

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,879,854,091	0	4,120,646,466	4,554,829,418	3,445,671,139	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,060,377,008	2,060,377,008	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,879,854,091	0	2,060,269,458	2,494,452,410	3,445,671,139	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	56,373,284	0	73,989,873	7,216,133	123,147,024	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	56,373,284	0	15,583,990	7,216,133	64,741,141	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	58,405,883	0	58,405,883	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	642,745,768	0	1,843,350,706	1,739,477,666	746,618,808	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,617,271,399	1,617,271,399	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,752,910	24,752,910	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	33,593,131	0	201,326,397	74,081,346	160,838,182	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	609,152,637	0	0	23,372,011	585,780,626	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	475,166	0	0	0	475,166	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	475,166	0	0	0	475,166	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,269,314,234	0	15,586,828	0	4,284,901,062	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	0	0	0	68,374
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	2,053,048,540	0	14,053,418	0	2,067,101,958	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	592,528,469	0	1,123,467	0	593,651,936	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	9,893,864	0	0	0	9,893,864	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	686,229,605	0	409,943	0	686,639,548	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS 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
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,266,856	0	0	0	19,266,856
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,484,810	0	0	0	1,484,810
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,386,353	0	0	0	43,386,353
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	550,784,725	0	66,128,842	0	616,913,567	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	550,784,725	0	66,128,842	0	616,913,567	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	420,295,329	296,057,664	641,998,963	0	766,236,628
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	189,927,470	0	87,914,711
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,871	0	-5	0	3,303,866
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	212,508,155	0	130,542,190	0	343,050,345
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	259,974,759	251,212,361	255,276,546	0	264,038,944
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	44,114,187	42,318,310	63,638,812	0	65,434,689
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,407,116	2,526,993	2,613,950	0	2,494,073
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	619,964,766	2,450,784,460	2,012,935,491	0	182,115,797
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	17,023,971	1,609,077,617	1,610,519,452	0	18,465,806
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	61,314,466	166,184,232	190,027,790	0	85,158,024
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,848,467	15,996,771	13,439,960	0	5,291,656
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	3,346,572	23,301,587	0	19,955,015
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	533,777,862	656,179,268	175,646,702	0	53,245,296
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	53,510,976	2,258,164	214,447	0	51,467,259
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	53,510,976	2,258,164	214,447	0	51,467,259
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	8,143,800,459	0	0	0	8,143,800,459
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	114,869,969	0	0	0	114,869,969
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,028,930,490	0	0	0	8,028,930,490
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	15,606,185	0	24,752,910	0	40,359,095
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,606,185	0	24,752,910	0	40,359,095
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,819,050,687	0	1,617,271,399	0	3,436,322,086

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,819,050,687	0	1,617,271,399	0	3,436,322,086
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	82,149,306	0	201,326,397	0	283,475,703
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	68,852,024	0	194,175,532	0	263,027,556
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,297,282	0	7,150,865	0	20,448,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,422,148,063	0	1,639,937,808	0	3,062,085,871	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	720,345,572	0	766,424,151	0	1,486,769,723	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	401,180,486	0	474,920,656	0	876,101,142	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	299,495,875	0	398,136,498	0	697,632,373	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,126,130	0	456,503	0	1,582,633	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	598,619,047	0	291,282,013	0	889,901,060	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,537,169	0	1,596,504	0	10,133,673	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	371,280	0	0	0	371,280	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,163,500	0	5,401,600	0	17,565,100	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	272,023,841	0	125,226,367	0	397,250,208	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,901,938	0	19,533,554	0	34,435,492	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,402,819	0	33,050,080	0	38,452,899	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,776,468	0	3,722,665	0	14,499,133	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	75,301,670	0	28,885,067	0	104,186,737	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,232,752	0	6,718,783	0	7,951,535	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	193,282,965	0	61,552,663	0	254,835,628	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,301,220	0	2,742,610	0	7,043,830	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	323,425	0	2,852,120	0	3,175,545	0
	TOTAL	11,533,993,478	11,533,993,478	10,800,022,824	10,800,022,824	13,181,380,038	13,181,380,038

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____