

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	2,906,416,236	0	5,038,468,839	5,262,055,754	2,682,829,321	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,555,559,339	2,555,559,339	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,394,975,082	2,394,975,082	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	4,622,153	4,622,153	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	44,315,857	44,315,857	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	75,670,926	75,670,926	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	35,975,321	35,975,321	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,906,416,236	0	2,482,909,500	2,706,496,415	2,682,829,321	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,374,215,230	0	2,322,325,243	2,580,396,615	2,116,143,858	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	193,878,829	0	4,622,153	33,453,803	165,047,179	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	180,557,886	0	44,315,857	59,540,000	165,333,743	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	99,207,865	0	75,670,926	24,746,758	150,132,033	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	58,556,426	0	35,975,321	8,359,239	86,172,508	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	83,989,730	0	52,514,140	49,103,238	87,400,632	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	83,989,730	0	7,658,599	4,247,697	87,400,632	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	36,745,595	0	5,732,599	2,786,328	39,691,866	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	278,596	0	0	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	529,186	0	0	0	529,186	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	541,149	0	0	0	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	0	3,736	988,000	0	984,264	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	985,979	0	0	55,150	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	0	0	126,964
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	965,893	0	0	8,295	957,598	0
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	800,000	0	1,500,000	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	650,195	0	0	0	650,195	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	536,805	0	0	89,726	447,079	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	920,219	0	0	7,980	912,239	0
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	0	85,759	0	0	0	85,759
114-03-01-079-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	10,994	0	0	0	10,994	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	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
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	979,882	0	99	979,989	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	988,500	0	988,498	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	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	1,977,000	0	0	0	1,977,000	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	0	0	988,000	0	988,000	0
114-03-01-126-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	30,000	0	0	0	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	30,000	0	0	0	30,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	120,000	0	0	0	120,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	989,505	0	0	0	989,505	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	988,000	9,565	978,435	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4	0	0	0	4
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	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	1,734,000	0	980,000	1,635,623	1,078,377	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	753,434	0	0	0	753,434	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
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	544,528	0	0	0	544,528	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	47,244,135	0	1,926,000	1,461,369	47,708,766	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	38,517,935	38,517,935	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	810,945	810,945	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	10,632,506	10,632,506	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	11,992,025	11,992,025	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	15,082,459	15,082,459	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	6,337,606	6,337,606	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	315,546	315,546	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	6,022,060	6,022,060	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	889,791,091	0	2,594,953,666	2,546,933,820	937,810,937	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,435,176,681	2,435,176,681	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,435,176,681	2,435,176,681	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,248,839,560	2,248,839,560	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,574,921,076	1,574,921,076	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	673,918,484	673,918,484	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	559,039,625	559,039,625	0	0
115-05-03-006-002-003 D	ACTIVIDADES CAMP	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
115-05-03-006-002-017 D	CAPACITACIÓN UNI	0	0	7,037,335	7,037,335	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	72,841,524	72,841,524	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	39,878,023	39,878,023	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	39,878,023	39,878,023	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	58,459,098	58,459,098	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
115-05-03-101-001-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	58,000,000	58,000,000	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	27,574,159	27,574,159	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	23,646,247	23,646,247	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	17,670,926	17,670,926	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	5,975,321	5,975,321	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,927,912	3,927,912	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,927,912	3,927,912	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	364,212,953	0	132,202,826	75,593,622	420,822,157	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	364,212,953	0	124,994,270	68,385,066	420,822,157	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	364,160,204	0	124,994,270	68,385,066	420,769,408	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	7,208,556	7,208,556	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	175,936	175,936	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	7,032,620	7,032,620	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,351,490	1,351,490	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,243,296	1,243,296	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,437,834	4,437,834	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	525,578,138	0	0	8,589,358	516,988,780	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	525,578,138	0	0	8,589,358	516,988,780	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	4,520,013,859	0	20,000,868	0	4,540,014,727	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	2,119,591,738	0	2,513,970	0	2,122,105,708	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	741,017,250	0	0	0	741,017,250	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	741,017,250	0	0	0	741,017,250	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	607,858,761	0	13,185,200	0	621,043,961	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,844,197	0	0	0	14,844,197	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	715,718,901	0	4,301,698	0	720,020,599	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	717,302,509	483,181,835	497,047,741	0	731,168,415
