

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,934,095,821	0	3,659,419,986	4,229,069,328	3,364,446,479	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,829,709,993	1,829,709,993	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	1,762,548,466	1,762,548,466	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	43,626,503	43,626,503	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	17,760,896	17,760,896	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,774,128	5,774,128	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,934,095,821	0	1,829,709,993	2,399,359,335	3,364,446,479	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,593,436,589	0	1,762,548,466	2,319,751,955	3,036,233,100	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	49,485,471	0	0	44,275,927	5,209,544	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	98,348,550	0	43,626,503	350,000	141,625,053	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	118,714,180	0	17,760,896	24,510,225	111,964,851	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	74,111,031	0	5,774,128	10,471,228	69,413,931	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	78,460,106	0	69,167,909	65,174,145	82,453,870	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	78,460,106	0	11,605,505	7,611,741	82,453,870	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	29,931,504	0	8,716,505	3,235,210	35,412,799	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	621,404	900,000	0	278,596	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	70,233	0	0	0	70,233
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	131,401	0	0	0	131,401
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,321,095	0	0	0	1,321,095
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	476,549	0	0	0	476,549
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	485,665	0	0	0	485,665
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	486,228	0	0	0	486,228
114-03-01-009-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	17,363	0	0	0	17,363
114-03-01-010-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	680,000	0	0	0	680,000	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	164,040	0	0	0	164,040	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	262,994	0	0	0	262,994	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,437,559	0	0	0	2,437,559
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,129,186	0	0	255,400	873,786	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	551,149	0	0	10,000	541,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	977,264	0	0	981,000	0	3,736
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	105,059	0	986,000	105,080	985,979	0
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	91,602	0	0	0	91,602
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	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	600,000	0	0	0	600,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	909	0	0	0	909
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	10	0	0	0	10
114-03-01-045-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	5	0	0	0	5
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,379,973	0	0	0	1,379,973
114-03-01-052-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	965,000	0	0	447,350	517,650	0
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	131,905	0	0	0	131,905	0
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	0
114-03-01-062-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,415,000	0	0	0	1,415,000	0
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,000	0	0	0	949,000	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,246,241	0	0	0	1,246,241	0
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,571	0	0	0	129,571	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	314,240	0	0	0	314,240	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,781	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

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,375,553	0	0	0	1,375,553	0
114-03-01-092-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	750,000	0	0	0	750,000	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	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	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	0	1,978,000	0	1,978,000	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	156,000	0	0	126,000	30,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	228,000	0	0	0	228,000	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	156,000	0	0	126,000	30,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	236,000	0	0	116,000	120,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	483,090	0	989,505	483,090	989,505	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	130,000	0	0	130,000	0	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	439,085	0	0	439,089	0	4
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	981,645	0	0	0	981,645	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	856,800	0	0	0	856,800	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	500,000	0	0	0	500,000	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	986,000	0	986,000	16,201	1,955,799	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	900,000	0	0	0	900,000	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	989,000	0	989,000	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	988,000	0	988,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	900,000	0	900,000	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	48,528,602	0	2,889,000	4,376,531	47,041,071	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	51,244,119	51,244,119	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	1,506,300	1,506,300	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	17,325,420	17,325,420	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	9,102,327	9,102,327	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	23,310,072	23,310,072	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	6,318,285	6,318,285	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	4,473,929	4,473,929	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,844,356	1,844,356	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	884,939,939	0	1,814,604,303	1,820,877,268	878,666,974	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,674,577,768	1,674,577,768	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,674,577,768	1,674,577,768	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,628,154,825	1,628,154,825	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,574,007,661	1,574,007,661	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	54,147,164	54,147,164	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	11,290,385	11,290,385	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,080,582	10,080,582	0	0
