

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,682,829,321	0	5,596,312,802	5,759,505,271	2,519,636,852	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,798,156,401	2,798,156,401	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,759,418,045	2,759,418,045	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	787,729	787,729	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	8,714,833	8,714,833	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	22,772,869	22,772,869	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	6,462,925	6,462,925	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,682,829,321	0	2,798,156,401	2,961,348,870	2,519,636,852	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,116,143,858	0	2,759,418,045	2,849,494,446	2,026,067,457	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	165,047,179	0	787,729	65,293,788	100,541,120	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	165,333,743	0	8,714,833	0	174,048,576	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	150,132,033	0	22,772,869	35,464,452	137,440,450	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	86,172,508	0	6,462,925	11,096,184	81,539,249	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	87,400,632	0	76,825,536	82,009,884	82,216,284	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	87,400,632	0	2,711,000	7,895,348	82,216,284	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	39,691,866	0	2,711,000	7,822,168	34,580,698	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	984,264	0	0	0	984,264	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	930,829	0	0	0	930,829	0
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	126,964	0	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	957,598	0	0	981,210	0	23,612
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,500,000	0	0	4,000	1,496,000	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	650,195	0	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	447,079	0	0	0	447,079	0
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	700,000	0	0
114-03-01-062-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,415,000	0	0	0	1,415,000	0
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,000	0	0	0	949,000	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,246,241	0	0	0	1,246,241	0
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,571	0	0	0	129,571	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	314,240	0	0	0	314,240	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	912,239	0	0	0	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 Octubre 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	0	8	0	0	0	8
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	988,498	0	0	760,400	228,098	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	988,000	40,001	947,997	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	814	0	0	0	814
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,206,990	0	0	0	2,206,990	0
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,940	0	0	0	744,940	0
114-03-01-113-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,977,000	0	0	1,977,009	0	9
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 QUINTANA	988,000	0	0	471,970	516,030	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	48,705	940,800	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	978,435	0	0	315,495	662,940	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4	998,000	0	997,996	0
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	57,141	642,859	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	1,078,377	0	0	513,030	565,347	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	753,434	0	0	753,434	0	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	989,000	0	0	0	989,000	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	988,000	0	0	0	988,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	544,528	0	0	544,528	0	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	725,000	5,050	719,950	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	47,708,766	0	0	73,180	47,635,586	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FONDOS	0	0	70,025,668	70,025,668	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	85,500	85,500	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	25,595,124	25,595,124	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	20,028,677	20,028,677	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	24,316,367	24,316,367	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	4,088,868	4,088,868	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIAS	0	0	4,088,868	4,088,868	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUPUESTALES	937,810,937	0	2,780,018,446	2,787,629,019	930,200,364	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERENCIAS	0	0	2,613,807,238	2,613,807,238	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDADES	0	0	2,613,807,238	2,613,807,238	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	2,613,807,238	2,613,807,238	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 AFECTADOS	0	0	1,038,886,162	1,038,886,162	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LEVANTAMIENTO	0	0	10,398,317	10,398,317	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,161,164	20,161,164	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU CECOSF	0	0	55,747,551	55,747,551	0	0
115-05-03-006-002-007 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	23,123,643	23,123,643	0	0
115-05-03-006-002-008 D	SEMBRANDO SONRISAS	0	0	6,129,792	6,129,792	0	0
115-05-03-006-002-009 D	PROGRAMA ODONTOLÓGICO	0	0	47,649,559	47,649,559	0	0
115-05-03-006-002-011 D	PROGRAMA RESOLUCIÓN	0	0	75,075,255	75,075,255	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUGA	0	0	18,173,075	18,173,075	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-006-002-014 D	SALUD MENTAL EN	0	0	52,793,019	52,793,019	0	0
115-05-03-006-002-017 D	CAPACITACIÓN UNI	0	0	1,901,322	1,901,322	0	0
115-05-03-006-002-020 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	63,232,574	63,232,574	0	0
115-05-03-006-002-027 D	FONDO DE FARMAC	0	0	60,886,089	60,886,089	0	0
115-05-03-006-002-030 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	68,032,705	68,032,705	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	460,377,926	460,377,926	0	0
115-05-03-006-002-044 D	IMÁGENES DIAGNÓS	0	0	68,204,171	68,204,171	0	0
