

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,445,671,139	0	3,899,675,206	4,155,362,238	3,189,984,107	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,949,837,603	1,949,837,603	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	1,894,647,288	1,894,647,288	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	32,881,758	32,881,758	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	16,489,407	16,489,407	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,819,150	5,819,150	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,445,671,139	0	1,949,837,603	2,205,524,635	3,189,984,107	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,023,748,224	0	1,894,647,288	2,069,608,894	2,848,786,618	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	189,927,470	0	0	59,352,176	130,575,294	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	72,172,794	0	32,881,758	47,860,000	57,194,552	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	105,068,436	0	16,489,407	22,831,460	98,726,383	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	54,754,215	0	5,819,150	5,872,105	54,701,260	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	123,147,024	0	102,653,200	158,192,126	67,608,098	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	64,741,141	0	4,832,895	1,965,938	67,608,098	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	20,744,209	0	4,832,895	1,358,300	24,218,804	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	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	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	971,895	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	1	0	965,000	0	965,001	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	965,000	1,100	963,900	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	971,000	963,000	903,222	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	960,000	0	970,994	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
114-03-01-089-000-000 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	0	0	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	315,000	0	0	90,000	225,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	288,000	0	0	90,000	198,000	0
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	315,000	0	0	90,000	225,000	0
114-03-01-129-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	296,000	0	0	90,000	206,000	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	90,000	0	0	34,200	55,800	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	43,996,932	0	0	607,638	43,389,294	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	68,814,115	68,814,115	0	0
114-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	20,488,267	20,488,267	0	0
114-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	22,994,757	22,994,757	0	0
114-05-06-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	0	25,331,091	25,331,091	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	58,405,883	0	29,006,190	87,412,073	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	1,355,128	0	0	1,355,128	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	1,181,036	0	29,006,190	30,187,226	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	55,869,719	0	0	55,869,719	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	746,618,808	0	1,953,590,855	1,936,777,623	763,432,040	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,835,901,499	1,840,960,286	0	5,058,787
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,835,901,499	1,840,960,286	0	5,058,787
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,840,960,286	1,840,960,286	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,597,486,518	1,597,486,518	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	243,473,768	243,473,768	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	243,473,768	243,473,768	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	-5,058,787	0	0	5,058,787
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	-5,058,787	0	0	5,058,787
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,053,985	27,995,198	5,058,787	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	27,367,344	22,308,557	5,058,787	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	16,489,407	16,489,407	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	10,877,937	5,819,150	5,058,787	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	5,686,641	5,686,641	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	5,686,641	5,686,641	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	160,838,182	0	84,635,371	61,925,910	183,547,643	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	160,838,182	0	77,205,284	54,495,823	183,547,643	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	160,838,182	0	77,205,284	54,495,823	183,547,643	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	7,430,087	7,430,087	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	39,678	39,678	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	7,390,409	7,390,409	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	2,557,060	2,557,060	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	719,683	719,683	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,113,666	4,113,666	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	585,780,626	0	0	5,896,229	579,884,397	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	585,780,626	0	0	5,896,229	579,884,397	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,284,901,062	0	49,246,343	0	4,334,147,405	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	2,067,101,958	0	37,963,872	0	2,105,065,830	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	VEHICULOS TERRES	606,630,744	0	0	0	606,630,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	593,651,936	0	8,114,815	0	601,766,751	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	686,639,548	0	3,167,656	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 MÓV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
146-01-00-000-000-000 D	INMUEBLES PATRIM	0	170,450	0	0	0	170,450
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	262,374,703	0	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	OBRA 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	766,236,628	501,477,350	422,925,661	0	687,684,939
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	87,914,711	68,814,115	0	0	19,100,596
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	79,546,210	20,488,267	0	0	59,057,943
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	62,948,254	22,994,757	0	0	39,953,497
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	124,280,456	25,331,091	0	0	98,949,365
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	10,247,793	0	0	0	10,247,793
214-05-21-000-000-000 D	CENTRO COMUNITA	65,035,522	0	0	0	65,035,522	0
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA DE APO	28,127,724	0	0	0	28,127,724	0
214-05-33-000-000-000 D	SENDA CONTROL C	0	1,875,878	0	0	0	1,875,878
