REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	12,742,506	0	37,820,711	36,932,409	13,630,808	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,799,920,412	0	769,473,943	1,039,906,218	1,529,488,137	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	847,785,698	0	134,601,333	10,732,031	971,655,000	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,725,672	0	98,100,478	0	99,826,150	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	54,759,648	0	6,625,725	8,186,700	53,198,673	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	2,808,162	0	0	0	2,808,162	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	14,953,400	14,953,400		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	296,306	0	131,384	135,326	292,364	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,055,612	0	222,169,664	137,314,547	95,910,729	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	124,420	425,537,258	361,060,845	64,351,993	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	8,020,900	8,020,900		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	256,868,494	242,469,542	14,398,952	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,058,765	0	0	0	71,058,765	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	6,581,192	0	0	0	6,581,192	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	13,070,000	0	0	1,300,000	11,770,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	475,271,464	0	0	0	475,271,464	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	16,223,819	0	0	0	16,223,819	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,131,006	0	0	0	39,131,006	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	46,848,241	0	0	0	46,848,241	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	49,559,130	0	3,698,281	0	53,257,411	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	4,738,914	0	0	0	4,738,914	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	70,283,197	0	0	0	70,283,197	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	25,429,575	0	0	0	25,429,575	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	316,968	0	0	0	316,968	
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	9,069,523	0	0	0	9,069,523	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	29,231,537	0	1,214,395	0	30,445,932	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,065,714	0	0		31,065,714
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,550,345	0	0		9,550,345
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,396,635	0	0		21,396,635
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	622,473	0	0		622,473
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,593,324	0	0		5,593,324
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,444,843	0	0		8,444,843
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	9,069,522	0	0		9,069,522
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,617,535	0	0	0	4,617,535	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	136,346,667	0	0	0	136,346,667	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,257,757,138	0	0	0	2,257,757,138	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	429,516,974	0	0		429,516,974
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	238,000	0	0	0	238,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,162,860,267	14,953,400	54,315,865		1,202,222,732
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	71,820	0	0	0	71,820	
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1	0	0		1
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	136,615,633	200,961,550	192,709,022		128,363,105

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

I. MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PAPUDO

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :	
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :	
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :	

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	56,591,805	31,092,966	30,688,058		56,186,897
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,165,987	14,246,625	21,540,029		10,459,391
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	49,757,921	8,338,481	8,183,868		49,603,308
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	425,133	734,988	734,988		425,133
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,392,855	280,686,563	284,606,743		9,313,035
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	58,433,939	214,312,756	210,973,777		55,094,960
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	97,597,696	103,486,730		5,889,034
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	32,668	32,668		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,582,618	8,905,806	7,755,526		3,432,338
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	90,428,697	12,143,611	0		78,285,086
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	123,125,965	0	0		123,125,965
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	10,965,175	0	0		10,965,175
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	194,418,639	10,732,031	137,854,644		321,541,252
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	11,004,510	0	5,708,057		16,712,567
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	18,580,663	0	2,039,739		20,620,402
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	99,841	0	0		99,841
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	336,117,488	0	0		336,117,488
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,982,342,468	0	0		2,982,342,468
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	375,118,454	0	123,580,121		498,698,575
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,101,620	0	81,481,223		87,582,843
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	84,673,871		84,673,871
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,796,660	0	8,020,900		11,817,560
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	20,103,716	0	0		20,103,716
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	61,866	0	0		61,866
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	347,802		347,802
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	28,646,505	0	18,540,507		47,187,012
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	84,380,298	0	106,663,866		191,044,164
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	66,700,318	0	121,515,922		188,216,240
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,700,206	0	77,116,864	0	160,817,070	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,343,144	0	35,010,859	0	77,354,003	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,576,548	0	78,603,343	0	94,179,891	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,802,671	0	93,875,677	0	157,678,348	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,731,683	0	1,731,683	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	896,070	0	3,279,670	0	4,175,740	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500,000	0	6,383,059	0	11,883,059	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,560,133	0	24,943,407	0	30,503,540	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,319,365	0	10,653,770	0	30,973,135	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	10,838,487	0	10,838,487	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,156,918	0	6,612,628	0	7,769,546	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,936,966	0	103,541,082	0	134,478,048	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,056,703	0	23,734,868	0	25,791,571	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,310,252	0	17,673,093	0	20,983,345	

