

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	4,149,827,311	0	5,206,262,856	5,421,994,346	3,934,095,821	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,603,131,428	2,603,131,428	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,551,571,225	2,551,571,225	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	1,374,486	1,374,486	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	29,432,666	29,432,666	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	15,040,369	15,040,369	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,712,682	5,712,682	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,149,827,311	0	2,603,131,428	2,818,862,918	3,934,095,821	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,818,873,171	0	2,551,571,225	2,777,007,807	3,593,436,589	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	63,730,583	0	1,374,486	15,619,598	49,485,471	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	69,665,884	0	29,432,666	750,000	98,348,550	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	122,750,431	0	15,040,369	19,076,620	118,714,180	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	74,807,242	0	5,712,682	6,408,893	74,111,031	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	70,860,871	0	42,632,313	35,033,078	78,460,106	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	70,860,871	0	10,471,195	2,871,960	78,460,106	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	25,412,089	0	6,619,195	2,099,780	29,931,504	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	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	1,129,186	0	0	0	1,129,186	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	551,149	0	0	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	977,264	0	0	0	977,264	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,979	0	0	24,920	105,059	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	91,602	0	0	0	91,602
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	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	0	0	965,000	0	965,000	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	106,310	0	0	106,310	0	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	451,195	600,000	16,900	131,905	0
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	700,000	0	700,000	0
114-03-01-062-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,415,000	0	0	0	1,415,000	0
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,000	0	0	0	949,000	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,246,241	0	0	0	1,246,241	0
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,571	0	0	0	129,571	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	314,240	0	0	0	314,240	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,781	0	0	0	67,781
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	0	85,759	0	0	0	85,759

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
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
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	800,000	0	0	50,000	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	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	950,000	0	0	950,000	0	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	165,000	0	0	9,000	156,000	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	255,000	0	0	99,000	156,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	236,000	0	0	0	236,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	654,430	0	0	171,340	483,090	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	130,000	0	0	0	130,000	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	981,645	0	0	542,560	439,085	0
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	981,645	0	981,645	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	986,550	129,750	856,800	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	500,000	0	500,000	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	986,000	0	986,000	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	900,000	0	900,000	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	45,448,782	0	3,852,000	772,180	48,528,602	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	10,980,360	10,980,360	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	965,387	965,387	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	10,014,973	10,014,973	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	21,180,758	21,180,758	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	8,425,649	8,425,649	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	4,886,024	4,886,024	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	7,869,085	7,869,085	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	813,425,923	0	2,655,509,506	2,583,995,490	884,939,939	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,477,455,233	2,477,455,233	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,477,455,233	2,477,455,233	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,452,455,233	2,452,455,233	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	878,447,576	878,447,576	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	535,941,153	535,941,153	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,080,582	10,080,582	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,086,536	9,086,536	0	0
115-05-03-006-002-025 D	PROGRAMA INFRAE	0	0	22,030,014	22,030,014	0	0
115-05-03-006-002-027 D	FONDO DE FARMAC	0	0	142,067,541	142,067,541	0	0
115-05-03-006-002-042 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	19,566,461	19,566,461	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	0	139,675,289	139,675,289	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,122,799	24,122,799	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	20,753,051	20,753,051	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	15,040,369	15,040,369	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	5,712,682	5,712,682	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,369,748	3,369,748	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,369,748	3,369,748	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	247,787,492	0	153,931,474	81,328,213	320,390,753	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	247,787,492	0	144,961,807	72,358,546	320,390,753	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	247,734,743	0	144,961,807	72,358,546	320,338,004	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	8,969,667	8,969,667	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	430,667	430,667	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	8,539,000	8,539,000	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	3,335,492	3,335,492	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	770,842	770,842	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,432,666	4,432,666	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	565,638,431	0	0	1,089,245	564,549,186	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	565,638,431	0	0	1,089,245	564,549,186	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	4,348,541,129	0	119,381,964	0	4,467,923,093	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	2,110,672,517	0	3,555,513	0	2,114,228,030	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	606,630,744	0	114,990,000	0	721,620,744	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	606,630,744	0	114,990,000	0	721,620,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	604,231,371	0	0	0	604,231,371	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,077,866	0	210,000	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	690,945,619	0	626,451	0	691,572,070	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	566,742,221	375,230,192	483,088,809	0	674,600,838