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,866	0	-11	0	3,303,855
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	343,050,345	110,890,934	34,084,328	0	266,243,739
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	61,342,290	1,355,128	1,166,743	0	61,153,905
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	882,026,243	0	53,666,087	29,052,237	906,640,093	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,163,780,667	55,869,719	3,865,348	0	1,111,776,296
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	264,038,944	255,519,534	317,673,815	0	326,193,225
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	15,229,117	15,165,447	16,792,747	0	16,856,417
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	101,228,220	100,744,350	130,467,730	0	130,951,600
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	73,656,065	66,012,136	72,954,963	0	80,598,892
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	27,962,240	27,818,931	20,089,242	0	20,232,551
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,576,571	24,446,654	31,809,361	0	31,939,278
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	21,386,731	21,332,016	45,559,772	0	45,614,487
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,434,689	63,638,817	68,734,409	0	70,530,281
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	52,141,311	45,552,310	47,260,862	0	53,849,863
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	13,300,931	17,844,886	21,164,509	0	16,620,554

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
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	231,860	241,621	309,038	0	299,277
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,494,073	2,613,950	2,433,120	0	2,313,243
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	182,115,797	2,169,539,678	2,321,570,689	0	334,146,808
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	18,465,806	1,812,991,283	1,822,910,365	0	28,384,888
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	244,860	906,677,552	906,432,692	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	770,378,439	770,378,439	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	211,587,571	211,587,571	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,422,450	84,422,450	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	84,422,450	84,422,450	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	240,786,247	240,786,247	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	63,240,635	63,240,635	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	177,545,612	177,545,612	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	4,577,742	4,577,742	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,577,742	4,577,742	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,948,304	17,948,304	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,948,304	17,948,304	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	211,056,125	211,056,125	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	211,056,125	211,056,125	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	45,028,868	45,028,868	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	19,028,868	19,028,868	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	37,543,632	37,543,632	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	37,543,632	37,543,632	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	37,543,632	37,543,632	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	244,860	42,305,394	42,060,534	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	42,060,534	42,060,534	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	244,860	244,860	0	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	11,421,219	11,421,219	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	7,820,442	7,820,442	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	3,600,777	3,600,777	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	122,430	591,717,688	591,595,258	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	504,610,389	504,610,389	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	122,728,234	122,728,234	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	49,091,314	49,091,314	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	49,091,314	49,091,314	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	193,423,791	193,423,791	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	35,316,667	35,316,667	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	158,107,124	158,107,124	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,657,742	3,657,742	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,657,742	3,657,742	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	12,981,074	12,981,074	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	12,981,074	12,981,074	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	122,728,234	122,728,234	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	34,263,701	34,263,701	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	21,860,000	21,860,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	12,403,701	12,403,701	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	6,954,079	6,954,079	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	6,954,079	6,954,079	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	6,954,079	6,954,079	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	122,430	41,070,314	40,947,884	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	40,947,884	40,947,884	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	122,430	122,430	0	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	4,819,205	4,819,205	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	1,922,745	1,922,745	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	18,098,516	314,596,043	324,882,415	0	28,384,888
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	17,784,116	230,713,257	225,083,809	0	12,154,668
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	7,034,900	7,034,900	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	12,023,737	24,762,515	12,738,778	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	10,653,597	10,653,597	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU CECOSF	0	3,255,217	16,965,782	13,710,565	0	0
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	27,973,379	27,973,379	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	700,000	700,000	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	6,409,067	6,409,067	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	4,477,227	4,477,227	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	9,637,065	9,637,065	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	4,048,682	4,048,682	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	2,306,562	3,615,305	1,308,743	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCION, INTERV	0	0	2,919,703	2,919,703	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MAS AD	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0
