113	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,834,113	3,834,113	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	91,787,082	0	85,414,888	64,438,931	112,763,039	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	91,787,082	0	76,145,560	55,169,603	112,763,039	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	91,787,082	0	76,145,560	55,169,603	112,763,039	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	9,269,328	9,269,328	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	9,269,328	9,269,328	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	3,679,942	3,679,942	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,064,052	1,064,052	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,525,334	4,525,334	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	959,584,466	0	0	9,293,010	950,291,456	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	959,584,466	0	0	9,293,010	950,291,456	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	4,708,774,842	0	165,356,110	0	4,874,130,952	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	2,231,428,630	0	1,586,797	0	2,233,015,427	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	765,148,165	0	163,769,313	0	928,917,478	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
141-99-00-000-000-000 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	315,852,637	0	12,990,255	0	328,842,892
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	145,471,437	0	3,413,366	0	148,884,803
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	94,507,799	0	5,335,149	0	99,842,948
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	94,507,799	0	5,335,149	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,337,843	0	479,718	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,527,815	0	149,834	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,498,048	0	3,612,188	0	52,110,236
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	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	160,720,977	0	0	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	493,057,356	381,735,082	365,228,547	0	476,550,821
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	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	16,771,840	0	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 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
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,783	0	2	0	3,303,785
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	212,394,979	9,557,755	5,397,635	0	208,234,859
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,165,747	0	484,263	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	955,879,613	0	9,557,755	4,913,372	960,523,996	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	307,370,134	298,457,818	299,713,011	0	308,625,327
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,396,159	17,332,489	17,551,413	0	17,615,083
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	115,158,154	114,472,257	115,392,452	0	116,078,349
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	91,668,975	84,006,526	83,166,805	0	90,829,254
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	32,201,447	31,989,265	15,019,266	0	15,231,448
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	26,558,824	26,380,166	26,695,078	0	26,873,736
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	24,386,575	24,277,115	41,887,997	0	41,997,457
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	71,793,096	70,017,542	56,415,932	0	58,191,486
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	59,649,476	53,070,231	36,375,113	0	42,954,358
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,061,941	16,616,458	20,031,058	0	15,476,541
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	321,092	330,853	9,761	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	3,701,967	3,701,967	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	845,821,932	2,633,461,511	2,097,728,079	0	310,088,500
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	47,579,448	1,704,442,486	1,769,438,733	0	112,575,695
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	791,204,663	791,204,663	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	719,559,817	719,559,817	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	223,644,654	223,644,654	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	89,226,525	89,226,525	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	89,226,525	89,226,525	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	162,363,411	162,363,411	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	60,285,569	60,285,569	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	102,077,842	102,077,842	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,297,976	2,297,976	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,297,976	2,297,976	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	18,960,901	18,960,901	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	18,960,901	18,960,901	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	223,066,350	223,066,350	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	223,066,350	223,066,350	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	15,208,152	15,208,152	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	250,000	250,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	14,958,152	14,958,152	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	56,436,694	56,436,694	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	56,436,694	56,436,694	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	631,997,117	631,997,117	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	564,943,995	564,943,995	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	158,373,322	158,373,322	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	63,349,276	63,349,276	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	63,349,276	63,349,276	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	167,578,955	167,578,955	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	52,580,318	52,580,318	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	114,998,637	114,998,637	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,215,596	1,215,596	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,215,596	1,215,596	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	16,198,742	16,198,742	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	16,198,742	16,198,742	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	158,228,104	158,228,104	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	11,900,682	11,900,682	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	600,000	600,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	11,300,682	11,300,682	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	55,152,440	55,152,440	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	55,152,440	55,152,440	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	47,579,448	281,240,706	346,236,953	0	112,575,695
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	46,990,093	207,656,115	265,362,417	0	104,696,395
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	2,085,000	2,085,000	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	790,000	13,175,800	15,203,600	0	2,817,800
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	7,708,065	14,409,851	7,384,586	0	682,800
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	1,379,580	7,921,580	0	6,542,000
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	12,181,976	29,706,976	0	17,525,000
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	1,447,419	1,447,419	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	8,747,420	14,357,420	0	5,610,000
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	9,318,710	9,519,110	0	200,400