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	99,680,576	38,517,935	4,622,153	0	65,784,794
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	2,500,547	0	810,945	0	3,311,492	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	77,375,506	10,632,506	0	0	66,743,000
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	52,622,391	11,992,025	0	0	40,630,366
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	15,082,459	0	82,496,720	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	139,057,595	0	0	0	139,057,595
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	1,374,486	0	4,622,153	0	5,996,639
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,847	0	-18	0	3,303,829
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	239,229,576	78,987,346	2,765,959	0	163,008,189
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,481,293	315,546	0	0	60,165,747
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	929,360,562	0	78,671,800	2,765,959	1,005,266,403	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	288,364,646	278,991,786	396,229,979	0	405,602,839
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	15,165,610	15,120,608	18,703,244	0	18,748,246
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	104,233,866	104,067,726	163,121,892	0	163,288,032
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	88,315,511	79,212,154	84,014,939	0	93,118,296
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	12,115,107	11,968,686	19,488,221	0	19,634,642
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	29,845,174	29,820,748	47,239,359	0	47,263,785
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	38,689,378	38,801,864	63,662,324	0	63,549,838
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	85,597,530	83,801,653	90,563,843	0	92,359,720
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	73,297,689	66,708,683	48,541,793	0	55,130,799
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	11,967,044	16,510,999	41,672,480	0	37,128,525
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	572,210	581,971	349,570	0	339,809
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,126,334	2,883,115	2,865,825	0	1,109,044
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	418,184,543	2,780,975,739	3,105,001,339	0	742,210,143
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	98,668,125	2,311,025,323	2,403,684,821	0	191,327,623
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,189,798,660	1,189,946,313	0	147,653
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	762,419,204	762,419,204	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	210,429,448	210,429,448	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	83,849,862	83,849,862	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	83,849,862	83,849,862	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	237,379,568	237,379,568	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,551,814	59,551,814	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	177,827,754	177,827,754	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,457,666	3,457,666	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,457,666	3,457,666	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,677,991	17,677,991	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,677,991	17,677,991	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	209,624,669	209,624,669	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	209,624,669	209,624,669	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	62,693,582	62,693,582	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	34,260,000	34,260,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	28,433,582	28,433,582	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	273,361,651	273,361,651	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	236,036,576	236,036,576	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	236,036,576	236,036,576	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	37,325,075	37,325,075	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	37,325,075	37,325,075	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	62,758,019	62,905,672	0	147,653
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	61,613,709	61,613,709	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,144,310	1,291,963	0	147,653
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	28,566,204	28,566,204	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	28,566,204	28,566,204	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	28,566,204	28,566,204	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	756,644,146	756,644,146	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	554,888,761	554,888,761	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	132,512,477	132,512,477	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	52,990,718	52,990,718	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	52,990,718	52,990,718	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	221,354,434	221,354,434	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	46,108,013	46,108,013	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	175,246,421	175,246,421	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,840,000	1,840,000	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,840,000	1,840,000	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,714,421	13,714,421	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,714,421	13,714,421	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	132,476,711	132,476,711	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	43,565,012	43,565,012	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	25,280,000	25,280,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	18,285,012	18,285,012	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	77,019,383	77,019,383	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	70,267,696	70,267,696	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	70,267,696	70,267,696	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	6,751,687	6,751,687	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	6,751,687	6,751,687	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	51,449,132	51,449,132	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	51,449,132	51,449,132	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	29,721,858	29,721,858	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	29,721,858	29,721,858	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	29,721,858	29,721,858	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	98,668,125	364,582,517	457,094,362	0	191,179,970