115-05-03-006-002-047 D	AGL ESTRATEGIA SA	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,355,343	33,355,343	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	29,009,927	29,009,927	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	22,547,002	22,547,002	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	6,462,925	6,462,925	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,345,416	4,345,416	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,345,416	4,345,416	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	420,822,157	0	132,855,865	130,610,286	423,067,736	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	420,822,157	0	120,978,113	118,732,534	423,067,736	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	420,769,408	0	120,978,113	118,732,534	423,014,987	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	11,877,752	11,877,752	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	39,678	39,678	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	11,838,074	11,838,074	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	571,619	571,619	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	2,325,755	2,325,755	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	8,714,833	8,714,833	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS INGRESOS F	0	0	225,867	225,867	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	516,988,780	0	0	9,856,152	507,132,628	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	516,988,780	0	0	9,856,152	507,132,628	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	4,540,014,727	0	81,212,455	-18,159,991	4,639,387,173	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	2,122,105,708	0	63,034,967	-4,241,836	2,189,382,511	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	741,017,250	0	0	-10,553,872	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	741,017,250	0	0	-10,553,872	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	621,043,961	0	1,124,788	-1,200,740	623,369,489	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,844,197	0	0	-443,669	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	720,020,599	0	17,052,700	-1,719,874	738,793,173	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	34,614,724	0	296,989,427
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	133,113,658	0	7,351,119	0	140,464,777
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	21,224,170	0	83,837,501
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	21,224,170	0	83,837,501
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,266,856	0	2,123,296	0	21,390,152
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,484,810	0	743,337	0	2,228,147
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,386,353	0	3,172,802	0	46,559,155
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
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	34,266,348	0	651,179,915	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	616,913,567	0	34,266,348	0	651,179,915	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	105,890,127	0	34,266,348	0	140,156,475	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	731,168,415	565,079,953	389,862,259	0	555,950,721

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	65,784,794	70,025,668	787,729	3,453,145	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	3,311,492	0	85,500	0	3,396,992	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	66,743,000	25,595,124	0	0	41,147,876
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	40,630,366	20,028,677	0	0	20,601,689
214-05-05-000-000-000 D	PROMOCION DE LA	0	378,244	0	0	0	378,244
214-05-06-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	82,496,720	0	0	0	82,496,720	0
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	139,057,595	24,316,367	0	0	114,741,228
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	5,996,639	0	787,729	0	6,784,368
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,829	0	-16	0	3,303,813
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	163,008,189	4,088,868	8,008,537	0	166,927,858
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,165,747	0	0	0	60,165,747
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	1,005,266,403	0	4,088,868	8,008,537	1,001,346,734	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	405,602,839	394,976,260	279,203,672	0	289,830,251
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	18,748,246	18,684,576	17,564,043	0	17,627,713
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	163,288,032	162,602,135	105,519,489	0	106,205,386
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	93,118,296	83,741,584	79,210,694	0	88,587,406
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	19,634,642	19,422,460	12,081,997	0	12,294,179
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	47,263,785	47,085,127	25,524,192	0	25,702,850
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	63,549,838	63,440,378	39,303,257	0	39,412,717
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	92,359,720	90,563,843	97,337,944	0	99,133,821
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	55,130,799	48,541,793	82,791,046	0	89,380,052
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	37,128,525	41,672,480	14,064,392	0	9,520,437
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	339,809	349,570	482,506	0	472,745
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,109,044	5,425,314	4,524,393	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	742,210,143	2,780,788,142	2,419,269,358	0	380,691,359
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	191,327,623	1,765,892,789	1,616,536,908	0	41,971,742
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	147,653	710,270,940	710,123,287	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	632,127,198	632,127,198	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	214,548,673	214,548,673	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	85,598,993	85,598,993	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	85,598,993	85,598,993	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	96,801,318	96,801,318	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	59,824,647	59,824,647	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	36,976,671	36,976,671	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,212,581	3,212,581	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,212,581	3,212,581	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,968,147	17,968,147	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,968,147	17,968,147	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	213,997,486	213,997,486	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	213,997,486	213,997,486	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	15,030,081	15,030,081	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	15,030,081	15,030,081	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	147,653	63,113,661	62,966,008	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	62,966,008	62,966,008	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	147,653	147,653	0	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	482,434,461	482,434,461	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	417,376,044	417,376,044	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	134,236,934	134,236,934	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	53,693,778	53,693,778	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	53,693,778	53,693,778	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	79,903,017	79,903,017	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	46,248,913	46,248,913	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	33,654,104	33,654,104	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,543,226	1,543,226	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,543,226	1,543,226	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,764,695	13,764,695	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,764,695	13,764,695	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	134,234,394	134,234,394	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	10,083,540	10,083,540	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	10,083,540	10,083,540	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	54,974,877	54,974,877	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	54,679,571	54,679,571	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	295,306	295,306	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	191,179,970	573,187,388	423,979,160	0	41,971,742