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PAPUDO

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :	
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :	
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :	

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	56,246	0	3,664,530	0	3,720,776	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	760,350	0	760,350	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,000,000	0	15,925,367	0	18,925,367	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	80,049,563	0	78,129,332	0	158,178,895	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	32,668	0	32,668	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	1,611,958	0	0	0	1,611,958	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	1,611,958	0	0		1,611,958
	TOTALES	6,346,815,250	6,346,815,250	3,466,465,844	3,466,465,844	7,057,405,615	7,057,405,615

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2024
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAI	1,094,673,309	1,353,786,740	0	259,113,431
111-01-00-000-000-000	CAJA	37,030,211	0	37,030,211	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,044,485,100	1,343,054,709	0	298,569,609
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO 33419 FDOS. ORDINARIOS	341,864	0	341,864	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO 34059 PRODESAL	169,714,699	137,173,281	32,541,418	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO 34008 FDO. SOCIAL	79,067,604	257,101,938	0	178,034,334
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO 34041 PROYECTOS	35,112,673	21,145,192	13,967,481	0
111-02-05-000-000-000	BANCO SANTANDER 7045 FDS. ORDINARIC	706,448,260	904,607,062	0	198,158,802
111-02-06-000-000-000	BANCO SANTANDER 7088 FDS. PRODESAL	0	62,700	0	62,700
111-02-07-000-000-000	BANCO SANTANDER 7118 FDS. SOCIAL	0	3,301,283	0	3,301,283
111-02-08-000-000-000	BANCO SANTANDER 7126 FDS. PROYECTC	53,800,000	19,663,253	34,136,747	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMU	13,157,998	10,732,031	2,425,967	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	329,448,165	164,409,481	165,038,684	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	98,100,478	0	98,100,478	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,465,985	8,186,700	3,279,285	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	14,953,400	14,953,400	0	0
114-05-52-000-000-000	PROGRAMAS DIDECO	11,212,117	11,212,117	0	0
114-05-52-003-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	4,460,335	4,460,335	0	0
114-05-52-003-003-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2023	4,460,335	4,460,335	0	0
114-05-52-004-000-000	TRABAJOS DE TEMPORADA, CENTROS DE	239,190	239,190	0	0
114-05-52-004-003-000	TRABAJOS DE TEMPORADA, CENTROS DE	239,190	239,190	0	0
114-05-52-005-000-000	SENDA PREVIENE	1,120,000	1,120,000	0	0
114-05-52-005-002-000	SENDA PREVIENE 2023	1,120,000	1,120,000	0	0
114-05-52-006-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1,707,600	1,707,600	0	0
114-05-52-006-003-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2	1,707,600	1,707,600	0	0
114-05-52-009-000-000	HABITABILIDAD	2,726,666	2,726,666	0	0
114-05-52-009-001-000	HABITABILIDAD 2022	1,700,000	1,700,000	0	0
114-05-52-009-002-000	HABITABILIDAD 2023	1,026,666	1,026,666	0	0
114-05-52-010-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	958,326	958,326	0	0
114-05-52-010-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2023	958,326	958,326	0	0
114-05-54-000-000-000	CONVENIOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y U	3,741,283	3,741,283	0	0
114-05-54-001-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES PULLALLY 2022	3,741,283	3,741,283	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	913,974	279,834	634,140	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	204,014,328	140,989,547	63,024,781	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,095,154,477	892,964,412	202,190,065	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	397,637,289	361,060,845	36,576,444	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	95,680,152	100,045,593	0	4,365,441
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,682,249	21,124,293	0	18,442,044
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,682,249	21,124,293	0	18,442,044
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	26,790,115	19,310,472	7,479,643	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	24,538,613	13,832,944	10,705,669	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,643,306	3,523,663	0	1,880,357
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	608,196	1,953,865	0	1,345,669
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	66,194,920	59,597,960	6,596,960	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	27,245,850	23,696,786	3,549,064	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	22,181,714	22,162,214	19,500	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	419,203	6,526,682	0	6,107,479
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	15,306,736	6,277,841	9,028,895	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,041,417	934,437	106,980	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	12,868	12,868	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	217,283,266	212,077,964	5,205,302	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	217,283,266	212,077,964	5,205,302	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,481,223	79,529,236	1,951,987	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	135,802,043	132,548,728	3,253,315	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	84,673,871	48,937,288	35,736,583	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429,415,792	277,608,125	151,807,667	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	429,415,792	277,608,125	151,807,667	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	186,920,340	35,112,673	151,807,667	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	101,231,739	0	101,231,739	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL L	35,112,673	35,112,673	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	50,575,928	0	50,575,928	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF	18,455,753	18,455,753	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	18,455,753	18,455,753	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	146,039,699	146,039,699	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	110,600,187	110,600,187	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	35,439,512	35,439,512	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	78,000,000	78,000,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,020,900	8,020,900	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,020,900	8,020,900	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,805,000	3,805,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,805,000	3,805,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	256,275,496	242,469,542	13,805,954	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LIC	347,802	347,802	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N°19.345 Y LEY N	347,802	347,802	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	27,327,466	27,727,435	0	399,969
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,151,264	14,151,264	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	14,151,264	14,151,264	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART.14 Nº 6 LEY Nº18.695 - DE BE	2,052,601	2,052,601	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART.14 N°6 INC. 2° LEY N°18.695 -	2,052,601	2,052,601	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	559,788	559,788	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	373,193	373,193	0	0