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	75,256,263	191,625,051	270,318,246	0	153,949,458
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	740,700	3,858,119	0	3,117,419
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	1,799,338	1,799,338	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	13,439,834	13,981,769	541,935	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	414,600	7,805,567	0	7,390,967
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	7,114,623	8,903,479	0	1,788,856
215-21-03-001-007-000 D	PROGRAMA SEMBR	0	0	3,128,748	3,128,748	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	700,000	700,000	0	0
215-21-03-001-009-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	8,247,334	8,247,334	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	1,570,700	4,150,700	0	2,580,000
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	8,804,111	8,804,111	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	9,191,729	12,128,022	3,968,551	0	1,032,258
215-21-03-001-013-000 D	ACTIVIDADES CAMP	0	0	7,597,500	7,597,500	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	564,100	5,684,100	0	5,120,000
215-21-03-001-016-000 D	FORT. RRHH REFUE	0	938,667	938,667	0	0	0
215-21-03-001-017-000 D	FORT. RRHH PACIEN	0	0	150,300	150,300	0	0
215-21-03-001-018-000 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	1,296,000	1,296,000	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	998,800	4,217,510	0	3,218,710
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	712,500	5,791,210	0	5,078,710
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	5,146,566	5,146,566	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	0	600,000	0	600,000
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	2,981,200	3,245,200	0	264,000
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	8,083,900	8,083,900	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	1,265,300	7,757,300	0	6,492,000
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	415,200	8,794,797	0	8,379,597
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,277,420	4,836,459	10,507,852	0	6,948,813
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 MUNICI	0	0	4,621,854	4,621,854	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,671,836	4,671,836	0	0
215-21-03-001-035-000 D	ESTRATEGIAS DE R	0	0	2,257,648	6,097,648	0	3,840,000
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	4,203,700	4,203,700	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	8,928,384	22,941,760	0	14,013,376
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	3,700,736	17,574,348	41,938,860	0	28,065,248
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	1,734,194	2,549,094	6,526,083	0	5,711,183
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	476,400	2,295,110	0	1,818,710
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	44,973,683	52,317,350	55,833,278	0	48,489,611
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	46,461,933	46,461,933	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	23,411,862	126,495,533	140,314,183	0	37,230,512

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	23,411,862	126,495,533	140,314,183	0	37,230,512
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	23,411,862	126,495,533	140,314,183	0	37,230,512
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	313,482,063	414,674,770	645,027,413	0	543,834,706
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	85,001	1,156,001	0	1,071,000
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	85,001	1,156,001	0	1,071,000
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	85,001	1,156,001	0	1,071,000
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	85,001	1,156,001	0	1,071,000
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	8,751,498	9,081,200	8,694,890	0	8,365,188
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	168,002	168,002	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	8,337,378	8,337,378	4,855,200	0	4,855,200
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	8,337,378	8,337,378	0	0	0
215-22-02-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,592,220	1,592,220	0	0	0
215-22-02-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	6,745,158	6,745,158	0	0	0
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	4,855,200	0	4,855,200
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	414,120	575,820	3,671,688	0	3,509,988
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	414,120	575,820	3,671,688	0	3,509,988
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,887,000	10,887,000	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	10,887,000	10,887,000	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	250,000	250,000	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	400,000	400,000	0	0
215-22-03-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	200,000	200,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	450,000	450,000	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	1,337,000	1,337,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	850,000	850,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	182,940,565	213,416,606	249,079,892	0	218,603,851
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	23,952,469	23,952,469	4,886,567	0	4,886,567
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,476,568	3,476,568	4,243,003	0	4,243,003
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	1,256,640	0	1,256,640
215-22-04-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	1,660,373	0	1,660,373
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	910,039	0	910,039
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	3,476,568	3,476,568	415,951	0	415,951
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	20,475,901	20,475,901	643,564	0	643,564
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	95,934,670	114,927,104	114,726,831	0	95,734,397
