

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,934,095,821	0	3,659,419,986	4,229,069,328	3,364,446,479	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,829,709,993	1,829,709,993	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,934,095,821	0	1,829,709,993	2,399,359,335	3,364,446,479	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	78,460,106	0	69,167,909	65,174,145	82,453,870	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	78,460,106	0	11,605,505	7,611,741	82,453,870	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	51,244,119	51,244,119	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	6,318,285	6,318,285	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	884,939,939	0	1,814,604,303	1,820,877,268	878,666,974	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,674,577,768	1,674,577,768	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	25,920,326	25,920,326	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	320,390,753	0	114,106,209	102,531,884	331,965,078	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	564,549,186	0	0	17,847,290	546,701,896	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	4,467,923,093	0	27,019,803	11,483,255	4,483,459,641	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	2,114,228,030	0	7,499,368	3,887,316	2,117,840,082	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	721,620,744	0	0	5,218,723	716,402,021	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	604,231,371	0	222,530	912,065	603,541,836	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	293,835	14,994,031	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	691,572,070	0	19,297,905	1,171,316	709,698,659	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	674,600,838	526,788,221	361,549,092	0	509,361,709
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	43,136,307	0	51,244,119	0	94,380,426	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,837	0	14	0	3,303,851
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIÓN	0	238,504,736	6,318,285	4,684,868	0	236,871,319
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	379,393,577	371,536,300	274,019,969	0	281,877,246
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	93,455,168	91,659,291	79,685,719	0	81,481,596
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,079,827	6,030,226	3,158,522	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	386,592,306	2,221,435,598	2,553,518,821	0	718,675,529
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	104,405,498	1,637,079,665	1,547,006,146	0	14,331,979
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	272,794,232	568,546,460	970,858,756	0	675,106,528
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	1,749,300	0	1,749,300
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,880,453	6,280,567	31,715,955	0	27,315,841
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	7,512,123	9,528,906	2,188,664	0	171,881
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,656,315	0	141,881	0	51,798,196
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,656,315	0	141,881	0	51,798,196
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	151,619,023	0	25,920,326	0	177,539,349
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	151,619,023	0	25,920,326	0	177,539,349

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	12,938,919,030	0	1,674,577,768	0	14,613,496,798
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	12,938,919,030	0	1,674,577,768	0	14,613,496,798
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	748,621,287	0	114,106,209	0	862,727,496
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	693,211,992	0	104,205,006	0	797,416,998
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	55,409,295	0	9,901,203	0	65,310,498
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	10,620,378,557	0	1,547,363,717	0	12,167,742,274	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,259,056,965	0	700,846,719	0	5,959,903,684	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,160,587,487	0	466,345,243	0	3,626,932,730	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,199,151,472	0	380,171,755	0	2,579,323,227	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	2,680,981,375	0	977,386,001	0	3,658,367,376	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,385,365	0	2,322,791	0	19,708,156	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,407,244	0	8,605,107	0	14,012,351	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	34,444,944	0	4,123,000	0	38,567,944	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,143,817,821	0	256,809,686	0	1,400,627,507	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	149,963,129	0	69,229,086	0	219,192,215	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	74,057,185	0	7,470,452	0	81,527,637	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,031,642	0	23,741,545	0	71,773,187	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	272,994,168	0	91,154,524	0	364,148,692	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,015,584	0	6,568,399	0	32,583,983	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,069,684	0	12,165,689	0	23,235,373	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	872,203,238	0	486,185,537	0	1,358,388,775	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,492,852	0	4,099,833	0	17,592,685	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	12,098,519	0	4,910,352	0	17,008,871	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,749,300	0	1,749,300	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,749,300	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	0	196,350	11,483,255	0	11,286,905	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	11,483,255	0	11,483,255	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	23,416,744,926	23,416,744,926	10,856,418,093	10,856,418,093	25,449,579,323	25,449,579,323

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____