

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
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,445,671,139	0	1,949,837,603	2,205,524,635	3,189,984,107	0
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
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	68,814,115	68,814,115	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	58,405,883	0	29,006,190	87,412,073	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
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,053,985	27,995,198	5,058,787	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
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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
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	VEHÍCULOS	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
149-06-00-000-000-000 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
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
214-07-00-000-000-000 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
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	264,038,944	255,519,534	317,673,815	0	326,193,225
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,434,689	63,638,817	68,734,409	0	70,530,281
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
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	85,158,024	252,662,101	305,594,148	0	138,090,071
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,291,656	7,580,405	50,764,464	0	48,475,715
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	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
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
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

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
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, _____