215-21-03-001-023-000 D	PROGRAMA DE MEJ	0	198,600	20,897,600	20,699,000	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	580,645	580,645	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	4,832,200	5,339,900	0	507,700
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	1,334,000	1,334,000	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORMAMIENTO AT	0	0	6,079,027	6,079,027	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	6,329,332	8,529,332	0	2,200,000
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,310,619	10,310,619	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCION DE SAL	0	0	2,240,000	2,240,000	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	3,248,201	3,248,201	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	4,192,700	4,192,700	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	10,623,100	10,623,100	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	19,354,345	28,801,313	0	9,446,968
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	9,436,902	9,436,902	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	2,462,097	2,462,097	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	41,879,414	41,879,414	0	0
215-21-03-999-000-000 M	ALUMNOS EN PRAC	0	0	244,000	244,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	314,400	41,759,372	57,675,192	0	16,230,220
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	314,400	41,759,372	57,675,192	0	16,230,220
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	314,400	41,759,372	57,675,192	0	16,230,220
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	85,158,024	252,662,101	305,594,148	0	138,090,071
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	466,550	0	466,550
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	0	466,550	0	466,550
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	0	0	466,550	0	466,550
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	191,999	191,999	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	191,999	191,999	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	191,999	191,999	0	0
215-22-02-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	191,999	191,999	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	72,001	0	72,001
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	0	72,001	0	72,001
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	72,001	0	72,001
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	74,864,640	147,468,801	186,480,275	0	113,876,114
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	16,098,257	17,449,621	0	1,351,364
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	16,098,257	16,803,513	0	705,256
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	152,320	783,796	0	631,476
215-22-04-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	230,860	230,860	0	0
215-22-04-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	5,574,235	5,574,235	0	0
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,405,486	1,405,486	0	0
215-22-04-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	6,130,808	6,130,808	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	750,182	823,962	0	73,780
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,854,366	1,854,366	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	646,108	0	646,108
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	34,593,867	66,564,797	94,984,519	0	63,013,589
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FARMAC	0	7,156,029	8,079,351	15,661,343	0	14,738,021
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	11,782,135	28,634,653	38,022,718	0	21,170,200
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,978,248	12,414,567	25,183,828	0	15,747,509
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,262,781	6,775,022	6,863,407	0	2,351,166
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	6,541,106	9,445,064	5,975,483	0	3,071,525
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	464,100	1,216,275	3,544,213	0	2,792,038

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	3,124,619	11,810,983	21,871,879	0	13,185,515
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	12,066,984	16,823,535	15,884,366	0	11,127,815
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	7,996,438	14,058,397	36,173,766	0	30,111,807
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	6,921,441	10,318,759	15,573,904	0	12,176,586
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,761,874	3,526,353	9,702,999	0	8,938,520
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	730,054	2,511,686	3,181,442	0	1,399,810
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	851,207	851,207	0	0
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	3,429,513	3,429,513	1,838,256	0	1,838,256
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,074,997	3,739,638	20,599,862	0	17,935,221
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	7,125,339	9,764,164	3,227,875	0	589,050
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	7,125,339	7,879,204	1,342,915	0	589,050
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	400,435	400,435	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	5,947,239	6,300,669	353,430	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,178,100	1,178,100	589,050	0	589,050
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	8,262,745	12,403,696	4,140,951	0	0
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	8,262,745	12,403,696	4,140,951	0	0
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	7,376,992	7,376,992	0	0	0
215-22-04-009-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	4,140,951	4,140,951	0	0
215-22-04-009-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	885,753	885,753	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	9,376,097	10,262,706	8,052,973	0	7,166,364
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	8,407,695	9,219,907	6,254,576	0	5,442,364
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,965,377	2,033,802	389,261	0	320,836
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	3,508,626	3,508,626	0	0	0
215-22-04-010-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	2,478,414	0	2,478,414
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,933,692	2,933,692	1,335,749	0	1,335,749
215-22-04-010-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	688,182	688,182	0	0
215-22-04-010-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	55,605	55,605	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	1,307,365	0	1,307,365
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	968,402	1,042,799	1,798,397	0	1,724,000
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,357,790	1,357,790	468,500	0	468,500
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	1,796,900	1,796,900	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	6,152,364	15,162,094	20,185,170	0	11,175,440
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	4,456,196	10,618,783	8,842,123	0	2,679,536