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	33,530,433	0	10,980,360	1,374,486	43,136,307	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	1,251,140	965,387	0	0	285,753
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	35,246,824	0	0	0	35,246,824
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	19,228,391	10,014,973	0	0	9,213,418
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	78,992,067	0	0	0	78,992,067
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
214-05-33-000-000-000 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	0	0	1,374,486	0	1,374,486
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,838	0	-1	0	3,303,837
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	243,649,691	21,180,758	16,035,803	0	238,504,736
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	64,685,705	8,425,649	7,444,218	0	63,704,274
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	933,687,186	0	4,886,024	5,264,827	933,308,383	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,112,697,541	7,869,085	3,326,758	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	269,759,695	261,513,644	371,147,526	0	379,393,577
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	15,087,352	15,048,330	18,405,876	0	18,444,898
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	103,036,350	102,704,003	158,817,163	0	159,149,510
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	76,144,095	68,500,166	73,972,702	0	81,616,631
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	15,623,431	15,465,995	18,932,210	0	19,089,646
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,989,909	24,898,309	38,835,173	0	38,926,773
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	34,878,558	34,896,841	62,184,402	0	62,166,119
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	83,351,307	81,555,430	91,659,291	0	93,455,168
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	69,907,083	63,318,077	51,186,717	0	57,775,723
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	13,379,896	17,923,851	40,066,220	0	35,522,265
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	303,741	313,502	406,354	0	396,593
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	0	2,871,704	0	3,079,827
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	536,684,934	2,899,986,362	2,749,893,734	0	386,592,306
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	34,629,497	2,188,076,621	2,257,852,622	0	104,405,498
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,130,269,166	1,130,369,166	0	100,000
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	754,476,225	754,476,225	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	210,925,559	210,925,559	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	83,898,338	83,898,338	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	83,898,338	83,898,338	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	228,938,470	228,938,470	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	60,960,967	60,960,967	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	167,977,503	167,977,503	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,331,291	3,331,291	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,331,291	3,331,291	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,636,693	17,636,693	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,636,693	17,636,693	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	209,745,874	209,745,874	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	209,745,874	209,745,874	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	24,133,322	24,233,322	0	100,000
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	350,000	450,000	0	100,000
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	23,783,322	23,783,322	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	278,340,528	278,340,528	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	241,015,453	241,015,453	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	241,015,453	241,015,453	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	37,325,075	37,325,075	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	37,325,075	37,325,075	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	65,132,666	65,132,666	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRA	0	0	65,132,666	65,132,666	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	8,186,425	8,186,425	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	8,151,466	8,151,466	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	34,959	34,959	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	652,672,680	652,672,680	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	508,249,956	508,249,956	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	127,998,268	127,998,268	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	51,178,155	51,178,155	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	51,178,155	51,178,155	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	186,143,351	186,143,351	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	39,658,666	39,658,666	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	146,484,685	146,484,685	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,671,334	1,671,334	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,671,334	1,671,334	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,313,539	13,313,539	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,313,539	13,313,539	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	127,945,309	127,945,309	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	14,875,450	14,875,450	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	400,000	400,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	14,475,450	14,475,450	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	79,129,409	79,129,409	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	72,377,722	72,377,722	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	72,377,722	72,377,722	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	6,751,687	6,751,687	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	6,751,687	6,751,687	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	47,486,446	47,486,446	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	47,486,446	47,486,446	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,931,419	2,931,419	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	2,896,460	2,896,460	0	0
215-21-02-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	34,959	34,959	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	34,629,497	405,134,775	474,810,776	0	104,305,498
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	28,260,539	266,719,460	296,087,483	0	57,628,562
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	896,500	896,500	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	1,179,333	6,382,000	0	5,202,667
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	17,396,091	18,676,091	0	1,280,000
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	2,142,900	12,382,900	0	10,240,000
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	3,291,741	12,138,628	8,846,887	0	0
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	42,476,329	42,476,329	0	0