115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO F	1,318,688	1,280,082	38,606	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO F	7,327,356	7,172,933	154,423	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,544,576	2,137,574	0	592,998
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNI	106,663,866	95,223,650	11,440,216	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	106,663,866	95,223,650	11,440,216	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	420,440	406,730	13,710	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TF	420,440	406,730	13,710	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	121,515,922	118,763,925	2,751,997	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	235,710	235,710	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	121,280,212	118,528,215	2,751,997	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,300,000	0	1,300,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENT	0	1,300,000	0	1,300,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORR	0	1,300,000	0	1,300,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,993,048	0	5,993,048	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,080,372	0	1,080,372	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,698,281	0	3,698,281	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,214,395	0	1,214,395	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	13,250,768	0	13,250,768
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,061,709	0	1,061,709
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	206,967	0	206,967
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	116,819	0	116,819
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	6,501,072	0	6,501,072
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	6,501,072	0	6,501,072
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	1,593,152	0	1,593,152
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMI	0	139,069	0	139,069
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	2,404,516	0	2,404,516
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	12,182	0	12,182
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS M	0	15,366	0	15,366
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS B	0	1,199,916	0	1,199,916
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	411,562,972	442,679,341	0	31,116,369
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	14,953,400	54,315,865	0	39,362,465
214-05-49-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PÚBLICO LEY 20.9	0	515,865	0	515,865
214-05-52-000-000-000	PROGRAMAS DIDECO	11,212,117	0	11,212,117	0
214-05-52-003-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	4,460,335	0	4,460,335	0
214-05-52-003-003-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 202	4,460,335	0	4,460,335	0
214-05-52-004-000-000	TRABAJOS DE TEMPORADA, CENTROS DE	239,190	0	239,190	0
214-05-52-004-003-000	TRABAJOS DE TEMPORADA, CENTROS DE	239,190	0	239,190	0
214-05-52-005-000-000	SENDA PREVIENE	1,120,000	0	1,120,000	0
214-05-52-005-002-000	SENDA PREVIENE 2023	1,120,000	0	1,120,000	0
214-05-52-006-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1,707,600	0	1,707,600	0
214-05-52-006-003-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2	1,707,600	0	1,707,600	0
214-05-52-009-000-000	HABITABILIDAD	2,726,666	0	2,726,666	0
214-05-52-009-001-000	HABITABILIDAD 2022	1,700,000	0	1,700,000	0
214-05-52-009-002-000	HABITABILIDAD 2023	1,026,666	0	1,026,666	0
214-05-52-010-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	958,326	0	958,326	0
214-05-52-010-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2023	958,326	0	958,326	0
214-05-54-000-000-000	CONVENIOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y U	3,741,283	0	3,741,283	0
214-05-54-001-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES PULLALLY 2022	3,741,283	0	3,741,283	0
214-05-62-000-000-000	CONVENIOS JUNTA NACIONAL DE JARDIN	0	53,800,000	0	53,800,000
214-05-62-001-000-000	JARDIN RAYITO DE SOL PULLALLY FAS PA	0	53,800,000	0	53,800,000
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TES	229,529,154	213,776,626	15,752,528	0
214-09-01-000-000-000	EDUCACIÓN	18,455,753	19,403,042	0	947,289
214-09-02-000-000-000	SALUD	146,328,177	141,601,201	4,726,976	0
214-09-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	13,693,656	13,693,656	0	0
214-09-05-000-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LA	21,067,604	21,067,604	0	0
214-09-08-000-000-000	RESIDENCIA ESTUDIANTIL	7,500,000	0	7,500,000	0
214-09-57-000-000-000	APORTE INTERNET ESCUELA PULLALLY	0	50,000	0	50,000
214-09-78-000-000-000	IMPUESTO SERV TRASPASADOS	7,453,124	0	7,453,124	0
214-09-83-000-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OBLIGACIONES S	22,700	22,700	0	0
214-09-84-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EXCESO	2,717,762	0	2,717,762	0
214-09-87-000-000-000	TRASPASO DE OBLIGACIONES EDUCACIÓ	257,999	257,999	0	0
214-09-90-000-000-000	SUELDOS CON CHEQUE	6,040,668	6,040,668	0	0
214-09-91-000-000-000	RECHAZO TRANSFERENCIAS BANCARIAS	5,937,500	11,601,900	0	5,664,400
214-09-92-000-000-000	APORTE LEY N° 20.305 POST LABORAL	54,211	37,856	16,355	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	108,369,424	102,880,729	5,488,695	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	21,606,610	29,080,031	0	7,473,421
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS	14,434,228	21,406,589	0	6,972,361
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	6,854,729	6,977,886	0	123,157
214-11-03-000-000-000	RETENCION PEQUEÑOS CONTRIBUYENTE	172,828	175,880	0	3,052
214-11-04-000-000-000	REINTEGRO PRESTAMO SOLIDARIO 3% LE	60,091	60,220	0	129
214-11-05-000-000-000	REINTEGRO PRESTAMO SOLIDARIO 3% LE	84,734	459,456	0	374,722
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	36,369,396	41,702,502	0	5,333,106
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 6	734,988	923,588	0	188,600
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,018,155,527	1,034,169,730	0	16,014,203
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	667,577,745	671,497,925	0	3,920,180
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	261,272,157	261,272,157	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	229,404,144	229,404,144	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	91,650,154	91,650,154	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,446,288	1,446,288	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,446,288	1,446,288	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,227,992	4,227,992	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	4,227,992	4,227,992	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	19,945,783	19,945,783	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,945,783	19,945,783	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,829,515	3,829,515	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,093,503	2,093,503	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART	1,736,012	1,736,012	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	44,490	44,490	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART	44,490	44,490	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1,240,579	1,240,579	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. L	1,240,579	1,240,579	0	0

