

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,364,446,479	0	4,793,651,968	5,251,682,211	2,906,416,236	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,396,825,984	2,396,825,984	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,364,446,479	0	2,396,825,984	2,854,856,227	2,906,416,236	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	82,453,870	0	16,569,582	15,033,722	83,989,730	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,453,870	0	10,967,505	9,431,645	83,989,730	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,496,248	2,496,248	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	3,105,829	3,105,829	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	878,666,974	0	2,203,748,492	2,192,624,375	889,791,091	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,054,616,610	2,054,616,610	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	26,917,261	26,917,261	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	331,965,078	0	122,214,621	89,966,746	364,212,953	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	546,701,896	0	0	21,123,758	525,578,138	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	4,483,459,641	0	43,966,284	7,412,066	4,520,013,859	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	2,117,840,082	0	2,841,506	1,089,850	2,119,591,738	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	716,402,021	0	29,950,378	5,335,149	741,017,250	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	603,541,836	0	4,605,600	288,675	607,858,761	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,994,031	0	0	149,834	14,844,197	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	709,698,659	0	6,568,800	548,558	715,718,901	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	509,361,709	358,395,781	566,336,581	0	717,302,509
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	94,380,426	0	2,138,528	196,199,530	0	99,680,576
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,851	0	-4	0	3,303,847
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	236,871,319	3,105,829	5,464,086	0	239,229,576
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	281,877,246	273,216,805	279,704,205	0	288,364,646
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	81,481,596	79,685,719	83,801,653	0	85,597,530
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	248,900	1,167,111	0	1,126,334
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	718,675,529	2,856,917,677	2,556,426,691	0	418,184,543
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	14,331,979	1,813,949,565	1,898,285,711	0	98,668,125
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	675,106,528	912,017,988	550,393,523	0	313,482,063
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,749,300	1,749,300	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	27,315,841	113,693,432	92,391,121	0	6,013,530
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	171,881	15,507,392	15,356,336	0	20,825
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,798,196	278,827	136,946	0	51,656,315
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,798,196	278,827	136,946	0	51,656,315
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	177,539,349	0	26,917,261	0	204,456,610
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	177,539,349	0	26,917,261	0	204,456,610

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	14,613,496,798	0	2,054,616,610	0	16,668,113,408
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	14,613,496,798	0	2,054,616,610	0	16,668,113,408
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	862,727,496	0	122,214,621	0	984,942,117
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	797,416,998	0	110,543,933	0	907,960,931
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	65,310,498	0	11,670,688	0	76,981,186
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	30,338,709	0	0	0	30,338,709	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,167,742,274	0	1,898,285,711	0	14,066,027,985	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,959,903,684	0	761,576,649	0	6,721,480,333	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,626,932,730	0	529,929,496	0	4,156,862,226	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,579,323,227	0	606,779,566	0	3,186,102,793	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	3,658,367,376	0	614,174,696	0	4,272,542,072	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,708,156	0	0	0	19,708,156	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	14,012,351	0	8,751,498	0	22,763,849	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	38,567,944	0	12,964,501	0	51,532,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,400,627,507	0	263,714,654	0	1,664,342,161	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	219,192,215	0	53,627,503	0	272,819,718	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	81,527,637	0	624,988	0	82,152,625	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	71,773,187	0	6,488,774	0	78,261,961	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	364,148,692	0	102,480,249	0	466,628,941	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	32,583,983	0	5,208,108	0	37,792,091	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	23,235,373	0	2,395,620	0	25,630,993	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,358,388,775	0	105,844,097	0	1,464,232,872	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,592,685	0	3,304,886	0	20,897,571	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	17,008,871	0	48,769,818	0	65,778,689	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	47,435,945	0	0	0	47,435,945	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,286,905	0	7,412,066	0	18,698,971	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	11,483,255	0	7,412,066	0	18,895,321	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	25,449,579,323	25,449,579,323	12,793,401,084	12,793,401,084	27,466,255,322	27,466,255,322

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____