

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025

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	1,326,187,060	0	7,530,568,204	6,149,655,416	2,707,099,848	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,765,284,102	3,765,284,102	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,326,187,060	0	3,765,284,102	2,384,371,314	2,707,099,848	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,396,196	0	2,970,000	2,163,708	66,202,488	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	65,396,196	0	2,970,000	2,163,708	66,202,488	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,063,054,495	0	3,843,585,308	3,754,380,282	1,152,259,521	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,626,628,413	3,626,628,413	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	31,665,566	31,665,566	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	112,763,039	0	185,291,329	82,918,740	215,135,628	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	950,291,456	0	0	13,167,563	937,123,893	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	4,874,130,952	0	26,675,889	0	4,900,806,841	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	2,233,015,427	0	0	0	2,233,015,427	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	624,356,047	0	589,050	0	624,945,097	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	928,917,478	0	26,086,839	0	955,004,317	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
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	328,842,892	0	0	0	328,842,892
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	148,884,803	0	0	0	148,884,803
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,817,561	0	0	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,677,649	0	0	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,110,236	0	0	0	52,110,236
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	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	476,550,821	385,144,230	449,036,497	0	540,443,088
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	0	102,012,759	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,785	0	-8	0	3,303,777
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	208,234,859	28,768,092	10,903,828	0	190,370,595
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	308,625,327	299,713,011	354,629,473	0	363,541,789
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	58,191,486	56,406,171	79,626,375	0	81,411,690
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	256,956	3,876,829	0	3,827,996
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	310,088,500	2,436,553,469	2,498,740,805	0	372,275,836
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	112,575,695	2,069,855,901	2,053,825,109	0	96,544,903
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,007,064	82,583,689	296,679,001	0	233,102,376
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	164,597,107	164,597,107	26,675,889	0	26,675,889
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,908,634	119,516,772	121,560,806	0	15,952,668
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,260,448,224	0	0	0	7,260,448,224
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	7,145,578,255	0	0	0	7,145,578,255
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	50,525,524	0	31,665,566	0	82,191,090
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	50,525,524	0	31,665,566	0	82,191,090
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,878,454,988	0	3,626,628,413	0	7,505,083,401
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,878,454,988	0	3,626,628,413	0	7,505,083,401
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	217,930,871	0	185,291,329	0	403,222,200
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	195,018,552	0	178,452,369	0	373,470,921
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	22,912,319	0	6,838,960	0	29,751,279

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025

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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,621,669,000	0	2,054,548,209	0	5,676,217,209	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,567,454,787	0	895,545,742	0	2,463,000,529	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,217,735,687	0	731,271,113	0	1,949,006,800	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	836,478,526	0	427,731,354	0	1,264,209,880	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	932,501,111	0	417,516,707	0	1,350,017,818	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,140,600	0	1,844,500	0	3,985,100	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,515,995	0	606,900	0	6,122,895	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,070,827	0	80,000	0	11,150,827	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	307,887,058	0	149,265,707	0	457,152,765	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	64,400,050	0	22,042,856	0	86,442,906	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	26,750,611	0	12,390,961	0	39,141,572	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,107,564	0	6,144,774	0	19,252,338	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	49,353,646	0	137,442,549	0	186,796,195	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,518,140	0	7,032,977	0	15,551,117	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	436,253,555	0	79,509,798	0	515,763,353	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,867,798	0	1,155,685	0	7,023,483	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,635,267	0	0	0	1,635,267	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	22,671,579	0	0	0	22,671,579	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	22,671,579	0	0	0	22,671,579	0
	TOTAL	12,691,639,076	12,691,639,076	16,697,562,016	16,697,562,016	16,661,303,987	16,661,303,987

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____