215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,628,720	8,628,720	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3,641,732	3,641,732	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	1,445,391	1,445,391	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10	3,541,597	3,541,597	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,382,676	2,382,676	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,382,676	2,382,676	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,427,788	1,427,788	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	580,859	580,859	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIREC	846,929	846,929	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PROFESIONAL	3,532,123	3,532,123	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,532,123	3,532,123	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICAD	434,839	434,839	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	434,839	434,839	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUN	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA	12,973,777	12,973,777	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLL	23,507,792	23,507,792	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR D	4,954,993	4,954,993	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRI	1,201,226	1,201,226	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRI	749,146	749,146	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	452,080	452,080	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PR	20,494,796	20,494,796	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	869,754	869,754	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,461,862	7,461,862	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,461,862	7,461,862	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,516,432	3,516,432	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,741,954	2,741,954	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GI	2,741,954	2,741,954	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	774,478	774,478	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	774,478	774,478	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,889,719	20,889,719	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,310,724	17,310,724	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,578,995	3,578,995	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,841,582	99,841,582	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	88,086,185	88,086,185	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,859,851	40,859,851	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	398,487	398,487	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	398,487	398,487	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,012,800	2,012,800	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	6,093,246	6,093,246	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	6,093,246	6,093,246	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,891,686	2,891,686	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529º	2,001,304	2,001,304	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART	890,382	890,382	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	670,319	670,319	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, L	670,319	670,319	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,820,120	3,820,120	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,267,632	2,267,632	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	432,356	432,356	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10	1,120,132	1,120,132	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,467,586	2,467,586	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,467,586	2,467,586	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	171,675	171,675	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIREC	171,675	171,675	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL ME	1,046,235	1,046,235	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,046,235	1,046,235	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICAD	39,909	39,909	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	39,909	39,909	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUN	13,622,952	13,622,952	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	1,894,023	1,894,023	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLL	3,192,181	3,192,181	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR D	848,682	848,682	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRI	331,082	331,082	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	331,082	331,082	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PR	7,585,571	7,585,571	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	139,780	139,780	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,976,779	2,976,779	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,976,779	2,976,779	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,462,718	8,462,718	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,119,914	8,119,914	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	342,804	342,804	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	315,900	315,900	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	315,900	315,900	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	315,900	315,900	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	214,998,509	216,508,509	0	1,510,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONA	31,846,531	33,286,531	0	1,440,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL C	172,285,069	172,285,069	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	117,725,605	117,725,605	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,781,804	8,781,804	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	24,218,286	24,218,286	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	21,559,374	21,559,374	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,276,126	7,276,126	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	70,000	0	70,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,590,783	3,590,783	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	3,590,783	3,590,783	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	91,465,497	93,875,677	0	2,410,180
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISION	6,470,766	6,470,766	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,170,766	6,170,766	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	300,000	300,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR	84,994,731	87,404,911	0	2,410,180
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	228,692,060	248,052,026	0	19,359,966