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	282,576	1,323,879	2,748,524	0	1,707,221
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	297,606	4,539,896	4,242,290	0	0
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	541,006	541,006	0	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	127,925	535,679	831,989	0	424,235
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	2,154,884	2,154,884	0	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	1,280	0	1,280
215-22-04-999-001-010 D	OTROS GASTOS SA	0	0	339,150	339,150	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,052,199	1,071,239	565,840	0	546,800
215-22-04-999-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	113,050	113,050	0	0
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	329,630	1,111,956	6,900,580	0	6,118,254
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	1,786	2,066,603	2,064,817	0	0
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	1,364,752	1,364,752	2,377,650	0	2,377,650
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	3,289,373	19,748,113	18,929,335	0	2,470,595
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	13,116,996	13,116,996	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,312,200	2,312,200	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	642,100	642,100	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	571,500	571,500	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	381,000	381,000	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	389,500	389,500	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	846,900	846,900	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,229,700	2,229,700	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,355,900	1,355,900	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	3,846,696	3,846,696	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	541,500	541,500	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	3,289,373	5,690,033	3,978,510	0	1,577,850
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	159,994	734,994	575,000	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	207,994	655,444	447,450	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	44,798	194,498	149,700	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	85,520	85,520	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	130,720	130,720	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	16,000	308,940	292,940	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	408,796	536,126	460,830	0	333,500
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	36,800	302,090	265,290	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	2,354,193	2,488,663	1,378,820	0	1,244,350
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	60,798	253,038	192,240	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	2,420	2,420	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	30,569	0	30,569
215-22-05-005-009-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	30,569	0	30,569
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	619,111	619,111	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	167,891	167,891	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	10,494	10,494	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	272,826	272,826	0	0
215-22-05-006-009-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	10,493	10,493	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	31,480	31,480	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	319,553	1,181,729	0	862,176
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	0	167,792	1,029,968	0	862,176
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	947,954	6,818,320	8,445,255	0	2,574,889
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	614,754	4,547,704	4,178,890	0	245,940
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,630,300	1,630,300	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	130,900	474,929	0	344,029
215-22-06-005-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	176,216	176,216	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	333,200	333,200	1,984,920	0	1,984,920
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,580,665	3,328,029	11,457,764	0	9,710,400
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,580,665	3,328,029	11,457,764	0	9,710,400
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,580,665	3,328,029	11,457,764	0	9,710,400
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	287,284	591,575	5,159,491	0	4,855,200
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	68,541	457,854	2,816,913	0	2,427,600
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	635,072	1,086,771	451,699	0	0
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	241,651	469,747	228,096	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	114,423	270,659	2,583,836	0	2,427,600
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	233,694	451,423	217,729	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	1,266,207	59,826,684	61,379,522	0	2,819,045
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	102,717	8,033,955	8,137,517	0	206,279
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	102,717	8,033,955	8,137,517	0	206,279
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	1,163,490	51,792,729	53,242,005	0	2,612,766
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	1,163,490	51,728,736	53,178,012	0	2,612,766
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	333,200	693,200	780,402	0	420,402
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	126,378	511,796	641,958	0	256,540
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	0	0	731,292	0	731,292
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	285,600	48,738,379	48,616,405	0	163,626
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	997,220	997,220	0	0
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	200,520	528,031	717,592	0	390,081
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	217,792	260,110	520,855	0	478,537
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	172,288	0	172,288
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	31,907	31,907	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	32,086	32,086	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,209,185	3,553,345	1,586,788	0	1,242,628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,209,185	3,553,345	1,586,788	0	1,242,628
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	10,468,733	14,484,983	0	4,016,250
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	9,077,429	13,093,679	0	4,016,250
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	1,258,077	2,099,676	0	841,599
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	1,258,077	2,099,676	0	841,599
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	383,525	457,525	0	74,000
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	89,000	89,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	15,000	0	15,000