115-05-03-006-002-007 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	23,689,659	23,689,659	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,086,538	9,086,538	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	11,422,943	11,422,943	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	25,920,326	25,920,326	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	23,509,184	23,509,184	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	17,735,056	17,735,056	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	5,774,128	5,774,128	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,411,142	2,411,142	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,411,142	2,411,142	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	320,390,753	0	114,106,209	102,531,884	331,965,078	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	320,390,753	0	104,205,006	92,630,681	331,965,078	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	52,749	0	0	0	52,749	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	320,338,004	0	104,205,006	92,630,681	331,912,329	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	9,901,203	9,901,203	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	9,901,203	9,901,203	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	401,927	401,927	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	922,773	922,773	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	8,576,503	8,576,503	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	564,549,186	0	0	17,847,290	546,701,896	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	564,549,186	0	0	17,847,290	546,701,896	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	4,467,923,093	0	27,019,803	11,483,255	4,483,459,641	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	2,114,228,030	0	7,499,368	3,887,316	2,117,840,082	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	721,620,744	0	0	5,218,723	716,402,021	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	721,620,744	0	0	5,218,723	716,402,021	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	604,231,371	0	222,530	912,065	603,541,836	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	293,835	14,994,031	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	691,572,070	0	19,297,905	1,171,316	709,698,659	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
146-01-00-000-000-000 D	INMUEBLES PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	262,374,703	0	0	0	262,374,703
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	133,113,658	0	0	0	133,113,658
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,266,856	0	0	0	19,266,856
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,484,810	0	0	0	1,484,810
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,386,353	0	0	0	43,386,353
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	616,913,567	0	0	0	616,913,567	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	616,913,567	0	0	0	616,913,567	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	105,890,127	0	0	0	105,890,127	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	674,600,838	526,788,221	361,549,092	0	509,361,709
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	43,136,307	0	51,244,119	0	94,380,426	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	285,753	1,506,300	0	1,220,547	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	35,246,824	17,325,420	0	0	17,921,404
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	9,213,418	9,102,327	0	0	111,091
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	78,992,067	23,310,072	0	0	55,681,995
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

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	1,374,486	0	0	0	1,374,486
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	3,303,837	0	14	0	3,303,851
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	238,504,736	6,318,285	4,684,868	0	236,871,319
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	63,704,274	4,473,929	2,085,529	0	61,315,874
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	933,308,383	0	1,844,356	2,599,339	932,553,400	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	379,393,577	371,536,300	274,019,969	0	281,877,246
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	18,444,898	18,429,376	14,696,371	0	14,711,893
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	159,149,510	159,018,266	103,519,174	0	103,650,418
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	81,616,631	73,954,182	75,445,845	0	83,108,294
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	19,089,646	18,955,703	11,949,258	0	12,083,201
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	38,926,773	38,885,690	29,692,139	0	29,733,222
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	62,166,119	62,293,083	38,717,182	0	38,590,218
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	93,455,168	91,659,291	79,685,719	0	81,481,596
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	57,775,723	51,186,717	65,682,600	0	72,271,606
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	35,522,265	40,066,220	13,543,224	0	8,999,269
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	396,593	406,354	459,895	0	450,134
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,079,827	6,030,226	3,158,522	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	386,592,306	2,221,435,598	2,553,518,821	0	718,675,529
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	104,405,498	1,637,079,665	1,547,006,146	0	14,331,979
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	100,000	703,193,823	703,093,823	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	624,970,287	624,970,287	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	211,423,408	211,423,408	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,389,803	84,389,803	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,389,803	84,389,803	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	96,743,249	96,743,249	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,564,868	59,564,868	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	37,178,381	37,178,381	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,680,000	3,680,000	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,680,000	3,680,000	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,759,303	17,759,303	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,759,303	17,759,303	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	210,974,524	210,974,524	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	210,974,524	210,974,524	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	100,000	17,684,222	17,584,222	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	100,000	200,000	100,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	17,484,222	17,484,222	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	60,539,314	60,539,314	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRA	0	0	60,539,314	60,539,314	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	463,768,568	463,768,568	