215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	274,400	1,731,683	0	1,457,283
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	274,400	1,731,683	0	1,457,283
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,336,165	3,344,670	0	8,505
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	148,750	0	148,750
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,336,165	3,130,920	205,245	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	65,000	0	65,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,883,059	11,383,059	0	2,500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	7,164,240	9,664,240	0	2,500,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	1,718,819	1,718,819	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,359,617	43,272,980	0	18,913,363
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,490,396	2,955,026	0	464,630
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	77,588	0	77,588	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,576,299	6,538,347	0	4,962,048
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,338,869	4,327,614	0	2,988,745
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,822,827	3,376,839	445,988	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	73,000	73,000	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,682,379	3,495,335	0	812,956
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	852,365	6,777,483	0	5,925,118
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,189,721	1,189,721	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	4,961,973	4,452,192	509,781	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	521,459	0	521,459
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST	66,999	66,999	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,227,201	9,498,965	0	4,271,764
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,107,538	16,897,980	16,209,558	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,597,700	10,729,400	5,868,300	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,267,590	5,612,710	0	1,345,120
215-22-05-004-000-000	CORREO	349,850	349,850	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	840,297	0	840,297	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,009,181	163,100	10,846,081	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	42,920	42,920	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,530,700	10,898,287	0	3,367,587
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFI	5,650,411	5,650,411	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	1,434,039	4,385,126	0	2,951,087
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUI	446,250	446,250	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	416,500	0	416,500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,166,547	6,612,628	0	2,446,081
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	416,500	416,500	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,750,047	6,196,128	0	2,446,081
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,228,602	103,779,857	9,448,745	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	37,500,000	37,500,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRA	350,000	5,550,000	0	5,200,000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZA	366,282	366,282	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,363,303	2,361,171	2,132	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	68,115,600	52,312,119	15,803,481	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,533,417	5,690,285	0	1,156,868
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,876,387	23,916,320	0	16,039,933
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000	600,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,973,590	18,306,706	0	14,333,116
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	116,835	181,452	0	64,617
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,855,428	1,855,428	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,330,534	2,972,734	0	1,642,200
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	3,655,769	0	3,655,769
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	3,655,769	0	3,655,769
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,347,015	20,976,763	3,370,252	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	300,000	300,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,800,093	1,800,093	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	22,246,922	18,876,670	3,370,252	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,582,030	1,582,030	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,582,030	1,582,030	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,597,696	103,486,730	0	5,889,034
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	8,736,333	14,625,367	0	5,889,034
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	8,536,333	14,425,367	0	5,889,034
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	200,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	88,861,363	88,861,363	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	129,332	129,332	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	129,332	129,332	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISO	10,511,188	10,511,188	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10,511,188	10,511,188	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	220,843	220,843	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	129,332	129,332	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	91,511	91,511	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GEST	78,000,000	78,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	58,000,000	58,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	20,000,000	20,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,158,237	2,297,151	0	138,914
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,668	171,582	0	138,914
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCE	2,125,569	2,125,569	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	9,986,178	8,835,898	1,150,280	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,873,939	4,301,095	0	427,156
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,080,372	1,080,372	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,080,372	1,080,372	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,922,992	157,536	1,765,456	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,922,992	157,536	1,765,456	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	2,082,500	0	2,082,500
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	2,082,500	0	2,082,500
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,108,875	1,214,395	1,894,480	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,143,611	0	12,143,611	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,143,611	0	12,143,611	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	10,732,031	145,602,440	0	134,870,409
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	10,732,031	137,854,644	0	127,122,613
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	5,708,057	0	5,708,057