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	11,418,630	24,880,139	0	13,461,509
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	5,678,398	5,678,398	0	0
215-21-03-001-016-000 D	FORT. RRHH REFUE	0	2,085,000	4,255,543	2,170,543	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	9,295,699	9,491,299	0	195,600
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	4,225,806	14,365,506	0	10,139,700
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	0	3,090,800	0	3,090,800
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	5,400,000	5,671,200	0	271,200
215-21-03-001-027-000 D	REFORMULAMIENTO AT	0	0	0	243,400	0	243,400
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	6,461,429	7,497,629	0	1,036,200
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,953,711	4,002,511	0	1,048,800
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,629,693	5,629,693	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	6,278,096	6,278,096	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	377,200	377,200	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	21,359,845	21,389,245	0	29,400
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	4,496,129	37,729,329	0	33,233,200
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	6,870,000	7,462,742	7,141,328	0	6,548,586
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	4,648,200	4,648,200	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	29.537.028	33.629.238	4.092.210	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	42,099,720	42,099,720	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	318,000	378,000	0	60,000
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	589,355	31,166,871	38,396,816	0	7,819,300
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	589,355	31,166,871	38,396,816	0	7,819,300
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	589,355	31,166,871	38,396,816	0	7,819,300
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	85,168,315	175,110,087	108,948,836	0	19,007,064
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	11,070,827	11,070,827	0	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	11,070,827	11,070,827	0	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	11,070,827	11,070,827	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	62,173,501	121,855,233	77,131,031	0	17,449,299
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	33,458,396	77,555,386	56,611,078	0	12,514,088
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FARMAC	0	2,301,701	5,135,757	2,834,056	0	0
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	20,817,218	47,101,601	26,284,383	0	0
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	16,966,027	26,966,642	10,000,615	0	0
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,770,076	3,245,224	475,148	0	0
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	1,081,115	16,889,735	15,808,620	0	0
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	4,882,035	5,562,163	680,128	0	0
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	103,530	1,438,710	1,335,180	0	0
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	5,353,912	18,317,155	25,477,331	0	12,514,088
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	15,646,000	29,493,504	15,442,818	0	1,595,314
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	9,972,742	16,484,182	6,511,440	0	0
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,281,681	6,083,175	1,801,494	0	0
215-22-04-005-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	500,109	500,109	0	0	0
215-22-04-005-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	500,109	500,109	0	0	0
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	2,889,450	2,996,967	107,517	0	0
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	1,051,229	1,051,229	0	0	0
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	750,164	5,352,593	4,602,429	0	0
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	5,324,493	12,552,315	7,227,822	0	0
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	348,765	457,007	1,703,556	0	1,595,314
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,063,060	3,063,060	0	0	0
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,063,060	3,063,060	0	0	0
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,120,580	2,120,580	0	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	942,480	942,480	0	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	274,533	274,533	2,707,411	0	2,707,411
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	274,533	274,533	2,707,411	0	2,707,411
215-22-04-009-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	2,707,411	0	2,707,411
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	274,533	274,533	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	292,853	292,853	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	292,853	292,853	0	0
215-22-04-010-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	292,853	292,853	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	9,731,512	11,175,897	2,076,871	0	632,486
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	2,494,063	3,653,124	1,359,101	0	200,040
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	555,255	1,054,936	599,701	0	100,020
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	183,379	243,355	159,996	0	100,020
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	791,945	791,945	0	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	756,364	756,364	0	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	207,120	806,524	599,404	0	0
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	57,596	84,966	27,370	0	0
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	505,381	763,335	690,400	0	432,446
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	6,674,472	6,674,472	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,513,480	17,767,462	17,358,332	0	1,104,350
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	947,213	15,266,711	14,319,498	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,331,865	2,331,865	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	845,419	845,419	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	568,328	568,328	0	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	378,885	378,885	0	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	489,628	489,628	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,121,913	1,121,913	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,613,471	1,613,471	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,596,450	1,596,450	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,396,287	5,396,287	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	924,465	924,465	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA		566,267	2,500,751	3,038,834	0	1,104,350
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	380,025	380,025	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	189,250	189,250	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	68,377	68,377	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	45,584	45,584	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	183,850	183,850	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	758,700	758,700	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	150,543	150,543	317,600	0	317,600
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	182,600	182,600	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	415,724	415,724	786,750	0	786,750
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	126,098	126,098	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	5,521,600	6,587,126	1,065,526	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	5,521,600	5,521,600	0	0	0
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	4,641,000	4,641,000	0	0	0
