

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	3,879,854,091	0	4,120,646,466	4,554,829,418	3,445,671,139	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,060,377,008	2,060,377,008	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	1,814,058,469	1,814,058,469	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	190,035,020	190,035,020	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	3,986,666	3,986,666	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	13,527,244	13,527,244	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	38,769,609	38,769,609	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,879,854,091	0	2,060,269,458	2,494,452,410	3,445,671,139	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,662,046,587	0	1,814,058,469	2,452,356,832	3,023,748,224	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	0	0	189,927,470	0	189,927,470	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	68,531,128	0	3,986,666	345,000	72,172,794	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	116,275,135	0	13,527,244	24,733,943	105,068,436	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	33,001,241	0	38,769,609	17,016,635	54,754,215	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	56,373,284	0	73,989,873	7,216,133	123,147,024	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	56,373,284	0	15,583,990	7,216,133	64,741,141	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	21,822,599	0	2,428,990	3,507,380	20,744,209	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	0	0	0	616,549
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	0	0	12,994	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	0	0	411,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	746,228	0	0	645,390	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	0	0	0	3,736
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	0	23,612	0	0	0	23,612
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	600,000	0	0	0	600,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1	0	0	0	1	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	0	0	969,990	969,990	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	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	895,222	0	0	0	895,222	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	10,994	0	0	0	10,994	0
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	350,001	0	0	0	350,001

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	946,000	0	965,000	946,000	965,000	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	180,000	0	135,000	0	315,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	180,000	0	108,000	0	288,000	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	180,000	0	135,000	0	315,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	180,000	0	116,000	0	296,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	946,000	0	0	946,000	0	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	90,000	0	0	0	90,000	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	34,550,685	0	13,155,000	3,708,753	43,996,932	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	58,405,883	0	58,405,883	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,355,128	0	1,355,128	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,181,036	0	1,181,036	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	55,869,719	0	55,869,719	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	642,745,768	0	1,843,350,706	1,739,477,666	746,618,808	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,617,271,399	1,617,271,399	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,617,271,399	1,617,271,399	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,584,451,902	1,584,451,902	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,574,007,657	1,574,007,657	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	10,444,245	10,444,245	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORMAMIENTO LE	0	0	10,444,245	10,444,245	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	32,819,497	32,819,497	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	32,819,497	32,819,497	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,752,910	24,752,910	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	19,477,356	19,477,356	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	13,527,244	13,527,244	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	5,950,112	5,950,112	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	5,275,554	5,275,554	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	5,275,554	5,275,554	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	33,593,131	0	201,326,397	74,081,346	160,838,182	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	33,593,131	0	194,175,532	66,930,481	160,838,182	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	33,593,131	0	194,175,532	66,930,481	160,838,182	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	7,150,865	7,150,865	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	52,278	52,278	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	7,098,587	7,098,587	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,808,080	1,808,080	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,303,841	1,303,841	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	3,986,666	3,986,666	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	609,152,637	0	0	23,372,011	585,780,626	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	609,152,637	0	0	23,372,011	585,780,626	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	4,269,314,234	0	15,586,828	0	4,284,901,062	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	0	0	0	68,374

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
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	MAQUINAS Y EQUIP	2,053,048,540	0	14,053,418	0	2,067,101,958	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	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	592,528,469	0	1,123,467	0	593,651,936	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	686,229,605	0	409,943	0	686,639,548	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS 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	550,784,725	0	66,128,842	0	616,913,567	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	550,784,725	0	66,128,842	0	616,913,567	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	39,761,285	0	66,128,842	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	420,295,329	296,057,664	641,998,963	0	766,236,628
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	189,927,470	0	87,914,711
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,611,354	0	0	0	10,611,354	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	16,771,840	0	62,774,370	0	79,546,210
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	1,304,554	0	61,643,700	0	62,948,254
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	58,771,056	0	65,509,400	0	124,280,456
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIPI	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	3,303,871	0	-5	0	3,303,866
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	212,508,155	0	130,542,190	0	343,050,345
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	59,330,482	0	2,011,808	0	61,342,290
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	983,831,832	0	0	101,805,589	882,026,243	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,137,055,874	0	26,724,793	0	1,163,780,667
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	259,974,759	251,212,361	255,276,546	0	264,038,944
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	15,346,869	15,289,510	15,171,758	0	15,229,117
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	99,288,485	98,684,773	100,624,508	0	101,228,220
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	73,163,133	65,519,204	66,012,136	0	73,656,065
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	27,260,349	27,092,205	27,794,096	0	27,962,240
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,111,651	23,953,907	24,418,827	0	24,576,571
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	20,804,272	20,672,762	21,255,221	0	21,386,731