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	38,350,107	46,992,922	53,792,096	0	45,149,281
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	25,097,312	27,713,517	8,368,078	0	5,751,873
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	3,486,335	3,642,796	1,027,709	0	871,248
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	1,903,297	6,409,777	9,071,243	0	4,564,763
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCAPITA	0	7,863,163	9,226,832	35,325,066	0	33,961,397
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	2,194,217	3,729,912	10,043,113	0	8,507,418
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	42,125,448	46,697,407	39,361,865	0	34,789,906
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	13,264,898	17,506,863	11,529,757	0	7,287,792
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	41,439,656	48,141,583	17,011,351	0	10,309,424
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	13,739,669	16,025,361	9,683,292	0	7,397,600
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	12,204,997	13,151,047	6,592,850	0	5,646,800
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	1,002,242	1,002,242	0	0	0
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	269,784	1,440,268	0	1,170,484
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	532,430	1,602,288	1,650,174	0	580,316
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	27,699,987	32,098,229	7,285,218	0	2,886,976
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	17,993	42,841	0	24,848
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,178,100	1,178,100	47,319,220	0	47,319,220
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,178,100	1,178,100	44,963,020	0	44,963,020
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	10,221,850	0	10,221,850
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	3,276,700	0	3,276,700
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	3,276,700	0	3,276,700
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	3,238,026	0	3,238,026
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	3,270,751	0	3,270,751
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	353,430	353,430	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-007-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	297,500	0	297,500
215-22-04-007-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	260,610	0	260,610
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	824,670	824,670	17,904,264	0	17,904,264
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	3,216,619	0	3,216,619
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	2,356,200	0	2,356,200
215-22-04-008-000-000 D	MENAJE PARA OFICI	0	0	0	149,179	0	149,179
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	4,404,402	5,507,468	4,024,218	0	2,921,152
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	4,404,402	5,507,468	1,103,066	0	0
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	546,931	546,931	0	0	0
215-22-04-009-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	3,857,471	3,857,471	0	0	0
215-22-04-009-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	1,028,691	1,028,691	0	0
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	74,375	74,375	0	0
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	2,921,152	0	2,921,152
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	372,321	20,477,325	0	20,105,004
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	372,321	20,477,325	0	20,105,004
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	3,442,445	0	3,442,445
215-22-04-010-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	3,360,244	0	3,360,244
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	2,517,553	0	2,517,553
215-22-04-010-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	372,321	372,321	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	8,871,443	0	8,871,443
215-22-04-010-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	1,913,319	0	1,913,319
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,175,898	1,253,724	77,826	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	14,855,370	18,083,837	40,407,375	0	37,178,908
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	4,486,364	7,512,531	22,863,924	0	19,837,757
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,141,655	2,504,665	8,697,131	0	8,334,121
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	31,468	0	0	0	31,468
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	0	0	391,676	0	391,676
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	338,555	557,087	645,184	0	426,652
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	370,130	0	383,180	5,123,652	0	4,370,342
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	956,760	0	956,760
215-22-04-999-001-010 D	OTROS GASTOS SA	0	0	0	783,353	0	783,353
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,974,686	4,067,599	5,482,814	0	3,389,901
215-22-04-999-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	783,354	0	783,354
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	8,000,608	8,202,908	12,991,343	0	12,789,043
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	8,925	8,925	0	0	0
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	2,359,473	2,359,473	4,552,108	0	4,552,108
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	16,388,202	36,345,116	22,451,828	0	2,494,914
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	17,943,500	17,943,500	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,086,600	3,086,600	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,203,500	1,203,500	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	668,340	668,340	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	445,560	445,560	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	725,800	725,800	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,196,700	1,196,700	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,726,400	2,726,400	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,772,300	1,772,300	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,131,600	5,131,600	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	986,700	986,700	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,321,150	2,395,900	3,569,664	0	2,494,914
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	561,250	797,346	0	236,096
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	139,500	291,820	0	152,320
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	91,770	124,138	0	32,368
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	61,180	61,180	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	79,300	92,628	0	13,328
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	78,514	0	78,514
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	344,850	344,850	515,518	0	515,518