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	880,600	880,600	0	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,065,526	1,065,526	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	2,491,887	2,491,887	0	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,491,887	2,491,887	0	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,491,887	2,491,887	0	0	0
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	770,246	770,246	0	0	0
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	116,507	116,507	0	0	0
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	440,064	440,064	0	0	0
215-22-07-002-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	116,507	116,507	0	0	0
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	116,507	116,507	0	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	466,028	466,028	0	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	466,028	466,028	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	2,397,020	3,075,599	1,131,994	0	453,415
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	129,747	383,872	340,622	0	86,497
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	129,747	383,872	340,622	0	86,497
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	2,267,273	2,691,727	791,372	0	366,918
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	2,267,273	2,653,133	752,778	0	366,918
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	8,004	16,008	58,134	0	50,130
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	1,870,025	2,155,625	285,600	0	0
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	307,098	307,098	208,524	0	208,524
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	82,146	174,402	200,520	0	108,264
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	7,000	7,000	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	31,594	31,594	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	10,853,215	10,853,215	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,853,215	10,853,215	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,408,738	1,408,738	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	1,408,738	1,408,738	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	249,900	249,900	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	372,000	372,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	726,148	726,148	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	60,690	60,690	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	17,809,775	18,731,541	165,518,873	0	164,597,107
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	162,763	162,763	0	0
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	162,763	162,763	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	13,756,766	14,515,769	1,586,797	0	827,794
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	13,756,766	14,515,769	1,586,797	0	827,794
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	13,002,722	13,761,725	1,586,797	0	827,794
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	569,990	549,661	-20,329	0	0
215-29-05-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	1,042,440	1,042,440	0	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	549,661	549,661	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	7,220,532	6,900,542	507,804	0	827,794
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	2,084,880	2,084,880	0	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	549,661	549,661	0	0
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	2,084,880	2,084,880	0	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	754,044	754,044	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	4,053,009	4,053,009	163,769,313	0	163,769,313

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	4,053,009	4,053,009	163,769,313	0	163,769,313
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	4,053,009	4,053,009	2,432,295	0	2,432,295
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	3,534,288	3,534,288	2,432,295	0	2,432,295
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	518,721	518,721	0	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	161,337,018	0	161,337,018
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	20,564,502	20,564,502	0	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	20,564,502	20,564,502	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	20,564,502	20,564,502	0	0	0
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	20,564,502	20,564,502	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	674,699,892	714,612,895	53,821,637	0	13,908,634
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	674,699,892	714,612,895	53,821,637	0	13,908,634
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	647,456,321	687,369,324	53,821,637	0	13,908,634
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	10,714,253	10,714,253	0	0	0
215-34-07-004-000-000 D	DEUDA FLOTANTE Ó	0	16,529,318	16,529,318	0	0	0
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
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,260,448,224	0	0	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	7,145,578,255	0	0	0	7,145,578,255
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	25,764,156	0	24,761,368	0	50,525,524
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	25,764,156	0	24,761,368	0	50,525,524
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,111,426,611	0	1,767,028,377	0	3,878,454,988
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,111,426,611	0	1,767,028,377	0	3,878,454,988
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	132,515,983	0	85,414,888	0	217,930,871
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	118,872,992	0	76,145,560	0	195,018,552
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,642,991	0	9,269,328	0	22,912,319
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,835,088,666	0	1,786,580,334	0	3,621,669,000	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	773,224,690	0	794,230,097	0	1,567,454,787	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	582,715,927	0	635,019,760	0	1,217,735,687	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	479,148,049	0	357,330,477	0	836,478,526	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	786,839,476	0	145,661,635	0	932,501,111	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,140,600	0	0	0	2,140,600	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,515,995	0	0	0	5,515,995	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,070,827	0	0	0	11,070,827	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	222,862,102	0	85,024,956	0	307,887,058	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	43,056,545	0	21,343,505	0	64,400,050	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,016,097	0	10,734,514	0	26,750,611	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,965,564	0	2,142,000	0	13,107,564	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	35,361,702	0	13,991,944	0	49,353,646	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,518,140	0	0	0	8,518,140	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	425,400,340	0	10,853,215	0	436,253,555	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,459,060	0	1,408,738	0	5,867,798	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,472,504	0	162,763	0	1,635,267	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	130,000	0	130,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	130,000	0	130,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	9,681,324	0	12,990,255	0	22,671,579	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	9,681,324	0	12,990,255	0	22,671,579	0
	TOTAL	11.353.684.155	11.353.684.155	10.752.528.951	10.752.528.951	12.691.639.076	12.691.639.076

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____