

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	4,149,827,311	0	5,206,262,856	5,421,994,346	3,934,095,821	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,603,131,428	2,603,131,428	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,149,827,311	0	2,603,131,428	2,818,862,918	3,934,095,821	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	70,860,871	0	42,632,313	35,033,078	78,460,106	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	70,860,871	0	10,471,195	2,871,960	78,460,106	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	10,980,360	10,980,360	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	21,180,758	21,180,758	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	813,425,923	0	2,655,509,506	2,583,995,490	884,939,939	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,477,455,233	2,477,455,233	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,122,799	24,122,799	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	247,787,492	0	153,931,474	81,328,213	320,390,753	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	565,638,431	0	0	1,089,245	564,549,186	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	4,348,541,129	0	119,381,964	0	4,467,923,093	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	2,110,672,517	0	3,555,513	0	2,114,228,030	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	606,630,744	0	114,990,000	0	721,620,744	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	604,231,371	0	0	0	604,231,371	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,077,866	0	210,000	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	690,945,619	0	626,451	0	691,572,070	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	566,742,221	375,230,192	483,088,809	0	674,600,838
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	33,530,433	0	10,980,360	1,374,486	43,136,307	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,838	0	-1	0	3,303,837
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	243,649,691	21,180,758	16,035,803	0	238,504,736
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	269,759,695	261,513,644	371,147,526	0	379,393,577
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	83,351,307	81,555,430	91,659,291	0	93,455,168
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	0	2,871,704	0	3,079,827
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	536,684,934	2,899,986,362	2,749,893,734	0	386,592,306
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	34,629,497	2,188,076,621	2,257,852,622	0	104,405,498
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	396,360,618	480,087,516	356,521,130	0	272,794,232
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	30,338,709	30,338,709	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,357,979	122,677,127	122,199,601	0	1,880,453
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	72,998,131	78,806,389	13,320,381	0	7,512,123
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,656,315	0	0	0	51,656,315
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,656,315	0	0	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	127,496,224	0	24,122,799	0	151,619,023
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	127,496,224	0	24,122,799	0	151,619,023

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	10,461,463,797	0	2,477,455,233	0	12,938,919,030
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,461,463,797	0	2,477,455,233	0	12,938,919,030
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	594,689,813	18,000	153,949,474	0	748,621,287
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	548,250,185	0	144,961,807	0	693,211,992
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	46,439,628	18,000	8,987,667	0	55,409,295
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	8,359,026,376	0	2,262,093,515	741,334	10,620,378,557	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,127,373,751	0	1,131,683,214	0	5,259,056,965	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,505,729,296	0	654,858,191	0	3,160,587,487	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,724,340,696	0	475,552,110	741,334	2,199,151,472	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	2,311,821,786	0	369,463,039	303,450	2,680,981,375	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,385,365	0	0	0	17,385,365	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,813,434	0	593,810	0	5,407,244	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	33,807,166	0	637,778	0	34,444,944	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	844,855,156	0	299,266,115	303,450	1,143,817,821	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	132,564,611	0	17,398,518	0	149,963,129	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	64,962,556	0	9,094,629	0	74,057,185	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	42,423,348	0	5,608,294	0	48,031,642	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	256,640,824	0	16,353,344	0	272,994,168	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	25,944,184	0	71,400	0	26,015,584	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,069,684	0	0	0	11,069,684	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	856,412,139	0	15,791,099	0	872,203,238	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,662,437	0	1,830,415	0	13,492,852	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,280,882	0	2,817,637	0	12,098,519	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	0	0	0	196,350
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	20,793,863,557	20,793,863,557	13,930,577,747	13,930,577,747	23,416,744,926	23,416,744,926

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____