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	221,242	0	221,242
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	976,300	976,300	1,203,640	0	1,203,640
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	141,750	183,638	0	41,888
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	0	619,111	619,111	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	94,441	94,441	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,987	20,987	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	10,494	10,494	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	293,818	293,818	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	94,439	94,439	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	31,480	31,480	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	15,067,052	15,386,605	319,553	0	0
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,492,347	1,536,868	44,521	0	0
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	230,035	230,035	0	0	0
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	342,810	342,810	0	0	0
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	230,035	230,035	0	0	0
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	342,810	358,070	15,260	0	0
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,811,130	1,843,121	31,991	0	0
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	3,124,864	3,248,135	123,271	0	0
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	345,100	345,100	0	0	0
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	6,055,434	6,159,944	104,510	0	0
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,092,487	1,092,487	0	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	624,988	14,912,543	23,675,225	0	9,387,670
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	8,103,900	8,103,900	0	0
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	8,103,900	8,103,900	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,211,825	4,211,825	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	196,588	196,588	4,718,112	0	4,718,112
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,448,825	0	1,448,825
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	428,400	2,400,230	5,192,563	0	3,220,733
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	3,828,905	4,808,894	2,451,172	0	1,471,183
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	3,828,905	4,808,894	2,451,172	0	1,471,183
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	3,828,905	4,808,894	2,451,172	0	1,471,183
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,551,989	1,551,989	180,770	0	180,770
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	531,557	531,557	44,135	0	44,135
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	761,747	1,741,736	1,567,577	0	587,588
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	251,544	251,544	254,450	0	254,450
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	551,449	551,449	210,758	0	210,758
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	180,619	180,619	193,482	0	193,482
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	53,410,151	60,525,264	62,427,514	0	55,312,401
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	886,551	886,551	0	0	0
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	495,635	495,635	0	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	175,287	175,287	0	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	68,782	68,782	0	0	0
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	146,847	146,847	0	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	5,895,404	6,706,704	1,081,094	0	269,794
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	409,854	1,274,704	1,081,094	0	216,244
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	5,485,550	5,432,000	0	0	53,550
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	46,628,196	52,932,009	61,346,420	0	55,042,607
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	45,073,290	46,508,223	37,068,400	0	35,633,467
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	3,931,538	3,931,538	649,077	0	649,077
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	231,979	1,062,979	1,140,924	0	309,924
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	553,504	553,504	98,710	0	98,710
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	58,134	84,189	160,437	0	134,382
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	178,500	178,500	0	0	0
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	499,163	499,163	53,354	0	53,354
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	1,183,848	1,398,048	329,784	0	115,584
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	25,199,822	25,199,822	20,948,943	0	20,948,943
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	10,405,360	10,405,360	10,130,000	0	10,130,000
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	571,037	799,512	822,788	0	594,313
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	1,819,760	1,819,760	2,033,321	0	2,033,321
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	262,145	397,348	701,062	0	565,859

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-08-999-002-014 D	CENTRO DE SERVICI	0	178,500	178,500	0	0	0
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	1,554,906	4,664,718	18,658,872	0	15,549,060
215-22-08-999-005-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	1,674,064	5,534,144	0	3,860,080
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	39,801	39,801	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	45,203	45,203	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,227,558	4,232,716	5,275,337	0	2,270,179
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	1,227,558	4,232,716	5,275,337	0	2,270,179
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	46,310,196	58,455,391	256,900,842	0	244,755,647
215-22-11-001-000-000 D	ESTUDIOS E INVESTI	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	405,000	405,000	1,125,000	0	1,125,000
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	405,000	405,000	1,125,000	0	1,125,000
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	405,000	405,000	1,125,000	0	1,125,000
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	86,082	10,839,973	10,853,215	0	99,324
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	45,819,114	47,210,418	243,872,627	0	242,481,323
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	158,812,665	0	158,812,665
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	24,313,109	24,313,109	23,328,433	0	23,328,433
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	40,466,745	0	40,466,745
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	21,506,005	21,506,005	19,873,480	0	19,873,480
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	1,391,304	1,391,304	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,925,039	2,027,712	0	102,673
