

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	2,322,401,117	0	4,489,140,498	4,696,199,673	2,115,341,942	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,244,574,099	2,244,574,099	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,322,401,117	0	2,244,566,399	2,451,625,574	2,115,341,942	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	49,262,497	0	27,248,391	15,823,214	60,687,674	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	49,262,497	0	22,477,700	11,052,523	60,687,674	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,770,691	4,770,691	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,287,894,730	2,236,523,182	1,051,371,548	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,111,426,611	2,111,426,611	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	25,764,156	25,764,156	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	132,515,983	40,728,901	91,787,082	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	1,018,187,980	58,603,514	959,584,466	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,018,187,980	0	0	1,018,187,980	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,018,187,980	0	0	1,018,187,980	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,679,325,606	0	29,449,236	0	4,708,774,842	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	2,206,032,403	0	25,396,227	0	2,231,428,630	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	624,356,047	0	0	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	761,095,156	0	4,053,009	0	765,148,165	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 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	DEPRECIACIÓN ACU	0	306,171,313	0	9,681,324	0	315,852,637
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	142,848,823	0	2,622,614	0	145,471,437
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	89,172,650	0	5,335,149	0	94,507,799
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,858,125	0	479,718	0	22,337,843
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,377,981	0	149,834	0	2,527,815
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,404,039	0	1,094,009	0	48,498,048
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	651,179,915	0	20,564,502	0	671,744,417	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	651,179,915	0	20,564,502	0	671,744,417	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	630,507,597	517,993,943	380,543,702	0	493,057,356
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	97,242,068	0	4,770,691	0	102,012,759	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,789	0	-6	0	3,303,783
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	207,738,159	1,482,765	6,139,585	0	212,394,979
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	402,798,885	396,172,508	300,743,757	0	307,370,134
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	113,700,709	111,915,394	70,007,781	0	71,793,096
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	3,652,585	3,652,585	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	2,294,706,939	3,140,528,871	0	845,821,932
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,384,509,837	1,432,089,285	0	47,579,448
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	15,563,432	100,731,747	0	85,168,315
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	17,809,775	0	17,809,775
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	20,564,502	0	20,564,502
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	894,633,670	1,569,333,562	0	674,699,892
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	468,586,991	468,586,991	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	468,586,991	468,586,991	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,260,448,224	883,352,235	883,352,235	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	8,028,930,490	883,352,235	0	0	7,145,578,255
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	883,352,235	0	0	883,352,235	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	25,764,156	0	25,764,156
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	25,764,156	0	25,764,156
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	2,111,426,611	0	2,111,426,611
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	2,111,426,611	0	2,111,426,611
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	132,515,983	0	132,515,983
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	118,872,992	0	118,872,992
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	13,642,991	0	13,642,991
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,835,088,666	0	1,835,088,666	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	773,224,690	0	773,224,690	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	582,715,927	0	582,715,927	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	479,148,049	0	479,148,049	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	786,839,476	0	786,839,476	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,140,600	0	2,140,600	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	5,515,995	0	5,515,995	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	11,070,827	0	11,070,827	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	222,862,102	0	222,862,102	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	43,056,545	0	43,056,545	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	16,016,097	0	16,016,097	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	10,965,564	0	10,965,564	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	35,361,702	0	35,361,702	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	8,518,140	0	8,518,140	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	425,400,340	0	425,400,340	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,459,060	0	4,459,060	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	1,472,504	0	1,472,504	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	9,681,324	0	9,681,324	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	9,681,324	0	9,681,324	0
	TOTAL	9,713,092,925	9,713,092,925	14,650,546,931	14,650,546,931	11,353,684,155	11,353,684,155

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____