

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,519,636,852	0	4,238,705,647	4,575,949,958	2,182,392,541	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,119,352,829	2,119,352,829	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,087,688,184	2,087,688,184	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	4,518,833	4,518,833	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	22,178,839	22,178,839	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,966,973	4,966,973	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,519,636,852	0	2,119,352,818	2,456,597,129	2,182,392,541	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,026,067,457	0	2,087,688,173	2,376,592,481	1,737,163,149	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	100,541,120	0	0	39,331,853	61,209,267	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	174,048,576	0	4,518,833	500,000	178,067,409	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	137,440,450	0	22,178,839	29,110,101	130,509,188	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	81,539,249	0	4,966,973	11,062,694	75,443,528	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	82,216,284	0	46,850,643	49,226,610	79,840,317	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,216,284	0	7,286,011	9,661,978	79,840,317	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	34,580,698	0	7,286,000	6,844,569	35,022,129	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	278,596	0	0	270,910	7,686	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	529,186	0	350,000	57,147	822,039	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	541,149	0	0	130,000	411,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	984,264	0	0	0	984,264	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	930,829	0	0	0	930,829	0
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	126,964	0	911,572	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	1,496,000	0	0	796,000	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	447,079	0	998,000	898,274	546,805	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	912,239	0	0	980,020	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 Noviembre 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
114-03-01-092-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	750,000	0	0	0	750,000	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	0	0	0	8
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	228,098	0	0	0	228,098	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	947,997	0	0	0	947,997	0
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	998,000	0	997,991	0
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	988,000	0	988,000	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
114-03-01-122-000-000 D	CAROLINA QUINTAN	516,030	0	0	516,030	0	0
114-03-01-126-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	30,000	0	0	30,000	0	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	30,000	0	0	0	30,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	120,000	0	0	120,000	0	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	940,800	0	0	0	940,800	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	988,000	0	988,000	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	662,940	0	0	662,940	0	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	997,996	0	0	125,130	872,866	0
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	642,859	0	0	642,859	0	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,976,000	0	1,976,000	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	481,200	0	0	0	481,200	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	565,347	0	0	565,347	0	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	989,000	0	0	0	989,000	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	988,000	0	0	0	988,000	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	719,950	0	0	0	719,950	0
114-03-01-152-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	988,000	138,340	849,660	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	47,635,586	0	11	2,817,409	44,818,188	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	38,021,528	38,021,528	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	2,931,613	2,931,613	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	10,672,420	10,672,420	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	10,112,214	10,112,214	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	14,305,281	14,305,281	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1,543,104	1,543,104	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,543,104	1,543,104	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	930,200,364	0	2,148,158,151	2,111,608,046	966,750,469	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,972,127,059	1,972,127,059	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,972,127,059	1,972,127,059	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,972,127,059	1,972,127,059	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,511,924,233	1,511,924,233	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	460,202,826	460,202,826	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	10,398,317	10,398,317	0	0
115-05-03-006-002-002 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	11,841,802	11,841,802	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,080,582	10,080,582	0	0
115-05-03-006-002-005 D	REHABILITACION INT	0	0	33,782,945	33,782,945	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU CECOSF	0	0	39,435,597	39,435,597	0	0
115-05-03-006-002-010 D	PROGRAMA GES OD	0	0	32,870,200	32,870,200	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,086,547	9,086,547	0	0
115-05-03-006-002-017 D	CAPACITACIÓN UNI	0	0	1,114,679	1,114,679	0	0
115-05-03-006-002-018 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	17,752,177	17,752,177	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
115-05-03-006-002-019 D	FORT. RRHH REFUE	0	0	20,431,876	20,431,876	0	0
115-05-03-006-002-021 D	FORT. RRHH PACIEN	0	0	230,172	230,172	0	0
115-05-03-006-002-022 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	1,798,312	1,798,312	0	0
115-05-03-006-002-023 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	0	28,865,812	28,865,812	0	0
115-05-03-006-002-024 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	10,498,349	10,498,349	0	0
115-05-03-006-002-026 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	5,165,805	5,165,805	0	0
115-05-03-006-002-027 D	FONDO DE FARMAC	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-05-03-006-002-029 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	3,550,430	3,550,430	0	0
115-05-03-006-002-031 D	MAS ADULTOS MAY	0	0	22,233,938	22,233,938	0	0
115-05-03-006-002-032 D	PROGRAMA ACCES	0	0	23,852,912	23,852,912	0	0
115-05-03-006-002-033 D	PROGRAMA MODEL	0	0	24,277,985	24,277,985	0	0