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	153,949,458	330,762,124	206,134,651	0	29,321,985
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	3,117,419	6,770,019	3,652,600	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	865,500	865,500	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	7,390,967	7,976,770	585,803	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	1,788,856	12,711,889	10,923,033	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	0	7,297,823	0	7,297,823
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	2,580,000	11,829,091	9,249,091	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPÑAMIENTO	0	0	1,308,100	1,308,100	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	1,032,258	10,139,672	9,107,414	0	0
215-21-03-001-013-000 D	ACTIVIDADES CAMP	0	0	2,284,138	2,284,138	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	5,120,000	9,464,419	4,344,419	0	0
215-21-03-001-017-000 D	FORT. RRHH PACIEN	0	0	57,000	57,000	0	0
215-21-03-001-018-000 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	356,775	356,775	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	3,218,710	3,911,710	693,000	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	5,078,710	10,686,129	5,607,419	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	619,804	619,804	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	600,000	3,276,591	2,676,591	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	264,000	2,820,000	2,556,000	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	10,607,633	10,607,633	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	6,492,000	7,654,200	7,782,200	0	6,620,000
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	8,379,597	17,733,030	9,353,433	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	6,948,813	14,423,694	7,474,881	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	408,000	408,000	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	4,491,000	4,491,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,600,800	5,600,800	0	0
215-21-03-001-035-000 D	ESTRATEGIAS DE R	0	3,840,000	11,146,900	7,306,900	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	4,235,700	4,235,700	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	14,013,376	30,084,862	16,071,486	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	28,065,248	70,434,154	50,575,649	0	8,206,743
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	5,711,183	8,456,325	9,942,561	0	7,197,419
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	1,818,710	3,869,592	2,050,882	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	48,489,611	55,838,627	7,349,016	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	40,727,356	40,727,356	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	37,230,512	201,697,908	177,117,153	0	12,649,757
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	37,230,512	201,697,908	177,117,153	0	12,649,757
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	37,230,512	201,697,908	177,117,153	0	12,649,757
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	543,834,706	934,370,609	678,262,495	0	287,726,592
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,071,000	3,521,298	2,450,298	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	1,071,000	3,521,298	2,450,298	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	1,071,000	3,521,298	2,450,298	0	0
215-22-01-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	152,153	152,153	0	0
215-22-01-001-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	106,000	106,000	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	1,071,000	3,263,145	2,192,145	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	8,365,188	8,448,218	83,030	0	0
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	83,030	83,030	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	4,855,200	4,855,200	0	0	0
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	4,855,200	4,855,200	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	3,509,988	3,509,988	0	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	3,509,988	3,509,988	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	45,864,000	45,864,000	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0	45,864,000	45,864,000	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	9,900,000	9,900,000	0	0
215-22-03-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
215-22-03-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	6,700,000	6,700,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	3,664,000	3,664,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	218,603,851	392,441,957	237,575,300	0	63,737,194
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	4,886,567	9,571,359	8,910,400	0	4,225,608
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	4,243,003	4,711,059	1,978,381	0	1,510,325
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,256,640	1,256,640	0	0	0
215-22-04-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	932,680	0	932,680
215-22-04-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	160,330	160,330	0	0
215-22-04-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	1,660,373	1,660,373	0	0	0
215-22-04-001-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	16,580	16,580	0	0
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	910,039	910,039	0	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	415,951	427,951	12,000	0	0
215-22-04-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	279,146	279,146	0	0
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	577,645	0	577,645
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	643,564	4,860,300	6,701,204	0	2,484,468
215-22-04-001-004-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	230,815	0	230,815
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	95,734,397	185,361,081	119,866,511	0	30,239,827
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	45,149,281	101,230,118	73,678,526	0	17,597,689
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	5,751,873	33,593,336	34,151,856	0	6,310,393
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	871,248	5,060,808	6,286,072	0	2,096,512
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	4,564,763	7,420,845	8,214,434	0	5,358,352
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCAPITA	0	33,961,397	55,155,129	25,026,164	0	3,832,432
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	8,507,418	10,201,907	2,158,589	0	464,100
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	34,789,906	47,042,427	16,162,203	0	3,909,682
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	7,287,792	26,886,629	27,867,193	0	8,268,356
