

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,189,984,107	0	7,049,128,014	5,768,564,954	4,470,547,167	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,524,564,007	3,524,564,007	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	3,433,857,652	3,433,857,652	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	8,748,666	8,748,666	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	45,667,186	45,667,186	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	36,290,503	36,290,503	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,189,984,107	0	3,524,564,007	2,244,000,947	4,470,547,167	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,848,786,618	0	3,433,857,652	2,188,649,524	4,093,994,746	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	130,575,294	0	0	25,562,203	105,013,091	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	57,194,552	0	8,748,666	350,000	65,593,218	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	98,726,383	0	45,667,186	19,301,396	125,092,173	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	54,701,260	0	36,290,503	10,137,824	80,853,939	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	67,608,098	0	41,053,007	38,391,488	70,269,617	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	67,608,098	0	6,783,430	4,121,911	70,269,617	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	24,218,804	0	5,095,430	2,966,461	26,347,773	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	621,404	0	0	0	621,404
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	616,549	140,000	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	12,994	0	140,000	0	152,994	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	411,149	0	140,000	0	551,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,736	1,947,000	970,248	973,016	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21	0	0	0	21
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	1,037,602	0	0	0	1,037,602
114-03-01-033-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	27,778	0	0	0	27,778
114-03-01-034-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,348,000	0	0	0	1,348,000
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	948,283	0	0	0	948,283	0
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	600,000	0	0	0	600,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	965,001	0	0	910	964,091	0
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	963,900	0	0	963,900	0	0
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0
114-03-01-057-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	120,000	0	120,000	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	451,195	0	0	0	451,195
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	903,222	0	0	10,603	892,619	0
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	85,759	0	0	0	85,759
114-03-01-079-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	970,994	0	0	0	970,994	0
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	350,001	0	0	0	350,001

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,375,553	0	0	0	1,375,553	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	0	0	0	8
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	814	0	0	0	814
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,206,990	0	0	0	2,206,990	0
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,940	0	0	0	744,940	0
114-03-01-113-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	965,000	0	977,000	965,000	977,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	951,780	0	0	0	951,780	0
114-03-01-126-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	198,000	0	0	0	198,000	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	206,000	0	0	0	206,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	654,430	0	654,430	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	55,800	0	0	55,800	0	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	977,000	0	977,000	0
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,261,022	0	0	0	12,261,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	43,389,294	0	1,688,000	1,155,450	43,921,844	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	19,562,570	19,562,570	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	895,597	895,597	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	1,899,355	1,899,355	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	9,646,854	9,646,854	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	7,120,764	7,120,764	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	14,707,007	14,707,007	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	7,352,093	7,352,093	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	364,000	364,000	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	6,990,914	6,990,914	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	763,432,040	0	3,514,218,641	3,502,853,315	774,797,366	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	5,058,787	3,383,560,000	3,378,501,213	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	5,058,787	3,383,560,000	3,378,501,213	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	3,308,367,165	3,308,367,165	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,902,410,909	1,902,410,909	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	1,405,956,256	1,405,956,256	0	0
115-05-03-006-002-002 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	27,630,871	27,630,871	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	40,322,328	40,322,328	0	0
115-05-03-006-002-005 D	REHABILITACION INT	0	0	78,826,871	78,826,871	0	0
115-05-03-006-002-007 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	94,758,636	94,758,636	0	0
115-05-03-006-002-008 D	SEMBRANDO SONRI	0	0	14,302,849	14,302,849	0	0
115-05-03-006-002-009 D	PROGRAMA ODONT	0	0	111,182,303	111,182,303	0	0
115-05-03-006-002-011 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	175,175,595	175,175,595	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	36,346,145	36,346,145	0	0
115-05-03-006-002-014 D	SALUD MENTAL EN	0	0	123,183,709	123,183,709	0	0
115-05-03-006-002-018 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	41,421,746	41,421,746	0	0
115-05-03-006-002-020 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	89,209,338	89,209,338	0	0
115-05-03-006-002-022 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	4,196,063	4,196,063	0	0
115-05-03-006-002-024 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	24,420,963	24,420,963	0	0
115-05-03-006-002-026 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	12,053,545	12,053,545	0	0
115-05-03-006-002-029 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	8,284,338	8,284,338	0	0
115-05-03-006-002-030 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	158,742,977	158,742,977	0	0
115-05-03-006-002-031 D	MAS ADULTOS MAY	0	0	51,879,186	51,879,186	0	0
