

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	2,182,392,541	0	6,190,445,724	6,050,437,148	2,322,401,117	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,098,717,610	3,098,717,610	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,182,392,541	0	3,091,728,114	2,951,719,538	2,322,401,117	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	79,840,317	0	64,340,364	94,918,184	49,262,497	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	79,840,317	0	2,587,000	33,164,820	49,262,497	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	58,869,515	58,869,515	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	2,883,849	2,883,849	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	966,750,469	0	3,094,115,857	3,042,678,346	1,018,187,980	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,926,823,381	2,926,823,381	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	28,536,530	28,536,530	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	468,628,064	0	138,755,946	85,521,482	521,862,528	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	498,122,405	0	0	1,796,953	496,325,452	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	4,654,055,376	0	25,270,230	0	4,679,325,606	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	2,192,725,150	0	13,307,253	0	2,206,032,403	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	623,641,452	0	714,595	0	624,356,047	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	749,846,774	0	11,248,382	0	761,095,156	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	296,989,427	0	9,181,886	0	306,171,313
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	140,464,777	0	2,384,046	0	142,848,823
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,837,501	0	5,335,149	0	89,172,650
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,390,152	0	467,973	0	21,858,125
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,228,147	0	149,834	0	2,377,981
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,559,155	0	844,884	0	47,404,039
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						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,291,664,860	0	125,601,109	0	1,417,265,969
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	103,787,951	6,989,496	20,144,333	0	116,942,788
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	19,966,459,194	0	2,624,243,225	0	22,590,702,419	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,388,306,307	0	1,308,266,542	0	10,696,572,849	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,927,938,298	0	838,616,075	0	6,766,554,373	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,648,631,956	0	477,360,608	0	5,125,992,564	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	5,953,421,956	0	663,190,727	0	6,616,612,683	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,438,425	0	4,462,674	0	28,901,099	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	32,093,289	0	5,586,106	0	37,679,395	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	108,716,946	0	1,030,647	0	109,747,593	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,333,154,192	0	275,526,223	0	2,608,680,415	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	354,618,048	0	50,133,558	0	404,751,606	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	129,686,052	0	51,744,317	0	181,430,369	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	88,235,400	0	17,157,263	0	105,392,663	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	719,506,651	0	89,669,440	0	809,176,091	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	52,987,426	0	1,564,720	0	54,552,146	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,630,993	0	5,890	0	25,636,883	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,965,588,426	0	153,020,709	0	2,118,609,135	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	28,299,404	0	9,798,631	0	38,098,035	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	90,466,704	0	3,490,549	0	93,957,253	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	35,153,704	0	9,181,886	0	44,335,590	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	35,350,054	0	9,181,886	0	44,531,940	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	34,649,696,250	34,649,696,250	16,176,997,406	16,176,997,406	38,188,217,980	38,188,217,980

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____