115-05-03-006-002-034 D	PARTICIPACIÓN SOC	0	0	3,592,800	3,592,800	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	82,044,274	82,044,274	0	0
115-05-03-006-002-038 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	24,244,417	24,244,417	0	0
115-05-03-006-002-043 D	PARTICIPACION SOC	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
115-05-03-006-002-048 D	ESTRATEGIAS DE R	0	0	9,045,389	9,045,389	0	0
115-05-03-006-002-051 D	PROGRAMA DE CON	0	0	7,207,509	7,207,509	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	30,749,539	30,749,539	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	27,145,812	27,145,812	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	22,178,839	22,178,839	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	4,966,973	4,966,973	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,603,727	3,603,727	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,603,727	3,603,727	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	423,067,736	0	145,281,553	99,721,225	468,628,064	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	423,067,736	0	137,561,096	92,000,768	468,628,064	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	52,749	0	-52,749	0	0	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	423,014,987	0	137,613,845	92,000,768	468,628,064	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	7,720,457	7,720,457	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	368,513	368,513	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	7,351,944	7,351,944	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,396,023	1,396,023	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,437,088	1,437,088	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,518,833	4,518,833	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	507,132,628	0	0	9,010,223	498,122,405	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	507,132,628	0	0	9,010,223	498,122,405	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	4,639,387,173	0	14,668,203	0	4,654,055,376	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	2,189,382,511	0	3,342,639	0	2,192,725,150	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	623,369,489	0	271,963	0	623,641,452	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	738,793,173	0	11,053,601	0	749,846,774	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	170,450	0	0	0
146-01-00-000-000-000 D	INMUEBLES PATRIM	0	170,450	170,450	0	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	296,989,427	0	0	0	296,989,427
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	140,464,777	0	0	0	140,464,777
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,837,501	0	0	0	83,837,501
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,837,501	0	0	0	83,837,501
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,390,152	0	0	0	21,390,152
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,228,147	0	0	0	2,228,147
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,559,155	0	0	0	46,559,155
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	651,179,915	0	0	0	651,179,915	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	651,179,915	0	0	0	651,179,915	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	140,156,475	0	0	0	140,156,475	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	555,950,721	494,254,915	466,432,015	0	528,127,821
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	3,453,145	0	111,875,043	73,853,515	41,474,673	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	3,396,992	0	2,931,613	0	6,328,605	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	41,147,876	10,672,420	0	0	30,475,456
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	20,601,689	10,112,214	0	0	10,489,475
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	82,496,720	0	0	73,853,515	8,643,205	0
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	114,741,228	88,158,796	0	0	26,582,432
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	10,247,793	0	0	0	10,247,793
214-05-21-000-000-000 D	CENTRO COMUNITA	65,035,522	0	0	0	65,035,522	0
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA DE APO	28,127,724	0	0	0	28,127,724	0
214-05-33-000-000-000 D	SENDA CONTROL C	0	1,875,878	0	0	0	1,875,878
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	6,784,368	0	0	0	6,784,368
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,813	0	6	0	3,303,819
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	166,927,858	1,543,104	7,152,240	0	172,536,994
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	1,001,346,734	0	1,543,104	7,152,240	995,737,598	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,108,155,214	0	0	0	1,108,155,214
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	46,369	0	0	0	46,369	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	289,830,251	280,917,935	280,481,169	0	289,393,485
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,627,713	17,564,043	16,853,263	0	16,916,933
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	106,205,386	105,519,489	105,577,239	0	106,263,136
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	88,587,406	80,924,957	80,726,580	0	88,389,029
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	12,294,179	12,081,997	12,190,048	0	12,402,230
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	25,702,850	25,524,192	25,537,144	0	25,715,802
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	39,412,717	39,303,257	39,596,895	0	39,706,355
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	99,133,821	97,337,944	102,364,196	0	104,160,073
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	89,380,052	82,791,046	84,796,841	0	91,385,847
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	9,520,437	14,064,392	16,663,466	0	12,119,511
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	472,745	482,506	903,889	0	894,128
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	2,580,889	2,580,889	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	380,691,359	2,423,405,424	2,234,294,564	0	191,580,499
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	41,971,742	1,911,368,598	1,876,309,136	0	6,912,280
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	763,038,007	763,238,007	0	200,000
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	693,776,674	693,776,674	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	213,325,250	213,325,250	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	85,109,665	85,109,665	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	85,109,665	85,109,665	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	161,849,432	161,849,432	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,804,817	59,804,817	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	102,044,615	102,044,615	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,783,000	2,783,000	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,783,000	2,783,000	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,935,169	17,935,169	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,935,169	17,935,169	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	212,774,158	212,774,158	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	212,774,158	212,774,158	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	15,276,241	15,476,241	0	200,000