115-05-03-006-002-032 D	PROGRAMA ACCES	0	0	55,656,792	55,656,792	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
115-05-03-006-002-033 D	PROGRAMA MODEL	0	0	56,648,629	56,648,629	0	0
115-05-03-006-002-038 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	56,570,305	56,570,305	0	0
115-05-03-006-002-044 D	IMAGENES DIAGNÓS	0	0	145,143,067	145,143,067	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	16,240,424	16,240,424	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	5,058,787	58,952,411	53,893,624	0	0
115-05-03-101-001-000 D	FARMACIA MUNICIPI	0	0	28,952,411	28,952,411	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	5,058,787	30,000,000	24,941,213	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	5,058,787	0	27,434,096	32,492,883	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	5,058,787	0	23,005,278	28,064,065	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	16,714,775	16,714,775	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	5,058,787	0	6,290,503	11,349,290	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,428,818	4,428,818	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,428,818	4,428,818	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	183,547,643	0	103,224,545	80,316,694	206,455,494	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	183,547,643	0	91,332,146	68,424,295	206,455,494	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	0	0	52,749	0	52,749	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	183,547,643	0	91,279,397	68,424,295	206,402,745	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	11,892,399	11,892,399	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	606,287	606,287	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	11,286,112	11,286,112	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,668,455	1,668,455	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	968,991	968,991	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	8,648,666	8,648,666	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	579,884,397	0	0	11,542,525	568,341,872	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	579,884,397	0	0	11,542,525	568,341,872	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	4,334,147,405	0	6,100,668	0	4,340,248,073	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	2,105,065,830	0	3,636,048	0	2,108,701,878	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	606,630,744	0	0	0	606,630,744	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	606,630,744	0	0	0	606,630,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	601,766,751	0	2,464,620	0	604,231,371	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	9,893,864	0	0	0	9,893,864	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	689,807,204	0	0	0	689,807,204	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 MOV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
146-01-00-000-000-000 D	INMUEBLES PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	262,374,703	0	0	0	262,374,703
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	133,113,658	0	0	0	133,113,658
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	0	0	62,613,331
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,266,856	0	0	0	19,266,856
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,484,810	0	0	0	1,484,810
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,386,353	0	0	0	43,386,353
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	616,913,567	0	0	0	616,913,567	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	616,913,567	0	0	0	616,913,567	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	105,890,127	0	0	0	105,890,127	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	687,684,939	451,369,595	432,714,417	0	669,029,761
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	19,100,596	19,562,570	14,063,000	0	13,601,026
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,611,354	0	895,597	14,063,000	0	2,556,049

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	59,057,943	1,899,355	0	0	57,158,588
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	39,953,497	9,646,854	0	0	30,306,643
214-05-05-000-000-000 D	PROMOCION DE LA	0	378,244	0	0	0	378,244
214-05-06-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	67,414,261	0	0	0	67,414,261	0
214-05-07-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	98,949,365	7,120,764	0	0	91,828,601
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICI	0	10,247,793	0	0	0	10,247,793
214-05-21-000-000-000 D	CENTRO COMUNITA	65,035,522	0	0	0	65,035,522	0
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA DE APO	28,127,724	0	0	0	28,127,724	0
214-05-33-000-000-000 D	SENDA CONTROL C	0	1,875,878	0	0	0	1,875,878
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,855	0	-1	0	3,303,854
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	266,243,739	43,668,072	35,514,177	0	258,089,844
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	61,153,905	7,352,093	8,564,763	0	62,366,575
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	906,640,093	0	29,325,065	637,069	935,328,089	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,111,776,296	6,990,914	26,312,345	0	1,131,097,727
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	326,193,225	317,299,429	323,429,328	0	332,323,124
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	16,856,417	16,792,747	18,066,096	0	18,129,766
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	130,951,600	130,265,703	134,009,265	0	134,695,162
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	80,598,892	72,954,963	72,970,372	0	80,614,301
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,232,551	20,020,369	20,139,599	0	20,351,781
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	31,939,278	31,760,620	32,650,118	0	32,828,776
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	45,614,487	45,505,027	45,593,878	0	45,703,338
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	70,530,281	68,734,404	57,217,340	0	59,013,217
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	53,849,863	47,260,857	29,945,651	0	36,534,657
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	16,620,554	21,164,509	27,055,318	0	22,511,363
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	299,277	309,038	216,371	0	206,610
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,313,243	2,105,120	2,490,573	0	2,698,696
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	334,146,808	2,200,973,558	2,018,191,946	0	151,365,196
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	28,384,888	1,712,680,687	1,733,878,759	0	49,582,960