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	403,006,372	403,006,372	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	130,345,973	130,345,973	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	52,103,540	52,103,540	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	52,103,540	52,103,540	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	75,073,201	75,073,201	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	43,612,286	43,612,286	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	31,460,915	31,460,915	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,648,333	1,648,333	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,648,333	1,648,333	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,576,546	13,576,546	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,576,546	13,576,546	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	130,258,779	130,258,779	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	11,826,759	11,826,759	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	100,000	100,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	11,726,759	11,726,759	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	48,935,437	48,935,437	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRA	0	0	48,935,437	48,935,437	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	104,305,498	470,117,274	380,143,755	0	14,331,979
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	57,628,562	271,813,046	225,889,473	0	11,704,989
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	3,765,067	6,922,400	0	3,157,333
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	5,202,667	6,964,467	1,761,800	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	1,280,000	5,133,300	3,853,300	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	10,240,000	11,439,700	1,199,700	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	10,953,500	10,953,500	0	0
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	26,800,957	26,800,957	0	0
215-21-03-001-007-000 D	PROGRAMA SEMBR	0	0	3,476,023	3,476,023	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	7,855,300	7,855,300	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	4,917,333	16,007,834	11,380,824	0	290,323
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	8,882,346	12,041,746	3,159,400	0	0
215-21-03-001-013-000 D	ACTIVIDADES CAMP	0	700,000	10,176,600	9,476,600	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	439,700	439,700	0	0
215-21-03-001-018-000 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	1,879,200	1,879,200	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	4,507,710	4,507,710	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	2,497,376	4,085,561	1,588,185	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	5,533,333	5,533,333	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	1,394,559	11,203,336	9,808,777	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	927,287	2,371,748	1,444,461	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	3,083,800	3,083,800	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	2,005,800	3,285,800	0	1,280,000
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	418,100	4,915,433	0	4,497,333
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	7,868,951	15,887,202	8,018,251	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,260,767	10,260,767	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	408,000	408,000	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	805,000	805,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	720,000	933,400	213,400	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	520,200	3,000,200	0	2,480,000
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	12,716,043	29,215,554	16,499,511	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	282,000	40,296,500	40,014,500	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	15,722,077	15,722,077	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	2,295,345	2,295,345	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	5,326,219	5,326,219	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	45,254,202	45,254,202	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	156,000	156,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	46,676,936	152,894,026	108,844,080	0	2,626,990
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	46,676,936	152,894,026	108,844,080	0	2,626,990
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	46,676,936	152,894,026	108,844,080	0	2,626,990
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	272,794,232	568,546,460	970,858,756	0	675,106,528
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,322,791	2,322,791	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	2,322,791	2,322,791	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	2,322,791	2,322,791	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	2,322,791	2,322,791	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	593,810	4,231,521	8,605,107	0	4,967,396
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	593,810	593,810	3,641,400	0	3,641,400
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	3,637,711	4,963,707	0	1,325,996
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	0	3,637,711	4,963,707	0	1,325,996
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	185,278	4,308,278	4,123,000	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	185,278	4,308,278	4,123,000	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	123,000	123,000	0	0
215-22-03-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	185,278	185,278	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	249,056,312	448,943,983	256,809,686	0	56,922,015
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	1,682,595	4,241,818	0	2,559,223
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	69,350	947,748	0	878,398
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	878,398	0	878,398
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	69,350	69,350	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	1,613,245	3,294,070	0	1,680,825

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	128,908,885	239,952,193	127,418,259	0	16,374,951
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	51,090,391	13,436,114	-37,654,277	0	0
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	58,044,453	146,406,467	95,776,748	0	7,414,734
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	50,148,540	135,635,381	89,040,370	0	3,553,529
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,738,490	3,991,370	2,797,871	0	1,544,991
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	5,157,423	6,779,716	3,938,507	0	2,316,214
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	30,095,220	30,133,110	0	37,890
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	18,345,569	29,233,446	14,415,320	0	3,527,443
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	1,428,472	20,780,946	24,747,358	0	5,394,884