221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	0	2,039,739	0	2,039,739
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	3,805,000	0	3,805,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	3,805,000	0	3,805,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	0	261,835,246	0	261,835,246
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	95,680,152	0	95,680,152
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	81,481,223	0	81,481,223
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA	0	84,673,871	0	84,673,871
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	8,020,900	0	8,020,900
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	8,020,900	0	8,020,900
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	429,415,792	0	429,415,792
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRA	0	429,415,792	0	429,415,792
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	246,475,099	0	246,475,099
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LI	0	347,802	0	347,802
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,947,509	0	17,947,509
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNI	0	106,663,866	0	106,663,866
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	121,515,922	0	121,515,922
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	671,497,925	0	671,497,925	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	261,272,157	0	261,272,157	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,841,582	0	99,841,582	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,508,509	0	216,508,509	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,875,677	0	93,875,677	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,894,876	0	250,894,876	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,731,683	0	1,731,683	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,344,670	0	3,344,670	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,383,059	0	11,383,059	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,272,980	0	43,272,980	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,897,980	0	16,897,980	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,898,287	0	10,898,287	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,612,628	0	6,612,628	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	103,779,857	0	103,779,857	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,916,320	0	23,916,320	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,655,769	0	3,655,769	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,976,763	0	20,976,763	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,664,530	0	3,664,530	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	760,350	0	760,350	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,054,699	0	94,054,699	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT	15,925,367	0	15,925,367	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	78,129,332	0	78,129,332	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,297,151	0	2,297,151	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	171,582	0	171,582	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO	2,125,569	0	2,125,569	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y C	13,250,768	0	13,250,768	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	13,250,768	0	13,250,768	0
TOTALES		**4,896,483,209**	**4,997,714,949**	**1,549,426,716**	**1,650,658,456**