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	221,183	475,486	0	254,303
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	383,690	837,086	0	453,396
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	44,900	71,950	0	27,050
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	17,850	0	17,850
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	135,779	135,779	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,291,656	7,580,405	50,764,464	0	48,475,715
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	76,162	2,054,921	8,452,626	0	6,473,867
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	76,162	1,945,798	8,334,635	0	6,464,999
215-29-04-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,649,816	1,649,816	0	0
215-29-04-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	103,417	103,417	0	0
215-29-04-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	36,742	36,742	0	0
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	76,162	155,823	79,661	0	0
215-29-04-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	6,464,999	0	6,464,999
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	8,868	0	8,868
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	109,123	109,123	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	550,064	860,054	39,144,182	0	38,834,192
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	92,990	0	92,990
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	92,990	0	92,990
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	550,064	860,054	39,051,192	0	38,741,202
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	550,064	860,054	37,963,872	0	37,653,882
215-29-05-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	309,990	309,990	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	550,064	550,064	0	0	0
215-29-05-999-002-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	18,826,941	0	18,826,941
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	7,530,776	0	7,530,776
215-29-05-999-002-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	11,296,165	0	11,296,165
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	1,087,320	0	1,087,320
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	4,665,430	4,665,430	3,167,656	0	3,167,656
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	4,665,430	4,665,430	3,167,656	0	3,167,656
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	4,665,430	4,665,430	3,167,656	0	3,167,656
215-29-06-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	292,383	292,383	0	0	0
215-29-06-001-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	116,953	116,953	394,559	0	394,559
215-29-06-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	77,969	77,969	0	0	0
215-29-06-001-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	429,435	429,435	0	0	0
215-29-06-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	58,477	58,477	0	0	0
215-29-06-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	912,807	912,807	0	0	0
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	2,446,039	2,446,039	2,773,097	0	2,773,097
215-29-06-001-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	58,477	58,477	0	0	0
215-29-06-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	204,668	204,668	0	0	0
215-29-06-001-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	38,984	38,984	0	0	0
215-29-06-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	29,238	29,238	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	19,955,015	19,955,015	0	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	19,955,015	19,955,015	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	19,955,015	19,955,015	0	0	0
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	19,955,015	19,955,015	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	53,245,296	76,350,874	142,301,712	0	119,196,134
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	53,245,296	76,350,874	142,301,712	0	119,196,134
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	53,172,658	76,278,236	142,221,403	0	119,115,825
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	72,638	72,638	80,309	0	80,309
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,467,259	2,107,490	2,195,276	0	51,555,045
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,467,259	2,107,490	2,195,276	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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
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	40,359,095	0	33,053,985	0	73,413,080
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	40,359,095	0	33,053,985	0	73,413,080
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,436,322,086	5,058,787	1,840,960,286	0	5,272,223,585
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,436,322,086	5,058,787	1,840,960,286	0	5,272,223,585
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	283,475,703	0	84,635,371	0	368,111,074
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	263,027,556	0	77,205,284	0	340,232,840
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	20,448,147	0	7,430,087	0	27,878,234
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,062,085,871	0	1,823,404,765	0	4,885,490,636	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,486,769,723	0	906,432,692	0	2,393,202,415	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	876,101,142	0	591,595,258	0	1,467,696,400	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	697,632,373	0	325,376,815	0	1,023,009,188	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	889,901,060	0	449,115,931	0	1,339,016,991	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,133,673	0	466,550	0	10,600,223	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	371,280	0	191,999	0	563,279	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	17,565,100	0	72,001	0	17,637,101	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	397,250,208	0	192,329,325	0	589,579,533	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	34,435,492	0	26,433,056	0	60,868,548	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,452,899	0	14,524,489	0	52,977,388	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,499,133	0	11,457,764	0	25,956,897	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	104,186,737	0	63,120,637	0	167,307,374	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,951,535	0	1,586,788	0	9,538,323	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	254,835,628	0	135,315,525	0	390,151,153	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,043,830	0	2,099,676	0	9,143,506	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,175,545	0	1,518,121	0	4,693,666	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	0	196,350	0	196,350
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	196,350	0	196,350
	TOTAL	13,181,380,038	13,181,380,038	10,955,869,605	10,955,869,605	15,213,793,138	15,213,793,138

PATRICIO GALLARDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_