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	82,330,203	109,737,286	36,677,467	0	9,270,384
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	67,712,159	93,387,802	31,337,066	0	5,661,423
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	66,291,986	91,059,373	29,698,684	0	4,931,297
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	690,807	725,412	303,284	0	268,679
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	729,366	1,603,017	1,335,098	0	461,447
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	14,596,624	16,107,200	5,031,001	0	3,520,425
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	21,420	242,284	309,400	0	88,536
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,180,870	38,469,256	38,115,826	0	2,827,440
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,295,910	27,032,880	27,150,690	0	1,413,720
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	9,831,918	9,831,918	0	0
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	3,209,728	3,209,728	0	0
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	3,174,028	3,174,028	0	0
215-22-04-007-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	2,801,974	2,801,974	0	0
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	1,791,104	1,791,104	0	0
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,897,566	2,897,566	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	353,430	353,430	471,240	0	471,240
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	942,480	942,480	942,480	0	942,480
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	2,030,652	2,030,652	0	0
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,884,960	11,436,376	10,965,136	0	1,413,720
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	9,744,211	9,744,211	0	0
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	9,744,211	9,744,211	0	0
215-22-04-009-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,643,336	1,643,336	0	0
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	5,881,618	5,881,618	0	0
215-22-04-009-001-010 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	1,137,447	1,137,447	0	0
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,081,810	1,081,810	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	10,682,942	10,753,152	5,655,708	0	5,585,498
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	10,682,942	10,753,152	5,655,708	0	5,585,498
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	70,210	70,210	0	0
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	4,247,730	4,247,730	458,998	0	458,998
215-22-04-010-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	2,508,606	2,508,606	0	0	0
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,045,353	2,045,353	0	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,881,253	1,881,253	5,126,500	0	5,126,500
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	6,014,527	6,440,517	425,990	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	305,399	305,399	1,735,272	0	1,735,272
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	17,633,486	31,859,374	32,795,135	0	18,569,247
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	5,107,316	11,534,229	11,891,719	0	5,464,806
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	3,832,885	8,365,556	5,739,839	0	1,207,168
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	23,324	23,324	484,370	0	484,370
215-22-04-999-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	114,240	0	114,240
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	275,307	1,072,086	1,863,281	0	1,066,502
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	856,800	1,733,518	2,478,299	0	1,601,581
215-22-04-999-001-010 D	OTROS GASTOS SA	0	0	47,005	47,005	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	119,000	292,740	1,164,685	0	990,945
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	5,841,791	13,640,766	11,792,121	0	3,993,146
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	17,850	17,850	80,444	0	80,444
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	6,666,529	6,666,529	9,030,851	0	9,030,851
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	8,097,668	26,528,164	69,229,086	0	50,798,590
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	4,139,500	18,789,500	14,650,000	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,406,600	2,406,600	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	939,800	939,800	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	562,560	562,560	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	375,040	375,040	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	553,900	553,900	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	925,700	925,700	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,255,800	2,255,800	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,307,300	1,307,300	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	4,139,500	8,753,400	4,613,900	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	709,400	709,400	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	2,211,940	4,451,590	2,704,940	0	465,290
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	127,330	639,480	607,350	0	95,200
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	95,200	95,200	83,300	0	83,300
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	19,040	118,820	118,820	0	19,040
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	66,520	66,520	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	5,950	89,700	89,700	0	5,950
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	263,130	309,480	64,200	0	17,850
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	434,670	741,520	373,490	0	66,640
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	232,630	426,230	219,780	0	26,180
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	975,680	1,760,080	904,590	0	120,190
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	58,310	204,560	177,190	0	30,940
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	566,644	1,122,795	556,151	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	136,413	209,867	73,454	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	20,987	41,974	20,987	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	20,987	41,974	20,987	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	10,494	20,988	10,494	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	10,493	20,987	10,494	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	10,494	20,988	10,494	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	31,482	62,964	31,482	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	262,332	503,678	241,346	0	0
215-22-05-006-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	10,494	10,494	0	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	20,988	115,428	94,440	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	10,494	20,988	10,494	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	20,986	52,465	31,479	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	1,179,584	2,164,279	51,317,995	0	50,333,300
