

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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	4,012,543,563	0	3,960,778,545	4,093,468,017	3,879,854,091	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,980,365,553	1,980,365,553	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,012,543,563	0	1,980,412,992	2,113,102,464	3,879,854,091	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	49,656,695	0	129,785,564	123,068,975	56,373,284	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	49,656,695	0	22,324,240	15,607,651	56,373,284	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	21,164,136	21,164,136	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	86,297,188	86,297,188	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	2,558,052,742	1,915,306,974	642,745,768	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,819,050,687	1,819,050,687	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	15,606,185	15,606,185	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	82,149,306	48,556,175	33,593,131	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	641,246,564	32,093,927	609,152,637	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	641,246,564	0	0	641,246,564	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	641,246,564	0	0	641,246,564	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,243,286,911	0	26,027,323	0	4,269,314,234	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	2,047,351,051	0	5,697,489	0	2,053,048,540	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	606,630,744	0	0	0	606,630,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	580,082,383	0	12,446,086	0	592,528,469	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	678,345,857	0	7,883,748	0	686,229,605	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
149-06-00-000-000-000 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	511,023,440	0	39,761,285	0	550,784,725	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	511,023,440	0	39,761,285	0	550,784,725	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	565,554,716	503,216,307	357,956,920	0	420,295,329
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	80,848,623	0	21,164,136	0	102,012,759	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,876	0	-5	0	3,303,871
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	233,195,365	82,717,869	62,030,659	0	212,508,155
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	286,458,834	277,565,038	251,080,963	0	259,974,759
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,237,141	121,441,264	42,318,310	0	44,114,187
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	328,000	2,526,993	0	2,407,116
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,897,384,852	2,517,349,618	0	619,964,766
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,170,427,933	1,187,451,904	0	17,023,971
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	36,206,803	97,521,269	0	61,314,466
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	7,848,467	0	7,848,467
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	690,750,116	1,224,527,978	0	533,777,862
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,146,594	1,612,808	2,977,190	0	53,510,976
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,146,594	1,612,808	2,977,190	0	53,510,976
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	430,793,900	430,793,900	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	430,793,900	430,793,900	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	8,143,800,459	546,427,276	546,427,276	0	8,143,800,459
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	114,869,969	0	0	0	114,869,969

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	7,482,503,214	0	546,427,276	0	8,028,930,490
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	546,427,276	546,427,276	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	15,606,185	0	15,606,185
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	15,606,185	0	15,606,185
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,819,050,687	0	1,819,050,687
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,819,050,687	0	1,819,050,687
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	82,149,306	0	82,149,306
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	68,852,024	0	68,852,024
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	13,297,282	0	13,297,282
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,422,148,063	0	1,422,148,063	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	720,345,572	0	720,345,572	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	401,180,486	0	401,180,486	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	299,495,875	0	299,495,875	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,126,130	0	1,126,130	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	598,619,047	0	598,619,047	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	8,537,169	0	8,537,169	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	371,280	0	371,280	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	12,163,500	0	12,163,500	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	272,023,841	0	272,023,841	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14,901,938	0	14,901,938	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,402,819	0	5,402,819	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	10,776,468	0	10,776,468	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	75,301,670	0	75,301,670	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,232,752	0	1,232,752	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	193,282,965	0	193,282,965	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,301,220	0	4,301,220	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	323,425	0	323,425	0
	TOTAL	9,550,747,303	9,550,747,303	12,114,607,712	12,114,607,712	11,533,993,478	11,533,993,478

PATRICIO GALLARDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

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