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	950,592,781	950,592,781	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	627,946,635	627,946,635	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	212,488,653	212,488,653	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,804,278	84,804,278	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,804,278	84,804,278	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	97,104,003	97,104,003	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	62,066,633	62,066,633	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	35,037,370	35,037,370	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,411,666	3,411,666	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,411,666	3,411,666	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	18,127,342	18,127,342	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	18,127,342	18,127,342	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	212,010,693	212,010,693	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	212,010,693	212,010,693	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	21,158,469	21,158,469	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	350,000	350,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	20,808,469	20,808,469	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	243,351,694	243,351,694	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	243,351,694	243,351,694	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	243,351,694	243,351,694	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	58,135,983	58,135,983	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	56,997,367	56,997,367	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,138,616	1,138,616	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	524,598,542	524,698,542	0	100,000
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	390,345,463	390,345,463	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	125,601,820	125,601,820	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	50,071,561	50,071,561	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	50,071,561	50,071,561	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	74,916,017	74,916,017	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	40,933,666	40,933,666	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	33,982,351	33,982,351	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,427,211	13,427,211	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,427,211	13,427,211	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	125,178,854	125,178,854	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	11,434,954	11,534,954	0	100,000
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	0	100,000	0	100,000
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	11,434,954	11,434,954	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	73,640,624	73,640,624	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	73,640,624	73,640,624	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	73,640,624	73,640,624	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	49,177,501	49,177,501	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	49,177,501	49,177,501	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	28,384,888	237,489,364	258,587,436	0	49,482,960
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	12,154,668	153,642,696	183,126,859	0	41,638,831
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	364,500	2,924,500	0	2,560,000
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	7,452,200	7,452,200	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	2,399,900	3,699,900	0	1,300,000
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	1,744,758	1,744,758	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	13,496,700	13,496,700	0	0
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	17,042,300	17,042,300	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	4,860,000	5,560,000	0	700,000
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	4,581,629	4,581,629	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	0	934,400	3,453,110	0	2,518,710
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	2,038,400	9,633,067	0	7,594,667
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	8,321,801	8,321,801	0	0
215-21-03-001-016-000 D	FORT. RRHH REFUE	0	0	9,700,784	9,700,784	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	417,900	417,900	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	2,668,000	7,788,000	0	5,120,000
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	10,531,484	10,756,484	0	225,000
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	987,097	987,097	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	507,700	3,798,300	3,290,600	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	97,200	1,377,200	0	1,280,000
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	388,300	5,028,300	0	4,640,000
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	2,200,000	2,965,200	8,579,422	0	7,814,222
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,981,587	10,167,819	0	7,186,232
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,045,064	5,045,064	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,300,773	4,300,773	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	382,400	382,400	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	712,700	712,700	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	9,446,968	36,382,068	27,635,100	0	700,000
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	8,160,451	8,160,451	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	186,800	186,800	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	40,656,858	40,656,858	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	0	108,000	0	108,000
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	16,230,220	43,189,810	34,695,719	0	7,736,129
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	16,230,220	43,189,810	34,695,719	0	7,736,129
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	16,230,220	43,189,810	34,695,719	0	7,736,129
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	138,090,071	291,103,583	218,606,185	0	65,592,673
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	466,550	3,260,432	6,785,142	0	3,991,260
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	466,550	3,260,432	6,785,142	0	3,991,260
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	2,793,882	6,785,142	0	3,991,260
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	2,793,882	6,785,142	0	3,991,260
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	466,550	466,550	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,665,600	2,665,600	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	2,665,600	2,665,600	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	2,665,600	2,665,600	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-22-02-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	2,665,600	2,665,600	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	72,001	10,272,001	10,200,000	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	72,001	10,272,001	10,200,000	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	72,001	2,722,001	2,650,000	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	300,000	300,000	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	200,000	200,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	300,000	300,000	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	800,000	800,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	113,876,114	182,674,198	116,729,134	0	47,931,050