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	10,309,424	52,272,036	47,301,897	0	5,339,285
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	7,397,600	35,905,689	32,363,649	0	3,855,560
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	5,646,800	24,194,003	19,977,345	0	1,430,142
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	1,340,494	2,675,134	0	1,334,640
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	1,170,484	7,331,410	6,823,875	0	662,949
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	580,316	3,039,782	2,887,295	0	427,829
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,886,976	16,314,510	14,903,134	0	1,475,600
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	24,848	51,837	35,114	0	8,125
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	47,319,220	57,132,577	21,875,852	0	12,062,495
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	44,963,020	54,776,377	21,875,852	0	12,062,495
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	10,221,850	10,549,100	2,683,450	0	2,356,200
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	3,276,700	3,276,700	0	0	0
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	3,276,700	3,298,566	21,866	0	0
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	3,238,026	3,251,406	13,380	0	0
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	3,270,751	3,270,751	0	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	9,450,861	9,804,291	0	353,430
215-22-04-007-001-008 D	OFICINA SALUD	0	297,500	297,500	29,750	0	29,750
215-22-04-007-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	260,610	260,610	0	0	0
215-22-04-007-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	8,262,825	0	8,262,825
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	17,904,264	17,904,264	1,060,290	0	1,060,290
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	3,216,619	3,216,619	0	0	0
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,356,200	2,356,200	0	0	0
215-22-04-008-000-000 D	MENAJE PARA OFICI	0	149,179	175,179	26,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	2,921,152	9,347,152	7,316,383	0	890,383
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	1,285,200	2,175,583	0	890,383
215-22-04-009-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	385,560	737,395	0	351,835
215-22-04-009-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	257,040	257,040	0	0
215-22-04-009-001-010 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	257,040	257,040	0	0
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	385,560	924,108	0	538,548
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	2,921,152	8,061,952	5,140,800	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	20,105,004	20,617,816	512,812	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	20,105,004	20,617,816	512,812	0	0
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	3,442,445	3,442,445	0	0	0
215-22-04-010-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	3,360,244	3,360,244	0	0	0
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,517,553	2,517,553	0	0	0
215-22-04-010-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	512,812	512,812	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	8,871,443	8,871,443	0	0	0
215-22-04-010-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,913,319	1,913,319	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,559,499	1,559,499	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	131,885	131,885	0	0
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	18,002	1,832,752	0	1,814,750
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	37,178,908	56,255,371	28,241,309	0	9,164,846
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	19,837,757	33,774,896	18,517,259	0	4,580,120
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	8,334,121	13,247,025	7,330,984	0	2,418,080
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	31,468	1,293,718	1,262,250	0	0
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	370,130	221,584	221,584	0	370,130
215-22-04-999-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	391,676	575,353	331,237	0	147,560
215-22-04-999-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	109,941	109,941	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	426,652	785,556	1,816,654	0	1,457,750
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	4,370,342	8,785,891	4,045,419	370,130	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	956,760	1,793,472	865,082	0	28,370
215-22-04-999-001-010 D	OTROS GASTOS SA	0	783,353	1,334,384	551,031	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	3,389,901	4,293,587	1,136,926	0	233,240
215-22-04-999-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	783,354	1,334,385	846,151	0	295,120
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	12,789,043	17,910,517	5,716,177	0	594,703
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	17,850	173,097	0	155,247
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	4,552,108	4,552,108	3,834,776	0	3,834,776
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	2,494,914	35,307,746	35,011,746	0	2,198,914
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	17,042,200	17,042,200	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,830,400	2,830,400	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,101,300	1,101,300	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	620,280	620,280	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	413,520	413,520	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	601,400	601,400	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,150,100	1,150,100	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,585,600	2,585,600	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,601,300	1,601,300	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,222,600	5,222,600	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	915,700	915,700	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	2,494,914	4,878,562	4,099,698	0	1,716,050
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	236,096	932,638	696,542	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	152,320	586,990	434,670	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	32,368	162,028	129,660	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	67,400	67,400	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	13,328	101,456	88,128	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	78,514	187,514	109,000	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	515,518	681,166	501,548	0	335,900
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	221,242	466,392	245,150	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,203,640	1,426,408	1,602,918	0	1,380,150
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	41,888	266,570	224,682	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	38,678	0	38,678
215-22-05-005-009-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	38,678	0	38,678