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	300,000	500,000	0	200,000
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	14,976,241	14,976,241	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	53,985,092	53,985,092	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,985,092	53,985,092	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	531,615,488	531,615,488	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	475,418,036	475,418,036	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	133,353,014	133,353,014	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	53,245,925	53,245,925	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	53,245,925	53,245,925	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	140,745,079	140,745,079	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	45,331,679	45,331,679	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	95,413,400	95,413,400	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,380,000	1,380,000	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,380,000	1,380,000	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,579,270	13,579,270	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,579,270	13,579,270	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	133,114,748	133,114,748	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	10,287,248	10,287,248	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	200,000	200,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	10,087,248	10,087,248	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	45,910,204	45,910,204	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	45,910,204	45,910,204	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	41,971,742	616,715,103	581,455,641	0	6,712,280
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	29,321,985	344,590,510	316,824,795	0	1,556,270
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	3,956,600	3,956,600	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	1,284,800	1,284,800	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	-100,066	-100,066	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	23,595,545	23,595,545	0	0
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	-1,000	-1,000	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	1,056,800	1,056,800	0	0
215-21-03-001-009-000 D	PROGRAMA ODONT	0	7,297,823	5,520,051	-1,777,772	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	22,453,381	22,453,381	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPÑAMIENTO	0	0	17,288,784	17,288,784	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	24,939,528	24,939,528	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	4,395,456	4,395,456	0	0
215-21-03-001-017-000 D	FORT. RRHH PACIEN	0	0	171,000	171,000	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	3,843,700	3,843,700	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	3,517,845	3,517,845	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	10,605,246	10,605,246	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	1,731,457	1,731,457	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	1,192,881	1,192,881	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	3,816,800	3,816,800	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	9,992,200	9,992,200	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	6,620,000	12,475,236	5,855,236	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	5,344,340	5,344,340	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	13,753,035	13,753,035	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	680,000	680,000	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICI	0	0	4,427,000	4,427,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,947,116	4,947,116	0	0
215-21-03-001-035-000 D	ESTRATEGIAS DE R	0	0	6,049,367	6,049,367	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	4,014,026	4,014,026	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	13,726,752	13,726,752	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	8,206,743	63,214,534	55,007,791	0	0
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	129,600	129,600	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	7,197,419	15,934,899	8,737,480	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	844,200	2,400,470	0	1,556,270
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	59,789,397	59,789,397	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	45,226,856	45,226,856	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	92,000	92,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	12,649,757	226,805,737	219,311,990	0	5,156,010
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	12,649,757	226,805,737	219,311,990	0	5,156,010
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	12,649,757	226,805,737	219,311,990	0	5,156,010
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	287,726,592	460,078,782	328,485,040	0	156,132,850

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	249,320	1,123,970	0	874,650
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	249,320	1,123,970	0	874,650
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	242,270	242,270	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	242,270	242,270	0	0
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	0	7,050	881,700	0	874,650
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	551,520	551,520	0	0
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	48,000	48,000	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	503,520	503,520	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	503,520	503,520	0	0
215-22-02-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	18,000	18,000	0	0
215-22-02-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	247,520	247,520	0	0
215-22-02-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	238,000	238,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	433,501	433,501	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	433,501	433,501	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	433,501	433,501	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	63,737,194	174,165,303	182,013,248	0	71,585,139
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	4,225,608	6,331,944	9,551,196	0	7,444,860
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,510,325	3,473,861	9,284,191	0	7,320,655
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,943,986	6,665,980	0	4,721,994