215-21-03-001-007-000 D	PROGRAMA SEMBR	0	0	3,468,182	3,468,182	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	700,000	1,400,000	700,000	0	0
215-21-03-001-009-000 D	PROGRAMA ODONT	0	0	13,105,442	13,105,442	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	3,424,121	3,424,121	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	874,503	5,791,836	0	4,917,333
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	2,865,904	11,748,250	0	8,882,346
215-21-03-001-013-000 D	ACTIVIDADES CAMP	0	0	7,444,623	8,144,623	0	700,000
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	5,300,500	5,300,500	0	0
215-21-03-001-016-000 D	FORT. RRHH REFUE	0	0	2,248,016	2,248,016	0	0
215-21-03-001-018-000 D	FORT. RRHH COMPO	0	0	1,166,400	1,166,400	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	507,400	7,206,136	6,698,736	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	209,700	2,707,076	0	2,497,376
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	5,576,000	5,576,000	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	0	18,541,180	19,935,739	0	1,394,559
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	600,000	600,000	927,287	0	927,287
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	2,736,400	2,736,400	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	11,544,332	11,544,332	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	8,587,662	8,587,662	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	818,400	8,687,351	0	7,868,951
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	8,220,839	11,667,839	3,447,000	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	474,839	5,681,839	5,207,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	474,838	5,529,551	5,774,713	0	720,000
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	3,510,882	8,084,382	4,573,500	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	2,121,087	14,837,130	0	12,716,043
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	1,340,000	48,584,006	47,526,006	0	282,000
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	9,140,000	11,107,374	1,967,374	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	188,100	188,100	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	48,909,695	48,909,695	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	6,368,958	89,505,620	129,813,598	0	46,676,936
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	6,368,958	89,505,620	129,813,598	0	46,676,936
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	6,368,958	89,505,620	129,813,598	0	46,676,936
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	396,360,618	480,087,516	356,521,130	0	272,794,232
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	606,699	606,699	593,810	0	593,810
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	593,810	0	593,810
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	606,699	606,699	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	606,699	606,699	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	5,750,000	6,202,500	637,778	0	185,278
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	5,750,000	6,202,500	637,778	0	185,278
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,750,000	1,808,000	58,000	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	250,000	250,000	0	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	394,500	394,500	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	250,000	250,000	0	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	500,000	500,000	0	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	500,000	500,000	0	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	185,278	0	185,278
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	400,000	400,000	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	56,507,654	106,414,007	298,962,665	0	249,056,312
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,469,607	8,591,369	5,121,762	0	0
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,234,051	8,355,813	5,121,762	0	0
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	184,926	5,306,688	5,121,762	0	0
215-22-04-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,136,200	1,136,200	0	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	326,655	326,655	0	0	0
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,586,270	1,586,270	0	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	235,556	235,556	0	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	27,439,854	58,848,781	160,317,812	0	128,908,885
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FARMAC	0	3,919,064	8,755,498	55,926,825	0	51,090,391
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	7,963,761	14,675,250	64,755,942	0	58,044,453
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,509,241	6,727,790	54,367,089	0	50,148,540
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	3,379,178	3,802,378	3,161,690	0	2,738,490
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	2,075,342	4,145,082	7,227,163	0	5,157,423
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	944,479	1,621,042	676,563	0	0
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	4,920,394	20,560,744	33,985,919	0	18,345,569
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	9,692,156	13,236,247	4,972,563	0	1,428,472
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	4,024,331	14,378,847	92,684,719	0	82,330,203
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,787,766	5,488,080	70,412,473	0	67,712,159
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	504,084	2,039,946	67,827,848	0	66,291,986
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	1,734,640	1,702,153	658,320	0	690,807
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	549,042	1,745,981	1,926,305	0	729,366
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,016,320	8,670,522	22,250,826	0	14,596,624
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	220,245	220,245	21,420	0	21,420
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	15,185,471	15,503,201	3,498,600	0	3,180,870
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	15,185,471	15,503,201	1,613,640	0	1,295,910
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	317,730	317,730	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	471,240	471,240	353,430	0	353,430
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	14,714,231	14,714,231	942,480	0	942,480
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	1,884,960	0	1,884,960
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	85,632	85,632	0	0	0
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	85,632	85,632	0	0	0
215-22-04-009-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	85,632	85,632	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	319,970	11,002,912	0	10,682,942
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	319,970	11,002,912	0	10,682,942
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	4,247,730	0	4,247,730
215-22-04-010-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	235,580	2,744,186	0	2,508,606
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	2,045,353	0	2,045,353
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	84,390	1,965,643	0	1,881,253
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	684,000	6,698,527	0	6,014,527
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	305,399	0	305,399
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	6,302,759	8,002,207	19,332,934	0	17,633,486
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	5,052,128	6,116,747	6,171,935	0	5,107,316