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	663,727	663,727	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	99,559	99,559	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	22,124	22,124	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	22,124	22,124	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	11,062	11,062	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	11,062	11,062	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	11,062	11,062	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	22,124	22,124	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	320,802	320,802	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	99,559	99,559	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	11,062	11,062	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	33,187	33,187	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	12,723,257	13,167,443	0	444,186
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,556,092	1,556,092	0	0
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	230,035	230,035	0	0
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	342,810	342,810	0	0
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	230,035	230,035	0	0
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	355,183	355,183	0	0
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,842,689	1,842,689	0	0
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	564,089	1,008,275	0	444,186
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	345,100	345,100	0	0
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	6,164,737	6,164,737	0	0
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,092,487	1,092,487	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	9,387,670	23,084,094	22,314,999	0	8,618,575
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	4,284,000	0	4,284,000
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	4,718,112	4,816,406	2,555,644	0	2,457,350
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,448,825	0	0	0	1,448,825
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	3,220,733	18,267,688	15,475,355	0	428,400
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,471,183	3,755,192	2,480,359	0	196,350
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,471,183	3,755,192	2,284,009	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,471,183	3,374,392	1,903,209	0	0
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	180,770	421,018	240,248	0	0
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	96,000	96,000	0	0
215-22-07-002-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	89,250	89,250	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	44,135	237,287	193,152	0	0
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	587,588	1,359,260	771,672	0	0
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	254,450	503,934	249,484	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	210,758	282,317	71,559	0	0
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	193,482	385,326	191,844	0	0
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	380,800	380,800	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	0	196,350	0	196,350
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	55,312,401	105,251,323	113,537,751	0	63,598,829
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	510,094	37,515,422	0	37,005,328
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	98,770	6,418,064	0	6,319,294
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	8,637,380	0	8,637,380
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	1,459,220	0	1,459,220
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	89,845	1,517,950	0	1,428,105
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	941,418	0	941,418
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	6,145,142	0	6,145,142
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	49,028	1,736,403	0	1,687,375
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	8,541,050	0	8,541,050
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	272,451	351,586	0	79,135
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	1,767,209	0	1,767,209
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	269,794	17,830,705	17,717,688	0	156,777

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	216,244	2,269,527	2,210,060	0	156,777
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	53,550	15,561,178	15,507,628	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	55,042,607	86,910,524	58,304,641	0	26,436,724
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	35,633,467	67,408,759	51,733,241	0	19,957,949
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	649,077	948,506	2,482,634	0	2,183,205
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	309,924	1,452,324	2,890,272	0	1,747,872
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	98,710	294,096	287,599	0	92,213
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	134,382	337,797	339,689	0	136,274
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	53,354	53,354	844,805	0	844,805
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	115,584	116,095	2,136,620	0	2,136,109
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	20,948,943	47,420,255	33,529,731	0	7,058,419
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	10,130,000	10,415,600	285,600	0	0
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	594,313	1,112,504	1,869,766	0	1,351,575
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	2,033,321	4,529,031	5,739,531	0	3,243,821
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	565,859	729,197	532,669	0	369,331
215-22-08-999-002-014 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	794,325	0	794,325
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	15,549,060	15,549,060	6,478,775	0	6,478,775
215-22-08-999-005-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	3,860,080	3,860,080	0	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	54,187	54,187	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	38,438	38,438	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	2,270,179	5,514,919	5,394,005	0	2,149,265
215-22-09-004-000-000 D	ARRIENDO DE MOBI	0	0	47,600	47,600	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	0	833,000	0	833,000
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	2,270,179	5,467,319	4,513,405	0	1,316,265
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	244,755,647	309,681,129	212,152,947	0	147,227,465
215-22-11-001-000-000 D	ESTUDIOS E INVESTI	0	1,050,000	3,003,623	1,953,623	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	1,125,000	1,125,000	5,067,000	0	5,067,000
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	1,125,000	1,125,000	5,067,000	0	5,067,000
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	1,125,000	1,125,000	5,067,000	0	5,067,000
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	99,324	10,952,539	10,853,215	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	242,481,323	294,599,967	194,279,109	0	142,160,465
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	158,812,665	158,812,665	80,383,169	0	80,383,169
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	23,328,433	23,328,433	557,480	0	557,480
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	40,466,745	79,822,163	80,410,139	0	41,054,721
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	19,873,480	30,111,403	28,603,018	0	18,365,095