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,351,364	2,967,384	4,617,434	0	3,001,414
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	705,256	2,058,405	3,078,649	0	1,725,500
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	631,476	1,365,825	1,457,869	0	723,520
215-22-04-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	142,800	142,800	0	0
215-22-04-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	476,000	792,540	0	316,540
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	73,780	73,780	0	0	0
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	542,640	0	542,640
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	142,800	0	142,800
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	646,108	908,979	1,538,785	0	1,275,914
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	63,013,589	81,473,874	44,051,701	0	25,591,416
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	14,738,021	16,755,179	6,789,964	0	4,772,806
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	21,170,200	26,896,693	16,766,634	0	11,040,141
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	15,747,509	17,437,105	10,246,089	0	8,556,493
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,351,166	3,299,072	3,370,043	0	2,422,137
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	3,071,525	6,160,516	3,150,502	0	61,511
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	2,792,038	2,407,121	599,213	0	984,130
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	13,185,515	21,707,656	11,902,018	0	3,379,877
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	11,127,815	13,707,225	7,993,872	0	5,414,462
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	30,111,807	33,175,866	10,774,494	0	7,710,435
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	12,176,586	14,433,780	5,613,211	0	3,356,017
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	8,938,520	10,421,855	3,519,248	0	2,035,913
215-22-04-005-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	323,871	323,871	0	0
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	1,399,810	1,441,319	1,361,613	0	1,320,104
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,838,256	1,922,865	84,609	0	0
215-22-04-005-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	323,870	323,870	0	0
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	17,935,221	18,742,086	5,161,283	0	4,354,418
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	589,050	27,389,825	31,037,175	0	4,236,400
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	589,050	25,504,865	29,152,215	0	4,236,400
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	11,599,120	11,599,120	0	0
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	2,863,116	2,863,116	0	0
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	2,612,978	2,612,978	0	0
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	1,821,390	1,821,390	0	0
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,563,831	2,563,831	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	824,670	5,061,070	0	4,236,400
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	589,050	1,343,034	753,984	0	0
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,876,726	1,876,726	0	0
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	1,884,960	1,884,960	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	699,765	699,765	0	0
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	699,765	699,765	0	0
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	510,555	510,555	0	0
215-22-04-009-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	65,450	65,450	0	0
215-22-04-009-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	47,600	47,600	0	0
215-22-04-009-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	76,160	76,160	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	7,166,364	11,970,075	4,803,711	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	5,442,364	10,186,380	4,744,016	0	0
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	320,836	320,836	0	0	0
215-22-04-010-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	2,478,414	2,478,414	0	0	0
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,335,749	1,335,749	0	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-010-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,245,437	1,245,437	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,307,365	4,805,944	3,498,579	0	0
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	1,724,000	1,783,695	59,695	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	468,500	1,500,825	5,481,805	0	4,449,480
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	2,205,813	2,205,813	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	11,175,440	21,290,771	13,057,236	0	2,941,905
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	2,679,536	8,095,467	6,446,684	0	1,030,753
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,707,221	2,301,566	844,245	0	249,900
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,639,014	2,128,317	0	489,303
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	424,235	649,657	516,972	0	291,550
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	2,861,950	2,861,950	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	1,280	1,280	0	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	546,800	642,000	95,200	0	0
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	6,118,254	7,049,727	1,008,228	0	76,755
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	367,710	1,300,801	0	933,091
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	2,377,650	5,777,867	4,301,523	0	901,306
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	2,470,595	17,744,788	17,474,233	0	2,200,040
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	12,470,855	12,470,855	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,151,300	2,151,300	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	682,126	682,126	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	471,780	471,780	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	314,520	314,520	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	388,000	388,000	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	754,200	754,200	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,909,194	1,909,194	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,222,694	1,222,694	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	3,686,741	3,686,741	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	890,300	890,300	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,577,850	3,508,500	4,130,690	0	2,200,040