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	309,400	680,655	4,204,140	0	3,832,885
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,867,045	1,867,045	0	0	0
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	23,324	0	23,324
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	357,595	566,559	484,271	0	275,307
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	1,960,168	1,960,168	856,800	0	856,800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	557,920	1,042,320	603,400	0	119,000
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	275,961	910,790	6,476,620	0	5,841,791
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	893	893	17,850	0	17,850
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	973,777	973,777	6,666,529	0	6,666,529
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,356,800	10,657,650	17,398,518	0	8,097,668
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	8,399,100	12,538,600	0	4,139,500
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,996,900	1,996,900	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	700,400	700,400	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	488,160	488,160	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	325,440	325,440	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	454,100	454,100	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	857,300	857,300	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,846,500	1,846,500	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,188,100	1,188,100	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	4,139,500	0	4,139,500
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	542,200	542,200	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,356,800	2,258,550	3,113,690	0	2,211,940
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	474,250	601,580	0	127,330
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	95,200	0	95,200
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	113,160	132,200	0	19,040
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	75,440	75,440	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	90,450	96,400	0	5,950
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	263,130	0	263,130
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	326,950	326,950	434,670	0	434,670
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	232,630	0	232,630
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,029,850	1,029,850	975,680	0	975,680
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	148,450	206,760	0	58,310
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	0	566,644	0	566,644
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	136,413	0	136,413
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	20,987	0	20,987
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	20,987	0	20,987
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	10,494	0	10,494
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	10,493	0	10,493
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	10,494	0	10,494
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	31,482	0	31,482
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	262,332	0	262,332
215-22-05-006-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	10,494	0	10,494
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	20,988	0	20,988
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	10,494	0	10,494
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	20,986	0	20,986
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	0	1,179,584	0	1,179,584
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	68,881	0	68,881
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	50,190	0	50,190
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	1,035,453	0	1,035,453
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	25,060	0	25,060
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,408,203	4,405,196	9,094,629	0	7,097,636
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	571,730	2,784,773	0	2,213,043
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,408,203	3,833,466	4,324,936	0	2,899,673
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	1,984,920	0	1,984,920
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	184,355	5,792,649	5,608,294	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	184,355	5,792,649	5,608,294	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	184,355	5,792,649	5,608,294	0	0
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	184,355	1,483,841	1,299,486	0	0
215-22-07-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,558,186	1,558,186	0	0
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	95,021	95,021	0	0
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	95,022	95,022	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	261,568	261,568	0	0
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	506,722	506,722	0	0
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	42,107	42,107	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	381,132	381,132	0	0
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	233,790	233,790	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-22-07-002-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,135,260	1,135,260	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA		25,257,431	30,026,271	11,232,368	0	6,463,528
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	9,911,044	9,911,044	0	0	0
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,133,914	1,133,914	0	0	0
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	1,232,838	1,232,838	0	0	0
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	760,412	760,412	0	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	255,589	255,589	0	0	0
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	161,557	161,557	0	0	0
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,211,588	1,211,588	0	0	0
215-22-08-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	50,826	50,826	0	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	295,251	295,251	0	0	0
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	4,491,202	4,491,202	0	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	317,867	317,867	0	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	2,475,686	3,214,959	3,939,273	0	3,200,000
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	2,475,686	2,932,959	457,273	0	0
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	282,000	3,482,000	0	3,200,000
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	12,870,701	16,900,268	7,293,095	0	3,263,528
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	3,419,504	7,385,033	5,315,841	0	1,350,312
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	389,582	753,201	413,459	0	49,840
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,874	1,874	0	0	0
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	100,560	100,560	0	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	284,076	0	284,076
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	53,979	291,979	238,000	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	113,955	113,955	27,251	0	27,251
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	1,654,100	3,584,100	2,346,500	0	416,500
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	556,238	556,238	286,413	0	286,413
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	300,066	1,733,976	1,461,708	0	27,798