215-22-04-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	932,680	951,130	18,450	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	1,100	1,100	0	0
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	2,598,661	0	2,598,661
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	577,645	577,645	0	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	2,484,468	2,627,268	142,800	0	0
215-22-04-001-003-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	124,205	0	124,205
215-22-04-001-004-000 D	MATERIALES DE OFI	0	230,815	230,815	0	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	30,239,827	79,549,045	84,129,776	0	34,820,558
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	17,597,689	46,321,331	49,882,424	0	21,158,782
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	6,310,393	25,731,997	31,945,924	0	12,524,320
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,096,512	2,960,059	2,981,474	0	2,117,927
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	5,358,352	8,853,749	8,648,335	0	5,152,938
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCAPITA	0	3,832,432	8,775,526	6,306,691	0	1,363,597
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	464,100	1,655,814	1,191,714	0	0
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	3,909,682	9,688,905	15,558,207	0	9,778,984
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	8,268,356	21,882,995	17,497,431	0	3,882,792
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	5,339,285	35,860,285	37,145,451	0	6,624,451
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,855,560	28,451,371	28,455,529	0	3,859,718
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,430,142	14,785,574	15,840,152	0	2,484,720
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	1,334,640	1,547,651	619,039	0	406,028
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	662,949	9,394,729	8,836,100	0	104,320
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	427,829	2,723,417	3,160,238	0	864,650
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,475,600	7,394,577	8,600,297	0	2,681,320
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	8,125	14,337	89,625	0	83,413
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	12,062,495	18,553,993	6,491,498	0	0
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	12,062,495	18,553,993	6,491,498	0	0
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,356,200	2,905,879	549,679	0	0
215-22-04-007-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	5,833,261	5,833,261	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	353,430	353,430	0	0	0
215-22-04-007-001-008 D	OFICINA SALUD	0	29,750	33,350	3,600	0	0
215-22-04-007-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	8,262,825	8,367,783	104,958	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,060,290	1,060,290	0	0	0
215-22-04-008-000-000 D	MENAJE PARA OFICI	0	0	7,000	7,000	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	890,383	2,520,626	12,937,094	0	11,306,851
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	890,383	2,520,626	9,944,473	0	8,314,230
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	6,461,267	0	6,461,267
215-22-04-009-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	351,835	351,835	0	0	0
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	1,630,243	2,799,489	0	1,169,246
215-22-04-009-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	683,717	0	683,717
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	538,548	538,548	0	0	0
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	2,992,621	0	2,992,621
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	927,859	927,859	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	707,859	707,859	0	0
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	707,859	707,859	0	0
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	0	220,000	220,000	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	919,850	919,850	0	0
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	1,814,750	1,814,750	0	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	9,164,846	27,679,951	29,903,524	0	11,388,419
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	4,580,120	10,018,252	8,385,097	0	2,946,965
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,418,080	5,777,346	5,388,800	0	2,029,534
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	527,397	527,397	0	0
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	370,130	0	0	0	370,130
215-22-04-999-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	147,560	147,560	0	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,457,750	1,596,980	234,430	0	95,200
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	370,130	0	1,207,630	1,652,631	0	74,871
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	28,370	28,370	0	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	233,240	437,849	581,839	0	377,230
215-22-04-999-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	295,120	295,120	0	0	0
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	594,703	11,876,858	18,721,569	0	7,439,414
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	155,247	155,247	0	0	0
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	3,834,776	5,629,594	2,796,858	0	1,002,040
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	2,198,914	24,170,175	24,334,756	0	2,363,495
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	18,687,800	18,687,800	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,008,600	3,008,600	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,258,600	1,258,600	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	736,440	736,440	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	490,960	490,960	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	641,800	641,800	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,490,000	1,490,000	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,764,400	2,764,400	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,862,200	1,862,200	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,440,400	5,440,400	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	994,400	994,400	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,716,050	3,246,150	3,448,724	0	1,918,624
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	509,950	679,406	0	169,456
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	253,300	405,620	0	152,320
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	97,110	127,574	0	30,464
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	64,740	64,740	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	110,550	127,686	0	17,136
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	77,050	130,362	0	53,312
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	335,900	335,900	517,148	0	517,148
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	253,350	316,182	0	62,832
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,380,150	1,380,150	853,124	0	853,124
