

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	2,707,099,848	0	5,399,106,430	5,293,194,032	2,813,012,246	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,699,553,414	2,699,553,414	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,707,099,848	0	2,699,553,016	2,593,640,618	2,813,012,246	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	66,202,488	0	5,953,050	6,942,535	65,213,003	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	66,202,488	0	2,900,398	3,889,883	65,213,003	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	3,052,652	3,052,652	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,152,259,521	0	2,741,051,767	2,681,015,321	1,212,295,967	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,577,562,583	2,577,562,583	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	32,822,857	32,822,857	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	215,135,628	0	130,666,327	60,952,667	284,849,288	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	937,123,893	0	0	9,677,214	927,446,679	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	4,900,806,841	0	77,997,529	0	4,978,804,370	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	MAQUINAS Y EQUIP	2,233,015,427	0	47,353,384	0	2,280,368,811	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	624,945,097	0	0	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	955,004,317	0	30,644,145	0	985,648,462	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS 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
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	328,842,892	0	0	0	328,842,892
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	148,884,803	0	0	0	148,884,803
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	22,817,561	0	0	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,677,649	0	0	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	52,110,236	0	0	0	52,110,236
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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	AMORTIZACION 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	82,773,796	0	754,518,213	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	671,744,417	0	82,773,796	0	754,518,213	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	540,443,088	440,227,195	484,544,424	0	584,760,317
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	102,012,759	0	0	0	102,012,759	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	3,303,777	0	0	0	3,303,777
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	190,370,595	1,198,240	16,970,595	0	206,142,950
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	363,541,789	355,524,723	381,642,138	0	389,659,204
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	81,411,690	79,626,375	82,225,808	0	84,011,123
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,827,996	3,877,857	3,705,883	0	3,656,022
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	372,275,836	2,620,409,637	2,572,108,262	0	323,974,461
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	96,544,903	2,093,161,077	2,078,716,537	0	82,100,363
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	233,102,376	289,908,517	198,169,384	0	141,363,243
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	26,675,889	56,661,630	77,997,529	0	48,011,788
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	82,773,796	82,773,796	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,952,668	97,904,617	134,451,016	0	52,499,067
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	1,100,000	1,100,000	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	1,100,000	1,100,000	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	82,191,090	0	32,822,857	0	115,013,947
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	82,191,090	0	32,822,857	0	115,013,947
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,505,083,401	0	2,577,562,583	0	10,082,645,984
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,505,083,401	0	2,577,562,583	0	10,082,645,984
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	403,222,200	0	130,666,327	0	533,888,527

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	373,470,921	0	120,256,538	0	493,727,459
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,751,279	0	10,409,789	0	40,161,068
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,676,217,209	0	2,078,716,537	0	7,754,933,746	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,463,000,529	0	990,913,748	0	3,453,914,277	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,949,006,800	0	716,455,832	0	2,665,462,632	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,264,209,880	0	371,346,957	0	1,635,556,837	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,350,017,818	0	332,620,400	0	1,682,638,218	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,985,100	0	404,060	0	4,389,160	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,122,895	0	17,043,743	0	23,166,638	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,150,827	0	539,441	0	11,690,268	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	457,152,765	0	111,987,716	0	569,140,481	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	86,442,906	0	23,485,733	0	109,928,639	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	39,141,572	0	8,427,387	0	47,568,959	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	19,252,338	0	8,187,085	0	27,439,423	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	186,796,195	0	24,255,497	0	211,051,692	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,551,117	0	4,863,342	0	20,414,459	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	515,763,353	0	130,810,058	0	646,573,411	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,023,483	0	2,616,338	0	9,639,821	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	16,661,303,987	16,661,303,987	13,779,956,341	13,779,956,341	19,398,371,608	19,398,371,608

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____