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	68,881	113,401	4,521,561	0	4,477,041
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	690,106	0	690,106
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	1,028,431	0	1,028,431
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	690,106	0	690,106
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	1,028,431	0	1,028,431
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	50,190	74,550	5,457,750	0	5,433,390
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	1,035,453	1,859,288	15,330,568	0	14,506,733
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	1,035,300	0	1,035,300
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	25,060	117,040	18,258,282	0	18,166,302
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	3,277,460	0	3,277,460
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	7,097,636	9,025,068	7,470,452	0	5,543,020
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	71,400	71,400	0	0
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	71,400	71,400	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,213,043	5,279,543	3,066,500	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,899,673	1,474,410	1,704,437	0	3,129,700
215-22-06-005-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,199,715	2,199,715	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	428,400	0	428,400
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	1,984,920	0	0	0	1,984,920
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	382,695	23,741,545	0	23,358,850
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	2,975,000	0	2,975,000
215-22-07-001-001-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	2,975,000	0	2,975,000
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	204,195	17,827,245	0	17,623,050
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	204,195	15,682,627	0	15,478,432
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	1,239,109	0	1,239,109
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	1,452,692	0	1,452,692
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	666,222	0	666,222
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	759,042	0	759,042
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	1,821,006	0	1,821,006
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	204,195	1,031,636	0	827,441
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	307,610	0	307,610

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	8,195,868	0	8,195,868
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	209,442	0	209,442
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	2,144,618	0	2,144,618
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	178,500	2,939,300	0	2,760,800
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	6,463,528	44,815,128	89,577,631	0	51,226,031
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	1,420,563	13,208,979	0	11,788,416
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	965,983	2,802,950	0	1,836,967
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	3,269,110	0	3,269,110
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	446,321	0	446,321
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	82,943	497,341	0	414,398
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	301,015	0	301,015
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	142,800	2,153,523	0	2,010,723
215-22-08-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	129,092	0	129,092
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	88,596	605,389	0	516,793
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	2,415,008	0	2,415,008
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	140,241	140,241	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	448,989	0	448,989
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	3,200,000	7,474,328	4,636,355	0	362,027
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,298,328	1,606,805	0	308,477
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	3,200,000	6,176,000	3,029,550	0	53,550
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	3,263,528	35,920,237	71,732,297	0	39,075,588
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	1,350,312	20,215,122	37,467,469	0	18,602,659
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	49,840	935,606	885,766	0	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,289,541	1,462,091	0	172,550
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	5,336,384	5,621,984	0	285,600
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	284,076	493,827	418,275	0	208,524
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	1,901,025	2,186,625	0	285,600
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,022,429	3,373,079	0	1,350,650
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	27,251	2,704,179	2,676,928	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	416,500	1,381,449	15,368,385	0	14,403,436
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	286,413	1,327,049	1,744,702	0	704,066
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	27,798	1,757,460	2,503,162	0	773,500
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	258,434	1,066,173	1,226,472	0	418,733
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	3,628,114	24,101,043	0	20,472,929
215-22-08-999-004-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	10,091,935	10,091,935	0	0
215-22-08-999-005-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	1,913,216	1,913,216	0	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	32,237	32,237	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	39,613	39,613	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,937,156	6,568,399	0	3,631,243
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,937,156	6,568,399	0	3,631,243
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,558,106	12,165,689	0	9,607,583
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	2,558,106	12,165,689	0	9,607,583
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,300,000	18,393,737	486,145,537	0	469,051,800
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
215-22-11-002-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	1,300,000	7,283,429	9,732,370	0	3,748,941
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	11,010,308	476,313,167	0	465,302,859
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	258,958,883	0	258,958,883
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	30,487,102	0	30,487,102
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	137,314,160	0	137,314,160
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	9,270,308	46,421,718	0	37,151,410
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	1,740,000	3,131,304	0	1,391,304