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	2,525,303	4,325,303	0	1,800,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	102,673	1,500,733	1,398,060	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	102,673	1,500,733	1,398,060	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	104,650	104,650	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	132,830	132,830	0	0
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	73,550	73,550	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	44,820	44,820	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	479,030	479,030	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	79,500	79,500	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	483,680	483,680	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	102,673	102,673	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,898,834	77,973,530	88,802,993	0	15,728,297
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	728,725	4,150,991	3,809,085	0	386,819
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	300,325	2,355,665	2,442,159	0	386,819
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	245,044	608,232	0	363,188
215-29-04-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	641,189	664,820	0	23,631
215-29-04-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	20,684	20,684	0	0	0
215-29-04-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	41,367	41,367	0	0	0
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR. YANDR	0	0	826,580	826,580	0	0
215-29-04-001-010-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	238,274	238,274	0	0	0
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	122,523	122,523	0	0
215-29-04-001-013-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	220,004	220,004	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	428,400	1,795,326	1,366,926	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	3,395,637	54,745,892	66,691,733	0	15,341,478
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	278,970	371,960	92,990	0	0
215-29-05-001-001-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	185,980	185,980	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	185,980	92,990	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	3,116,667	54,373,932	66,598,743	0	15,341,478
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	1,732,721	30,317,587	43,926,344	0	15,341,478
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	2,193,765	0	2,193,765
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,191,271	1,336,177	144,906	0	0
215-29-05-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	1,510,110	1,510,110	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	541,450	15,791,450	17,443,765	0	2,193,765
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	4,530,330	4,530,330	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	2,238,390	13,192,338	0	10,953,948
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	4,911,130	4,911,130	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	1,383,946	24,056,345	22,672,399	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	774,472	19,076,647	18,302,175	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	751,392	17,804,092	17,052,700	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	401,901	17,454,601	17,052,700	0	0
215-29-06-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	2,201,500	2,201,500	0	0
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	401,901	401,901	0	0	0
215-29-06-001-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	6,604,500	6,604,500	0	0
215-29-06-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,642,200	1,642,200	0	0
215-29-06-001-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	6,604,500	6,604,500	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	349,491	349,491	0	0	0
215-29-06-002-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	23,080	1,272,555	1,249,475	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	34,266,348	0	34,266,348
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	0	34,266,348	0	34,266,348
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	0	34,266,348	0	34,266,348
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	0	0	34,266,348	0	34,266,348
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,148,980	2,551,214	1,400,614	0	998,380
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	2,148,980	2,551,214	1,400,614	0	998,380
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	1,982,524	2,384,758	988,806	0	586,572
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	166,456	166,456	411,808	0	411,808
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	232,030,769	0	33,355,343	0	265,386,112
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	232,030,769	0	33,355,343	0	265,386,112
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	19,103,290,089	0	2,613,807,238	0	21,717,097,327
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	19,103,290,089	0	2,613,807,238	0	21,717,097,327
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,117,144,943	0	132,855,865	0	1,250,000,808
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,032,955,201	0	120,978,113	0	1,153,933,314
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	84,189,742	0	11,877,752	0	96,067,494
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	16,473,613,150	0	1,616,536,908	0	18,090,150,058	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,914,945,013	0	710,123,287	0	8,625,068,300	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,913,888,349	0	482,434,461	0	5,396,322,810	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,643,197,155	0	423,979,160	0	4,067,176,315	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	4,922,851,084	0	687,253,647	0	5,610,104,731	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,864,157	0	2,450,298	0	23,314,455	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	31,458,739	0	83,030	0	31,541,769	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	62,419,445	0	45,864,000	0	108,283,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,913,422,053	0	237,718,891	0	2,151,140,944	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	295,271,546	0	35,011,746	0	330,283,292	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	105,827,850	0	22,314,999	0	128,142,849	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	80,713,133	0	2,480,359	0	83,193,492	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	531,932,761	0	114,794,774	0	646,727,535	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,067,428	0	5,394,005	0	48,461,433	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	1,721,133,714	0	212,152,947	0	1,933,286,661	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	23,065,284	0	1,398,060	0	24,463,344	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	68,043,981	0	7,590,538	0	75,634,519	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	16,454,733	0	35,153,704	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	18,895,321	0	16,454,733	0	35,350,054	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	30,399,100,494	30,399,100,494	14,234,748,970	14,234,748,970	32,680,450,331	32,680,450,331

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____