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	249,150	249,150	258,434	0	258,434
215-22-08-999-003-000 D	PROGRAMA ODONT	0	1,814,057	1,814,057	0	0	0
215-22-08-999-004-000 D	PROGRAMA ODONT	0	7,637,140	7,637,140	0	0	0
215-22-08-999-005-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	0	1,913,216	0	1,913,216
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	33,841	33,841	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	30,197	30,197	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,810,511	3,881,911	71,400	0	0
215-22-09-004-000-000 D	ARRIENDO DE MOBI	0	3,462,900	3,462,900	0	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	71,400	71,400	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS		347,611	347,611	0	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	2,558,105	2,558,105	0	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	2,558,105	2,558,105	0	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	297,827,096	307,618,349	11,091,253	0	1,300,000
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	1,300,000	5,983,429	5,983,429	0	1,300,000
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	296,527,096	301,634,920	5,107,824	0	0
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	170,129,952	171,244,912	1,114,960	0	0
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	51,173,642	51,756,462	582,820	0	0
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	75,223,502	75,502,242	278,740	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	3,131,304	3,131,304	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	93,764	1,924,179	1,830,415	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	93,764	1,924,179	1,830,415	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	93,764	465,388	371,624	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	356,670	356,670	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	60,890	60,890	0	0
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	12,500	12,500	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	71,440	71,440	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	4,000	4,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	4,000	4,000	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	362,169	362,169	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	73,980	73,980	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	10,100	10,100	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	503,042	503,042	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	30,338,709	30,338,709	0	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	14,799,370	14,799,370	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	14,799,370	14,799,370	0	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	15,539,339	15,539,339	0	0	0
215-23-03-004-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	0	15,539,339	15,539,339	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,357,979	122,677,127	122,199,601	0	1,880,453
215-29-03-000-000-000 D	VEHICULOS	0	0	114,990,000	114,990,000	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	26,604	357,424	1,374,822	0	1,044,002
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	17,736	17,736	0	0	0
215-29-04-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	17,736	17,736	0	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	8,868	339,688	1,374,822	0	1,044,002
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,331,375	7,329,703	5,208,328	0	210,000
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	92,990	0	0	0
215-29-05-001-001-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	92,990	92,990	0	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,238,385	7,236,713	5,208,328	0	210,000
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	1,286,385	2,686,372	1,609,987	0	210,000
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	279,996	279,996	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	285,599	285,599	0	0	0
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	1,000,786	1,000,786	0	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,119,991	1,329,991	0	210,000
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	952,000	4,550,341	3,598,341	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	626,451	0	626,451
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	626,451	0	626,451
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	626,451	0	626,451
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	626,451	0	626,451
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	72,998,131	78,806,389	13,320,381	0	7,512,123
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	72,998,131	78,806,389	13,320,381	0	7,512,123
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	72,996,486	78,804,744	12,969,136	0	7,160,878
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	1,645	1,645	351,245	0	351,245
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	127,496,224	0	24,122,799	0	151,619,023
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	127,496,224	0	24,122,799	0	151,619,023
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,461,463,797	0	2,477,455,233	0	12,938,919,030
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,461,463,797	0	2,477,455,233	0	12,938,919,030
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	594,689,813	18,000	153,949,474	0	748,621,287
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	548,250,185	0	144,961,807	0	693,211,992
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	46,439,628	18,000	8,987,667	0	55,409,295
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,359,026,376	0	2,262,093,515	741,334	10,620,378,557	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,127,373,751	0	1,131,683,214	0	5,259,056,965	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,505,729,296	0	654,858,191	0	3,160,587,487	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,724,340,696	0	475,552,110	741,334	2,199,151,472	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	2,311,821,786	0	369,463,039	303,450	2,680,981,375	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,385,365	0	0	0	17,385,365	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,813,434	0	593,810	0	5,407,244	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	33,807,166	0	637,778	0	34,444,944	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	844,855,156	0	299,266,115	303,450	1,143,817,821	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	132,564,611	0	17,398,518	0	149,963,129	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	64,962,556	0	9,094,629	0	74,057,185	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	42,423,348	0	5,608,294	0	48,031,642	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	256,640,824	0	16,353,344	0	272,994,168	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	25,944,184	0	71,400	0	26,015,584	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,069,684	0	0	0	11,069,684	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	856,412,139	0	15,791,099	0	872,203,238	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,662,437	0	1,830,415	0	13,492,852	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,280,882	0	2,817,637	0	12,098,519	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
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	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	20,793,863,557	20,793,863,557	13,930,577,747	13,930,577,747	23,416,744,926	23,416,744,926

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____