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	44,114,187	42,318,310	63,638,812	0	65,434,689
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	36,162,463	29,573,457	45,552,305	0	52,141,311
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	7,825,812	12,369,767	17,844,886	0	13,300,931
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	365,325	375,086	241,621	0	231,860
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,407,116	2,526,993	2,613,950	0	2,494,073
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	619,964,766	2,450,784,460	2,012,935,491	0	182,115,797
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	17,023,971	1,609,077,617	1,610,519,452	0	18,465,806
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	759,719,189	759,964,049	0	244,860
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	695,731,990	695,731,990	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	211,929,196	211,929,196	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,579,751	84,579,751	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,579,751	84,579,751	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	166,059,878	166,059,878	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	64,014,629	64,014,629	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	102,045,249	102,045,249	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	4,066,573	4,066,573	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,066,573	4,066,573	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,647,213	17,647,213	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,647,213	17,647,213	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	211,449,379	211,449,379	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	211,449,379	211,449,379	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	14,933,192	14,933,192	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	145,000	145,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	14,788,192	14,788,192	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	49,054,007	49,298,867	0	244,860
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	45,203,811	45,203,811	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	3,850,196	4,095,056	0	244,860
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	470,134,114	470,256,544	0	122,430
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	425,098,021	425,098,021	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	117,305,891	117,305,891	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	46,481,392	46,481,392	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	46,481,392	46,481,392	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	132,206,803	132,206,803	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	37,344,030	37,344,030	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	94,862,773	94,862,773	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	856,552	856,552	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	856,552	856,552	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	12,043,947	12,043,947	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	12,043,947	12,043,947	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	116,203,436	116,203,436	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	9,222,783	9,222,783	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	200,000	200,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	9,022,783	9,022,783	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	35,813,310	35,935,740	0	122,430
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	35,813,310	35,813,310	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	0	122,430	0	122,430
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	17,023,971	379,224,314	380,298,859	0	18,098,516
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	5,062,581	264,585,411	277,306,946	0	17,784,116
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	2,588,500	2,588,500	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	10,288,035	10,288,035	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	14,407,845	26,431,582	0	12,023,737
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	12,481,727	12,481,727	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	0	14,393,234	17,648,451	0	3,255,217
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	42,686,574	42,686,574	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	3,162,258	7,353,775	4,191,517	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPañAMIENTO	0	0	4,998,827	4,998,827	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	16,205,336	16,205,336	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	3,163,432	3,163,432	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	588,900	588,900	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	1,564,800	3,871,362	0	2,306,562
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	1,900,323	4,278,764	2,378,441	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	3,800,323	3,800,323	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	4,160,000	4,358,600	0	198,600

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	580,645	580,645	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	1,289,500	1,289,500	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	3,840,000	3,840,000	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	9,883,403	9,883,403	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	18,307,607	18,307,607	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	3,787,000	3,787,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,475,267	4,475,267	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	4,119,400	4,119,400	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	11,478,710	11,478,710	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	39,680,284	39,680,284	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	21,503,523	21,503,523	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	65,475,646	65,475,646	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	380,000	380,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	11,961,390	48,783,257	37,136,267	0	314,400
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	11,961,390	48,783,257	37,136,267	0	314,400
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	11,961,390	48,783,257	37,136,267	0	314,400
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	61,314,466	166,184,232	190,027,790	0	85,158,024
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,053,007	2,053,007	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	2,053,007	2,053,007	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	2,053,007	2,053,007	0	0
215-22-01-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	94,200	94,200	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	1,958,807	1,958,807	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,401,600	5,401,600	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	5,184,500	5,184,500	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	823,500	823,500	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	150,000	150,000	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	75,000	75,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	86,000	86,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-03-002-000-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	0	217,100	217,100	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	50,300,501	99,382,943	123,947,082	0	74,864,640
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,952,875	4,509,759	556,884	0	0
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,952,875	4,509,759	556,884	0	0
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	489,566	489,566	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	3,952,875	4,020,193	67,318	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	29,192,786	54,998,992	60,400,073	0	34,593,867
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FARMAC	0	9,051,914	10,145,108	8,249,223	0	7,156,029
