

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	3,189,984,107	0	7,049,128,014	5,768,564,954	4,470,547,167	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,524,564,007	3,524,564,007	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,189,984,107	0	3,524,564,007	2,244,000,947	4,470,547,167	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	67,608,098	0	41,053,007	38,391,488	70,269,617	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	67,608,098	0	6,783,430	4,121,911	70,269,617	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	19,562,570	19,562,570	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	14,707,007	14,707,007	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	763,432,040	0	3,514,218,641	3,502,853,315	774,797,366	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	5,058,787	3,383,560,000	3,378,501,213	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	5,058,787	0	27,434,096	32,492,883	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	183,547,643	0	103,224,545	80,316,694	206,455,494	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	579,884,397	0	0	11,542,525	568,341,872	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	4,334,147,405	0	6,100,668	0	4,340,248,073	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	2,105,065,830	0	3,636,048	0	2,108,701,878	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	601,766,751	0	2,464,620	0	604,231,371	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	689,807,204	0	0	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	687,684,939	451,369,595	432,714,417	0	669,029,761
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	19,100,596	19,562,570	14,063,000	0	13,601,026
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,855	0	-1	0	3,303,854
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	266,243,739	43,668,072	35,514,177	0	258,089,844
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	326,193,225	317,299,429	323,429,328	0	332,323,124
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	70,530,281	68,734,404	57,217,340	0	59,013,217
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,313,243	2,105,120	2,490,573	0	2,698,696
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	334,146,808	2,200,973,558	2,018,191,946	0	151,365,196
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	28,384,888	1,712,680,687	1,733,878,759	0	49,582,960
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	138,090,071	291,103,583	218,606,185	0	65,592,673
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	300,000	300,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	48,475,715	52,647,133	9,113,776	0	4,942,358
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	119,196,134	144,242,155	56,293,226	0	31,247,205
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,555,045	0	0	0	51,555,045
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,555,045	0	0	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 INSTI	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	73,413,080	0	27,434,096	0	100,847,176
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	73,413,080	0	27,434,096	0	100,847,176

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,272,223,585	0	3,383,560,000	0	8,655,783,585
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,272,223,585	0	3,383,560,000	0	8,655,783,585
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	368,111,074	0	103,224,545	0	471,335,619
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	340,232,840	0	91,332,146	0	431,564,986
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	27,878,234	0	11,892,399	0	39,770,633
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,885,490,636	0	1,733,878,759	0	6,619,369,395	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,393,202,415	0	950,592,781	0	3,343,795,196	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,467,696,400	0	524,698,542	0	1,992,394,942	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,023,009,188	0	258,587,436	0	1,281,596,624	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	1,339,016,991	0	277,912,519	0	1,616,929,510	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,600,223	0	6,785,142	0	17,385,365	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	563,279	0	2,665,600	0	3,228,879	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	17,637,101	0	10,200,000	0	27,837,101	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	589,579,533	0	118,788,727	0	708,368,260	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	60,868,548	0	17,534,118	0	78,402,666	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	52,977,388	0	6,009,500	0	58,986,888	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,956,897	0	2,353,372	0	28,310,269	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	167,307,374	0	41,190,740	0	208,498,114	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,538,323	0	6,161,561	0	15,699,884	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	657,860	0	657,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	390,151,153	0	60,920,128	0	451,071,281	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,143,506	0	1,192,363	0	10,335,869	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	4,693,666	0	3,453,408	0	8,147,074	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	300,000	0	300,000	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	196,350	0	0	0	196,350
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	15,213,793,138	15,213,793,138	15,274,934,761	15,274,934,761	18,521,516,202	18,521,516,202