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PAPUDO

REPUBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA: 12/03/2024

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NA	169,714,699	137,173,281	32,541,418	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	169,714,699	137,173,281	32,541,418	0
111-02-02-000-000-000	BANCO SANTANDER 7070	169,714,699	137,173,281	32,541,418	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FC	6,859,478	3,819,508	3,039,970	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	2,909,970	0	2,909,970	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 413(	144,508	144,508	0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	3,805,000	3,675,000	130,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	169,844,699	169,844,699	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	166,039,699	166,039,699	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICA:	166,039,699	166,039,699	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	146,039,699	146,039,699	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	110,600,187	110,600,187	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	35,439,512	35,439,512	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVIC	20,000,000	20,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,805,000	3,805,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,805,000	3,805,000	0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	1,041,684	0	1,041,684
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,689	0	13,689
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	206,967	0	206,967
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,190	0	15,190
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	267,738	0	267,738
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	267,738	0	267,738
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	146,877	0	146,877
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	101,787	0	101,787
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	156,628	0	156,628
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,850	0	2,850
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	129,958	0	129,958
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	30,692,099	31,230,137	0	538,038
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,044,838	19,336,759	0	291,921
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61:	4,448,396	4,640,218	0	191,822
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	2,701,258	2,864,634	0	163,376
214-11-02-000-000-000	RET IMPUESTO UNICO	1,747,138	1,775,584	0	28,446
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61	7,198,865	7,253,160	0	54,295
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	134,801,349	145,450,792	0	10,649,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	122,334,324	122,334,324	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	68,532,333	68,532,333	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	61,477,657	61,477,657	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,736,012	1,736,012	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,736,012	1,736,012	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1,090,910	1,090,910	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN,	1,090,910	1,090,910	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	846,929	846,929	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	846,929	846,929	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PRO	3,532,123	3,532,123	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO I	3,532,123	3,532,123	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	434,839	434,839	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART	434,839	434,839	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	615,126	615,126	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,961,112	1,961,112	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI(	1,961,112	1,961,112	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,093,564	5,093,564	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,093,564	5,093,564	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,968,301	32,968,301	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,204,204	30,204,204	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	13,622,952	13,622,952	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	890,382	890,382	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	890,382	890,382	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	670,319	670,319	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN,	670,319	670,319	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	171,675	171,675	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	171,675	171,675	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PER	1,046,235	1,046,235	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO I	1,046,235	1,046,235	0	0

215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	39,909	39,909	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART	39,909	39,909	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	13,622,952	13,622,952	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	139,780	139,780	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	983,183	983,183	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIC	983,183	983,183	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,465,014	1,465,014	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,465,014	1,465,014	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	315,900	315,900	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	315,900	315,900	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	315,900	315,900	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,833,690	20,833,690	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	20,833,690	20,833,690	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE C	12,467,025	23,116,468	0	10,649,443
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000	2,500,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,500,000	2,500,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	3,105,168	12,939,453	0	9,834,285
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	174,335	0	174,335
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,576,299	6,538,347	0	4,962,048
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	1,338,869	4,327,614	0	2,988,745
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	419,640	0	419,640
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCES	0	103,240	0	103,240
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTC	0	150,500	0	150,500
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	521,459	0	521,459
215-22-04-999-000-000	OTROS	190,000	704,318	0	514,318
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,358,652	3,302,560	56,092	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,766,300	1,766,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,493,340	1,493,340	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	56,092	0	56,092	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	42,920	42,920	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOI	0	59,800	0	59,800
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓI	0	59,800	0	59,800
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,700	50,808	0	28,108
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,700	35,150	0	12,450
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	15,658	0	15,658
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	116,835	181,452	0	64,617
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQU	116,835	181,452	0	64,617
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	0	778,725	0	778,725
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	778,725	0	778,725
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFES	3,363,670	3,303,670	60,000	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3,363,670	3,303,670	60,000	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	3,805,000	0	3,805,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	3,805,000	0	3,805,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	166,039,699	0	166,039,699
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	166,039,699	0	166,039,699
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	122,334,324	0	122,334,324	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	68,532,333	0	68,532,333	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,968,301	0	32,968,301	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,833,690	0	20,833,690	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	23,116,468	0	23,116,468	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000	0	2,500,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	12,939,453	0	12,939,453	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,302,560	0	3,302,560	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOI	59,800	0	59,800	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,808	0	50,808	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	181,452	0	181,452	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	778,725	0	778,725	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFES	3,303,670	0	3,303,670	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZAC	1,041,684	0	1,041,684	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE U	1,041,684	0	1,041,684	0
TOTALES		**658,404,800**	**658,404,800**	**182,189,956**	**182,189,956**

MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Contabilidad y Presupuestos
DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
D.A.F. (S)