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	1,925,039	2,027,712	0	102,673
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	24,000	24,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,086,016	1,086,016	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	382,310	382,310	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	432,713	432,713	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	0	102,673	0	102,673
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	27,106,294	27,106,294	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	12,592,050	12,592,050	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	12,592,050	12,592,050	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	14,514,244	14,514,244	0	0
215-23-03-004-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	0	0	14,514,244	14,514,244	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,013,530	23,520,857	22,406,161	0	4,898,834
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,438,915	15,195,715	13,485,525	0	728,725
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,440,200	5,267,240	4,127,365	0	300,325
215-29-04-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	20,684	0	20,684
215-29-04-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	41,367	0	41,367
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	720,100	720,100	0	0	0
215-29-04-001-010-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	238,274	0	238,274
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	720,100	720,100	0	0	0
215-29-04-001-012-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	3,827,040	3,827,040	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	998,715	9,928,475	9,358,160	0	428,400
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,404,024	3,604,245	4,595,858	0	3,395,637
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	371,961	557,941	0	278,970
215-29-05-001-001-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	278,971	464,951	0	185,980
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	92,990	92,990	0	92,990
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,311,034	3,232,284	4,037,917	0	3,116,667
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	2,311,034	3,232,284	2,653,971	0	1,732,721
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	951,762	951,762	0	0	0
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,051,270	0	140,001	0	1,191,271
215-29-05-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	493,130	493,130	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	541,450	0	541,450
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	308,002	308,002	0	0	0
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	986,260	986,260	0	0
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	493,130	493,130	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	1,383,946	0	1,383,946
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	1,170,591	4,720,897	4,324,778	0	774,472
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,170,591	4,720,897	4,301,698	0	751,392
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	821,100	1,211,080	791,881	0	401,901
215-29-06-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	821,100	821,100	0	0	0
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	401,901	0	401,901
215-29-06-001-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	389,980	389,980	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	349,491	3,509,817	3,509,817	0	349,491
215-29-06-002-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	0	23,080	0	23,080
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,825	4,648,495	6,776,650	0	2,148,980
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	20,825	4,648,495	6,776,650	0	2,148,980
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	0	3,900,344	5,882,868	0	1,982,524
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	20,825	748,151	893,782	0	166,456
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	204,456,610	0	27,574,159	0	232,030,769
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	204,456,610	0	27,574,159	0	232,030,769
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	16,668,113,408	0	2,435,176,681	0	19,103,290,089
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	16,668,113,408	0	2,435,176,681	0	19,103,290,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	984,942,117	0	132,202,826	0	1,117,144,943
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	907,960,931	0	124,994,270	0	1,032,955,201
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	76,981,186	0	7,208,556	0	84,189,742
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,338,709	0	27,106,294	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	30,338,709	0	27,106,294	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,066,027,985	0	2,407,585,165	0	16,473,613,150	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,721,480,333	0	1,193,464,680	0	7,914,945,013	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,156,862,226	0	757,026,123	0	4,913,888,349	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,186,102,793	0	457,094,362	0	3,643,197,155	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	4,272,542,072	0	650,309,012	0	4,922,851,084	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,708,156	0	1,156,001	0	20,864,157	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	22,763,849	0	8,694,890	0	31,458,739	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	51,532,445	0	10,887,000	0	62,419,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,664,342,161	0	249,079,892	0	1,913,422,053	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	272,819,718	0	22,451,828	0	295,271,546	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,152,625	0	23,675,225	0	105,827,850	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	78,261,961	0	2,451,172	0	80,713,133	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	466,628,941	0	65,303,820	0	531,932,761	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,792,091	0	5,275,337	0	43,067,428	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	1,464,232,872	0	256,900,842	0	1,721,133,714	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,897,571	0	2,167,713	0	23,065,284	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	65,778,689	0	2,265,292	0	68,043,981	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	18,698,971	0	0	0	18,698,971	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	18,895,321	0	0	0	18,895,321	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	27,466,255,322	27,466,255,322	14,055,095,558	14,055,095,558	30,399,100,494	30,399,100,494

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____