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	7,936,874	21,404,048	25,249,309	0	11,782,135
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	3,651,588	14,788,956	14,115,616	0	2,978,248
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,956,948	5,286,754	4,592,587	0	2,262,781
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	1,328,338	1,328,338	6,541,106	0	6,541,106
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	2,382,440	2,846,540	0	464,100
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	0	2,938,720	6,063,339	0	3,124,619
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	12,203,998	18,128,676	17,991,662	0	12,066,984
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	6,669,303	12,320,449	13,647,584	0	7,996,438
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	4,597,748	6,364,790	8,688,483	0	6,921,441
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	861,322	2,762,596	4,663,148	0	2,761,874
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	2,371,395	2,237,163	595,822	0	730,054
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	1,287,562	1,287,562	0	0	0
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	77,469	77,469	3,429,513	0	3,429,513
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,490,716	5,365,824	4,950,105	0	1,074,997
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	580,839	589,835	8,996	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,356,200	4,267,160	9,036,299	0	7,125,339
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,356,200	2,382,200	7,151,339	0	7,125,339
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,884,960	1,910,960	26,000	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	471,240	471,240	5,947,239	0	5,947,239
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	1,178,100	0	1,178,100
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	1,884,960	1,884,960	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	193,000	8,455,745	0	8,262,745
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	193,000	8,455,745	0	8,262,745
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	193,000	7,569,992	0	7,376,992
215-22-04-009-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	885,753	0	885,753
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	641,410	927,062	9,661,749	0	9,376,097
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	641,410	927,062	8,693,347	0	8,407,695
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	1,965,377	0	1,965,377
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	641,410	641,410	3,508,626	0	3,508,626
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	2,933,692	0	2,933,692
215-22-04-010-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	285,652	285,652	0	0
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	0	0	968,402	0	968,402
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,432,896	2,790,686	0	1,357,790
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	59,600	59,600	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	7,487,927	20,674,025	19,338,462	0	6,152,364
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	4,708,295	7,588,189	7,336,090	0	4,456,196
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	458,031	1,881,267	1,705,812	0	282,576
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	109,718	407,324	0	297,606
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	210,200	751,206	0	541,006
215-22-04-999-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	3,417,680	3,417,680	0	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	515,449	1,128,756	741,232	0	127,925
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	2,154,884	0	2,154,884
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	114,240	114,240	0	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	202,895	726,328	1,575,632	0	1,052,199
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	0	536,809	866,439	0	329,630
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	221,697	226,755	6,844	0	1,786
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	2,557,935	12,322,272	11,129,089	0	1,364,752
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	431,105	12,965,739	15,824,007	0	3,289,373
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	10,379,587	10,379,587	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,712,357	1,712,357	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	478,864	478,864	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	443,331	443,331	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	295,554	295,554	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	342,225	342,225	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	762,545	762,545	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,010,809	1,010,809	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,133,182	1,133,182	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	3,686,629	3,686,629	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	514,091	514,091	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	2,085,047	5,374,420	0	3,289,373
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	266,400	426,394	0	159,994
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	417,600	625,594	0	207,994
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	74,742	119,540	0	44,798
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	49,828	49,828	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	84,450	84,450	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	56,650	72,650	0	16,000
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	143,025	551,821	0	408,796
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	294,200	331,000	0	36,800
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	548,023	2,902,216	0	2,354,193
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	150,129	210,927	0	60,798
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	70,000	70,000	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	431,105	431,105	0	0	0
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	431,105	431,105	0	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	393,176	24,887,632	25,442,410	0	947,954
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	19,670,879	19,670,879	0	0
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	19,670,879	19,670,879	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,874,757	2,489,511	0	614,754
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	393,176	3,341,996	2,948,820	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	333,200	0	333,200

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	8,554,624	8,554,624	1,580,665	0	1,580,665
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	8,554,624	8,554,624	1,580,665	0	1,580,665
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	8,554,624	8,554,624	1,580,665	0	1,580,665
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,433,074	2,433,074	287,284	0	287,284
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,468,596	1,468,596	0	0	0
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	761,112	761,112	0	0	0
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	718,850	718,850	0	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	535,381	535,381	68,541	0	68,541
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	635,072	0	635,072
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	241,651	0	241,651
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	2,637,611	2,637,611	114,423	0	114,423
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	233,694	0	233,694
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	1,635,060	8,804,773	8,435,920	0	1,266,207
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	357,000	800,918	546,635	0	102,717
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	271,918	374,635	0	102,717
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	357,000	529,000	172,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	1,278,060	8,003,855	7,889,285	0	1,163,490
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	1,278,060	7,940,067	7,825,497	0	1,163,490