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	458,550	613,250	0	154,700
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	642,500	832,900	0	190,400
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	145,470	185,930	0	40,460
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	96,980	96,980	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	82,350	91,870	0	9,520
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	142,550	168,730	0	26,180
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	333,500	333,500	422,310	0	422,310
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	200,900	242,550	0	41,650
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,244,350	1,244,350	1,281,500	0	1,281,500
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	161,350	194,670	0	33,320
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	30,569	30,569	0	0	0
215-22-05-005-009-000 D	SAR LA TORTUGA	0	30,569	30,569	0	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	553,135	553,135	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	136,412	136,412	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	17,971	17,971	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	10,494	10,494	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,494	10,494	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,494	10,494	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	31,482	31,482	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	251,839	251,839	0	0
215-22-05-006-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	10,494	10,494	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	20,988	20,988	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	10,494	10,494	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	20,986	20,986	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	862,176	1,181,729	319,553	0	0
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	76,511	76,511	0	0
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	50,190	50,190	0	0
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	862,176	1,029,968	167,792	0	0
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	25,060	25,060	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,574,889	8,584,389	6,009,500	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	6,009,500	6,009,500	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,502,375	1,502,375	0	0
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,502,375	1,502,375	0	0
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,502,375	1,502,375	0	0
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,502,375	1,502,375	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	245,940	245,940	0	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	344,029	344,029	0	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	1,984,920	1,984,920	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	9,710,400	10,596,950	2,353,372	0	1,466,822
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	9,710,400	10,400,600	2,157,022	0	1,466,822
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	9,710,400	10,400,600	2,157,022	0	1,466,822
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,855,200	4,855,200	389,287	0	389,287
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,427,600	2,427,600	142,756	0	142,756
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	690,200	1,037,525	0	347,325
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	227,416	0	227,416
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	2,427,600	2,427,600	114,044	0	114,044
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	245,994	0	245,994
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	196,350	196,350	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	2,819,045	29,760,381	36,528,337	0	9,587,001
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	19,822,088	19,822,088	0	0
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,267,828	2,267,828	0	0
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	2,465,676	2,465,676	0	0
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	1,520,824	1,520,824	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	511,178	511,178	0	0
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	323,114	323,114	0	0
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,423,176	2,423,176	0	0
215-22-08-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	101,652	101,652	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	590,502	590,502	0	0
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	8,982,404	8,982,404	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	635,734	635,734	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	206,279	1,357,331	2,020,406	0	869,354
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	206,279	1,193,331	1,203,906	0	216,854
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	164,000	816,500	0	652,500
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	2,612,766	8,580,962	14,685,843	0	8,717,647
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	2,612,766	8,505,534	14,610,415	0	8,717,647
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	420,402	420,402	48,024	0	48,024
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	42,126	42,126	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	256,540	281,040	82,634	0	58,134
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	731,292	755,304	500,012	0	476,000
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	163,626	3,692,605	11,460,329	0	7,931,350
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	390,081	859,382	669,821	0	200,520
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	478,537	2,282,387	1,807,469	0	3,619
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	172,288	172,288	0	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	40,237	40,237	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	35,191	35,191	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,242,628	6,392,689	5,566,561	0	416,500
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	1,242,628	6,392,689	5,566,561	0	416,500
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	657,860	657,860	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	657,860	657,860	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	4,016,250	16,460,333	12,444,083	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	1,880,000	1,880,000	0	0
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	0	1,880,000	1,880,000	0	0
215-22-11-002-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	470,000	470,000	0	0
215-22-11-002-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	235,000	235,000	0	0
215-22-11-002-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	47,000	47,000	0	0