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,099,833	4,099,833	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	4,099,833	4,099,833	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	571,687	571,687	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	281,910	281,910	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	139,640	139,640	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	42,000	42,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	309,510	309,510	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	252,550	252,550	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	488,973	488,973	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	710,378	710,378	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	103,185	103,185	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	1,749,300	0	1,749,300
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	0	1,749,300	0	1,749,300
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	1,749,300	0	1,749,300
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,880,453	6,280,567	31,715,955	0	27,315,841
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,044,002	1,981,722	1,732,535	0	794,815
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	168,980	168,980	0	0
215-29-04-001-013-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	168,980	168,980	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,044,002	1,812,742	1,563,555	0	794,815
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	210,000	2,839,453	9,503,083	0	6,873,630
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	210,000	2,839,453	9,503,083	0	6,873,630
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	210,000	2,839,453	7,913,053	0	5,283,600
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	389,815	1,177,595	0	787,780
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	77,963	446,863	0	368,900
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	77,963	77,963	0	0
215-29-05-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	180,926	180,926	0	0
215-29-05-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	77,963	77,963	0	0
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	77,963	77,963	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	77,963	362,373	0	284,410
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	3,558,100	0	3,558,100
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	180,924	180,924	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	210,000	521,850	596,260	0	284,410
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	180,926	180,926	0	0
215-29-05-999-002-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	995,197	995,197	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	1,590,030	0	1,590,030
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	626,451	1,459,392	20,480,337	0	19,647,396
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	626,451	1,459,392	20,480,337	0	19,647,396
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	626,451	1,459,392	1,860,555	0	1,027,614
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	626,451	626,451	1,027,614	0	1,027,614
215-29-06-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	832,941	832,941	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	18,619,782	0	18,619,782
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	7,512,123	9,528,906	2,188,664	0	171,881
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	7,512,123	9,528,906	2,188,664	0	171,881
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	7,160,878	8,970,748	1,981,751	0	171,881
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	351,245	558,158	206,913	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,656,315	0	141,881	0	51,798,196
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,656,315	0	141,881	0	51,798,196
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	8,143,800,459	0	0	0	8,143,800,459
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	114,869,969	0	0	0	114,869,969
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,028,930,490	0	0	0	8,028,930,490
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	151,619,023	0	25,920,326	0	177,539,349
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	151,619,023	0	25,920,326	0	177,539,349
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	12,938,919,030	0	1,674,577,768	0	14,613,496,798
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	12,938,919,030	0	1,674,577,768	0	14,613,496,798
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	748,621,287	0	114,106,209	0	862,727,496
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	693,211,992	0	104,205,006	0	797,416,998
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	55,409,295	0	9,901,203	0	65,310,498
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,620,378,557	0	1,547,363,717	0	12,167,742,274	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,259,056,965	0	700,846,719	0	5,959,903,684	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,160,587,487	0	466,345,243	0	3,626,932,730	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,199,151,472	0	380,171,755	0	2,579,323,227	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,582,633	0	0	0	1,582,633	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,680,981,375	0	977,386,001	0	3,658,367,376	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,385,365	0	2,322,791	0	19,708,156	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,407,244	0	8,605,107	0	14,012,351	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	34,444,944	0	4,123,000	0	38,567,944	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,143,817,821	0	256,809,686	0	1,400,627,507	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	149,963,129	0	69,229,086	0	219,192,215	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	74,057,185	0	7,470,452	0	81,527,637	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,031,642	0	23,741,545	0	71,773,187	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	272,994,168	0	91,154,524	0	364,148,692	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,015,584	0	6,568,399	0	32,583,983	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,069,684	0	12,165,689	0	23,235,373	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	872,203,238	0	486,185,537	0	1,358,388,775	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,492,852	0	4,099,833	0	17,592,685	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	12,098,519	0	4,910,352	0	17,008,871	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,749,300	0	1,749,300	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,749,300	0	1,749,300	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	196,350	11,483,255	0	11,286,905	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	11,483,255	0	11,483,255	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	23,416,744,926	23,416,744,926	10,856,418,093	10,856,418,093	25,449,579,323	25,449,579,323

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____