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	164,050	226,882	0	62,832
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	113,900	113,900	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	38,678	38,678	0	0	0
215-22-05-005-009-000 D	SAR LA TORTUGA	0	38,678	38,678	0	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	639,500	639,500	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	94,441	94,441	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	20,986	20,986	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,986	20,986	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	20,986	20,986	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	304,306	304,306	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	94,442	94,442	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	41,381	41,381	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	444,186	1,444,147	1,444,832	0	444,871
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	118,304	118,304	0	0
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	31,992	31,992	0	0
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	444,186	1,214,401	1,215,086	0	444,871

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	79,450	79,450	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	8,618,575	9,876,178	1,543,203	0	285,600
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,284,000	5,426,400	1,142,400	0	0
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	476,000	1,618,400	1,142,400	0	0
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	20,003	20,003	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,457,350	2,457,350	0	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,448,825	1,448,825	0	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	428,400	523,600	380,800	0	285,600
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	196,350	5,238,258	5,041,908	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	2,314,550	2,314,550	0	0
215-22-07-001-001-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	2,314,550	2,314,550	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	2,727,358	2,727,358	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	2,727,358	2,727,358	0	0
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	148,769	148,769	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	91,399	91,399	0	0
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	757,196	757,196	0	0
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	271,511	271,511	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,265,900	1,265,900	0	0
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	192,583	192,583	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	196,350	196,350	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	63,598,829	80,638,550	72,779,116	0	55,739,395
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	37,005,328	37,005,328	11,123,962	0	11,123,962
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	6,319,294	6,319,294	1,747,629	0	1,747,629
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	8,637,380	8,637,380	2,678,059	0	2,678,059
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	1,459,220	1,459,220	424,616	0	424,616
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	1,428,105	1,428,105	394,245	0	394,245
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	941,418	941,418	286,377	0	286,377
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	6,145,142	6,145,142	1,912,939	0	1,912,939
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	1,687,375	1,687,375	491,661	0	491,661
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	8,541,050	8,541,050	2,627,887	0	2,627,887
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	79,135	79,135	0	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,767,209	1,767,209	560,549	0	560,549
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	156,777	1,869,972	9,822,661	0	8,109,466
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	156,777	1,795,372	3,376,061	0	1,737,466
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	74,600	6,446,600	0	6,372,000
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	26,436,724	41,763,250	51,832,493	0	36,505,967
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	19,957,949	31,317,044	36,312,774	0	24,953,679
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,183,205	2,183,205	1,111,698	0	1,111,698
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,747,872	2,727,892	1,015,256	0	35,236
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	92,213	92,213	204,494	0	204,494
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	136,274	168,678	32,404	0	0
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	844,805	844,805	92,963	0	92,963
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	2,136,109	2,136,109	269,642	0	269,642
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	7,058,419	8,201,797	1,143,378	0	0
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	8,338,184	30,106,084	0	21,767,900
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	1,351,575	1,605,031	496,484	0	243,028
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	3,243,821	3,370,199	873,746	0	747,368
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	369,331	498,220	610,239	0	481,350
215-22-08-999-002-014 D	CENTRO DE SERVICI	0	794,325	1,150,711	356,386	0	0
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	6,478,775	10,366,040	12,439,248	0	8,551,983
215-22-08-999-004-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	0	3,000,305	0	3,000,305
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	39,957	39,957	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	40,209	40,209	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	2,149,265	5,310,245	4,525,993	0	1,365,013
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	833,000	916,300	83,300	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	1,316,265	4,393,945	4,442,693	0	1,365,013
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	147,227,465	156,022,292	32,301,765	0	23,506,938
215-22-11-001-000-000 D	ESTUDIOS E INVESTI	0	0	2,403,623	2,403,623	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	5,067,000	17,882,000	12,815,000	0	0
215-22-11-002-001-000 D	CONVENIO APOYO C	0	0	10,053,336	10,053,336	0	0
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	5,067,000	7,828,664	2,761,664	0	0
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	5,067,000	5,067,000	0	0	0
215-22-11-002-002-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	2,761,664	2,761,664	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,853,215	10,853,215	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	142,160,465	124,883,454	6,229,927	0	23,506,938
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	80,383,169	79,116,169	0	0	1,267,000