215-22-11-002-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	188,000	188,000	0	0
215-22-11-002-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	470,000	470,000	0	0
215-22-11-002-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	470,000	470,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	4,016,250	13,093,679	9,077,429	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,486,654	1,486,654	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	1,486,654	1,486,654	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	841,599	2,033,962	1,192,363	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	841,599	2,033,962	1,192,363	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	74,000	74,000	0	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	653,532	653,532	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	15,000	386,770	371,770	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	254,303	254,303	0	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	453,396	528,756	75,360	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	27,050	27,050	0	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	17,850	17,850	0	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	27,251	27,251	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	64,450	64,450	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	300,000	300,000	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	300,000	300,000	0	0
215-26-01-007-000-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	300,000	300,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	48,475,715	52,647,133	9,113,776	0	4,942,358
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	6,473,867	7,048,773	3,044,694	0	2,469,788
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	6,464,999	7,013,351	3,018,140	0	2,469,788
215-29-04-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	548,352	548,352	0	0
215-29-04-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	6,464,999	6,464,999	2,460,920	0	2,460,920
215-29-04-001-009-000 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	8,868	0	8,868
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	8,868	35,422	26,554	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	38,834,192	42,430,704	6,069,082	0	2,472,570
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	92,990	185,980	0	185,980
215-29-05-001-001-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	92,990	0	92,990
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	92,990	92,990	0	92,990
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	38,741,202	42,337,714	5,883,102	0	2,286,590
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	37,653,882	41,250,394	5,883,102	0	2,286,590
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	279,959	2,090,549	0	1,810,590
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	368,200	368,200	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	476,000	0	476,000
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	18,826,941	18,826,941	0	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	7,530,776	10,479,129	2,948,353	0	0
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	11,296,165	11,296,165	0	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	1,087,320	1,087,320	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	3,167,656	3,167,656	0	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	3,167,656	3,167,656	0	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	3,167,656	3,167,656	0	0	0
215-29-06-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	394,559	394,559	0	0	0
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	2,773,097	2,773,097	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	119,196,134	144,242,155	56,293,226	0	31,247,205
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	119,196,134	144,242,155	56,293,226	0	31,247,205
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	119,115,825	143,881,177	56,012,557	0	31,247,205
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	80,309	360,978	280,669	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,555,045	0	0	0	51,555,045
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,555,045	0	0	0	51,555,045
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	73,413,080	0	27,434,096	0	100,847,176
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	73,413,080	0	27,434,096	0	100,847,176
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,272,223,585	0	3,383,560,000	0	8,655,783,585
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,272,223,585	0	3,383,560,000	0	8,655,783,585
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	368,111,074	0	103,224,545	0	471,335,619
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	340,232,840	0	91,332,146	0	431,564,986
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	27,878,234	0	11,892,399	0	39,770,633
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,885,490,636	0	1,733,878,759	0	6,619,369,395	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,393,202,415	0	950,592,781	0	3,343,795,196	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,467,696,400	0	524,698,542	0	1,992,394,942	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,023,009,188	0	258,587,436	0	1,281,596,624	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	1,339,016,991	0	277,912,519	0	1,616,929,510	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,600,223	0	6,785,142	0	17,385,365	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	563,279	0	2,665,600	0	3,228,879	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	17,637,101	0	10,200,000	0	27,837,101	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	589,579,533	0	118,788,727	0	708,368,260	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	60,868,548	0	17,534,118	0	78,402,666	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	52,977,388	0	6,009,500	0	58,986,888	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,956,897	0	2,353,372	0	28,310,269	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	167,307,374	0	41,190,740	0	208,498,114	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,538,323	0	6,161,561	0	15,699,884	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	657,860	0	657,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	390,151,153	0	60,920,128	0	451,071,281	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,143,506	0	1,192,363	0	10,335,869	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	4,693,666	0	3,453,408	0	8,147,074	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	300,000	0	300,000	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	196,350	0	0	0	196,350
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	15,213,793,138	15,213,793,138	15,274,934,761	15,274,934,761	18,521,516,202	18,521,516,202

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____