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	571,200	574,819	336,819	0	333,200
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	23,615	149,993	0	126,378
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	6,119,390	6,404,990	0	285,600
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	0	260,779	461,299	0	200,520
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	421,260	647,898	444,430	0	217,792
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	285,600	313,566	27,966	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	32,802	32,802	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	30,986	30,986	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	0	3,209,185	0	3,209,185
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	3,209,185	0	3,209,185
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,391,304	1,391,304	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,391,304	1,391,304	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	1,391,304	1,391,304	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,742,610	2,742,610	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	2,742,610	2,742,610	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	381,440	381,440	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	59,660	59,660	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	425,000	425,000	0	0
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	235,290	235,290	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	298,000	298,000	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	25,300	25,300	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	528,702	528,702	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	232,787	232,787	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	188,357	188,357	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	347,774	347,774	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	20,300	20,300	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,848,467	15,996,771	13,439,960	0	5,291,656
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,696,435	3,537,898	1,917,625	0	76,162
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	93,898	1,935,361	1,917,625	0	76,162
215-29-04-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	223,006	223,006	0	0
215-29-04-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,410,209	1,410,209	0	0
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	76,162	0	0	0	76,162
215-29-04-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	17,736	17,736	0	0	0
215-29-04-001-013-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	284,410	284,410	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,602,537	1,602,537	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	2,890,647	12,458,873	10,118,290	0	550,064
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,890,647	12,458,873	10,118,290	0	550,064
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	1,474,910	9,979,276	9,054,430	0	550,064
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	3,799,991	3,799,991	0	0
215-29-05-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	71,400	71,400	0	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	550,064	0	550,064
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,403,510	1,403,510	0	0	0
215-29-05-999-002-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	4,704,375	4,704,375	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	1,415,737	2,479,597	1,063,860	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	3,261,385	0	1,404,045	0	4,665,430
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	3,261,385	0	1,404,045	0	4,665,430
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	3,261,385	0	1,404,045	0	4,665,430
215-29-06-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	292,383	0	292,383
215-29-06-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	116,953	0	116,953
215-29-06-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	77,969	0	77,969
215-29-06-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	429,435	0	429,435
215-29-06-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	58,477	0	58,477
215-29-06-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	815,346	0	97,461	0	912,807
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	2,446,039	0	0	0	2,446,039
215-29-06-001-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	58,477	0	58,477
215-29-06-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	204,668	0	204,668
215-29-06-001-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	38,984	0	38,984
215-29-06-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	29,238	0	29,238
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	3,346,572	23,301,587	0	19,955,015
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	3,346,572	23,301,587	0	19,955,015
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	3,346,572	23,301,587	0	19,955,015
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	0	3,346,572	23,301,587	0	19,955,015
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	533,777,862	656,179,268	175,646,702	0	53,245,296
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	533,777,862	656,179,268	175,646,702	0	53,245,296
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	526,068,305	648,469,711	175,574,064	0	53,172,658
215-34-07-002-000-000 D	DEUDA FLOTANTE C	0	6,292,989	6,292,989	0	0	0
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	1,416,568	1,416,568	72,638	0	72,638
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	53,510,976	2,258,164	214,447	0	51,467,259
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	53,510,976	2,258,164	214,447	0	51,467,259
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	15,606,185	0	24,752,910	0	40,359,095
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,606,185	0	24,752,910	0	40,359,095
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,819,050,687	0	1,617,271,399	0	3,436,322,086
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,819,050,687	0	1,617,271,399	0	3,436,322,086
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	82,149,306	0	201,326,397	0	283,475,703
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	68,852,024	0	194,175,532	0	263,027,556
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,297,282	0	7,150,865	0	20,448,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,422,148,063	0	1,639,937,808	0	3,062,085,871	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	720,345,572	0	766,424,151	0	1,486,769,723	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	401,180,486	0	474,920,656	0	876,101,142	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	299,495,875	0	398,136,498	0	697,632,373	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,126,130	0	456,503	0	1,582,633	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	598,619,047	0	291,282,013	0	889,901,060	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,537,169	0	1,596,504	0	10,133,673	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	371,280	0	0	0	371,280	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,163,500	0	5,401,600	0	17,565,100	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	272,023,841	0	125,226,367	0	397,250,208	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,901,938	0	19,533,554	0	34,435,492	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,402,819	0	33,050,080	0	38,452,899	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,776,468	0	3,722,665	0	14,499,133	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	75,301,670	0	28,885,067	0	104,186,737	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,232,752	0	6,718,783	0	7,951,535	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	193,282,965	0	61,552,663	0	254,835,628	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,301,220	0	2,742,610	0	7,043,830	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	323,425	0	2,852,120	0	3,175,545	0
	TOTAL	11.533.993,478	11.533.993,478	10.800.022,824	10.800.022,824	13.181.380,038	13.181.380,038

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____