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	557,480	0	0	0	557,480
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	41,054,721	40,775,981	0	0	278,740
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	18,365,095	0	3,038,623	0	21,403,718
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	1,800,000	4,991,304	3,191,304	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,423,440	3,836,060	0	412,620
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	3,423,440	3,836,060	0	412,620
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	712,240	712,240	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	440,723	609,943	0	169,220
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	92,660	92,660	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	15,600	15,600	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	28,500	28,500	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	477,141	477,141	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	428,225	428,225	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	755,880	755,880	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	314,611	314,611	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	152,860	396,260	0	243,400
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	5,000	5,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	15,728,297	16,693,316	29,500,388	0	28,535,369
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	386,819	386,819	1,211,354	0	1,211,354
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	386,819	386,819	1,190,239	0	1,190,239
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	363,188	363,188	520,375	0	520,375
215-29-04-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	23,631	23,631	271,963	0	271,963
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	154,611	0	154,611
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	243,290	0	243,290
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	21,115	0	21,115
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	15,341,478	16,306,497	3,974,549	0	3,009,530
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	278,970	0	278,970
215-29-05-001-001-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	278,970	0	278,970
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	15,341,478	16,306,497	3,695,579	0	2,730,560
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	15,341,478	16,306,497	3,695,579	0	2,730,560
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,193,765	2,193,765	176,470	0	176,470
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	2,377,620	0	2,377,620
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,193,765	2,193,765	88,235	0	88,235
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	10,953,948	10,953,948	88,235	0	88,235
215-29-05-999-002-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	965,019	965,019	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	24,314,485	0	24,314,485
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	24,314,485	0	24,314,485
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	6,881,124	0	6,881,124
215-29-06-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	2,503,486	0	2,503,486
215-29-06-001-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	4,377,638	0	4,377,638
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	17,433,361	0	17,433,361
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	34,266,348	34,266,348	0	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	34,266,348	34,266,348	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	34,266,348	34,266,348	0	0	0
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	34,266,348	34,266,348	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	998,380	998,380	0	0	0
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	998,380	998,380	0	0	0
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	586,572	586,572	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	411,808	411,808	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,656,315	0	0	0	51,656,315
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,656,315	0	0	0	51,656,315
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	265,386,112	0	30,749,539	0	296,135,651
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	265,386,112	0	30,749,539	0	296,135,651
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	21,717,097,327	0	1,972,127,059	0	23,689,224,386
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	21,717,097,327	0	1,972,127,059	0	23,689,224,386
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,250,000,808	0	145,452,003	0	1,395,452,811
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,153,933,314	0	137,731,546	0	1,291,664,860
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	96,067,494	0	7,720,457	0	103,787,951
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	18,090,150,058	0	1,876,309,136	0	19,966,459,194	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,625,068,300	0	763,238,007	0	9,388,306,307	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,396,322,810	0	531,615,488	0	5,927,938,298	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,067,176,315	0	581,455,641	0	4,648,631,956	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,582,633	0	0	0	1,582,633	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,610,104,731	0	343,317,225	0	5,953,421,956	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	23,314,455	0	1,123,970	0	24,438,425	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	31,541,769	0	551,520	0	32,093,289	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	108,283,445	0	433,501	0	108,716,946	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,151,140,944	0	182,013,248	0	2,333,154,192	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	330,283,292	0	24,334,756	0	354,618,048	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	128,142,849	0	1,543,203	0	129,686,052	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	83,193,492	0	5,041,908	0	88,235,400	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	646,727,535	0	72,779,116	0	719,506,651	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,461,433	0	4,525,993	0	52,987,426	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,630,993	0	0	0	25,630,993	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,933,286,661	0	32,301,765	0	1,965,588,426	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	24,463,344	0	3,836,060	0	28,299,404	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	75,634,519	0	14,832,185	0	90,466,704	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	35,153,704	0	0	0	35,153,704	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	35,350,054	0	0	0	35,350,054	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	32,680,450,331	32,680,450,331	11,585,839,794	11,585,839,794	34,649,696,250	34,649,696,250

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____