

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	2,115,341,942	0	3,742,456,391	4,531,611,273	1,326,187,060	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,871,229,709	1,871,229,709	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,115,341,942	0	1,871,226,682	2,660,381,564	1,326,187,060	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	60,687,674	0	6,953,000	2,244,478	65,396,196	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,687,674	0	6,953,000	2,244,478	65,396,196	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,051,371,548	0	1,877,204,633	1,865,521,686	1,063,054,495	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,767,028,377	1,767,028,377	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,761,368	24,761,368	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	91,787,082	0	85,414,888	64,438,931	112,763,039	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	959,584,466	0	0	9,293,010	950,291,456	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	4,708,774,842	0	165,356,110	0	4,874,130,952	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	2,231,428,630	0	1,586,797	0	2,233,015,427	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	765,148,165	0	163,769,313	0	928,917,478	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	315,852,637	0	12,990,255	0	328,842,892
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	145,471,437	0	3,413,366	0	148,884,803
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	94,507,799	0	5,335,149	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,337,843	0	479,718	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,527,815	0	149,834	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,498,048	0	3,612,188	0	52,110,236
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	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	493,057,356	381,735,082	365,228,547	0	476,550,821
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	0	102,012,759	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,783	0	2	0	3,303,785
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	212,394,979	9,557,755	5,397,635	0	208,234,859
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	307,370,134	298,457,818	299,713,011	0	308,625,327
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	71,793,096	70,017,542	56,415,932	0	58,191,486
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	3,701,967	3,701,967	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	845,821,932	2,633,461,511	2,097,728,079	0	310,088,500
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	47,579,448	1,704,442,486	1,769,438,733	0	112,575,695
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	85,168,315	175,110,087	108,948,836	0	19,007,064
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	17,809,775	18,731,541	165,518,873	0	164,597,107
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	20,564,502	20,564,502	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	674,699,892	714,612,895	53,821,637	0	13,908,634
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
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	25,764,156	0	24,761,368	0	50,525,524
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	25,764,156	0	24,761,368	0	50,525,524
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,111,426,611	0	1,767,028,377	0	3,878,454,988
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,111,426,611	0	1,767,028,377	0	3,878,454,988
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	132,515,983	0	85,414,888	0	217,930,871
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	118,872,992	0	76,145,560	0	195,018,552

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,642,991	0	9,269,328	0	22,912,319
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,835,088,666	0	1,786,580,334	0	3,621,669,000	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	773,224,690	0	794,230,097	0	1,567,454,787	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	582,715,927	0	635,019,760	0	1,217,735,687	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	479,148,049	0	357,330,477	0	836,478,526	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	786,839,476	0	145,661,635	0	932,501,111	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,140,600	0	0	0	2,140,600	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,515,995	0	0	0	5,515,995	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,070,827	0	0	0	11,070,827	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	222,862,102	0	85,024,956	0	307,887,058	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	43,056,545	0	21,343,505	0	64,400,050	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,016,097	0	10,734,514	0	26,750,611	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,965,564	0	2,142,000	0	13,107,564	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	35,361,702	0	13,991,944	0	49,353,646	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,518,140	0	0	0	8,518,140	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	425,400,340	0	10,853,215	0	436,253,555	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,459,060	0	1,408,738	0	5,867,798	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,472,504	0	162,763	0	1,635,267	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	130,000	0	130,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	130,000	0	130,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	9,681,324	0	12,990,255	0	22,671,579	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	9,681,324	0	12,990,255	0	22,671,579	0
	TOTAL	11,353,684,155	11,353,684,155	10,752,528,951	10,752,528,951	12,691,639,076	12,691,639,076

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____