

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	Acreeudor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeudor
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,813,012,246	0	4,591,734,123	4,472,474,693	2,932,271,676	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,301,599,295	2,301,599,295	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,813,012,246	0	2,290,134,828	2,170,875,398	2,932,271,676	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,213,003	0	1,029,000	6,183,700	60,058,303	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	65,213,003	0	1,029,000	6,183,700	60,058,303	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,212,295,967	0	2,317,122,433	2,270,539,179	1,258,879,221	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,120,479,679	2,120,479,679	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	40,546,990	40,546,990	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	284,849,288	0	156,095,764	92,274,400	348,670,652	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	927,446,679	0	0	17,238,110	910,208,569	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	4,978,804,370	0	1,036,934	0	4,979,841,304	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	2,280,368,811	0	1,036,934	0	2,281,405,745	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	624,945,097	0	0	0	624,945,097	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	985,648,462	0	0	0	985,648,462	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	336,253,003	0	0	0	336,253,003
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	150,327,972	0	0	0	150,327,972
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,817,561	0	0	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,677,649	0	0	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	58,077,178	0	0	0	58,077,178
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	754,518,213	0	0	0	754,518,213	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	754,518,213	0	0	0	754,518,213	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	584,760,317	466,503,404	402,297,634	0	520,554,547
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	14,063,000	87,949,759	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,777	0	-11	0	3,303,766
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	206,142,950	322,809	3,438,450	0	209,258,591
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	389,659,204	380,506,888	314,281,188	0	323,433,504
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	84,011,123	82,225,808	66,900,203	0	68,685,518
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,656,022	3,447,899	3,614,804	0	3,822,927
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	323,974,461	2,092,228,679	2,293,475,924	0	525,221,706
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	82,100,363	1,811,582,811	1,762,690,987	0	33,208,539
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	141,363,243	172,309,423	478,069,436	0	447,123,256
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	48,011,788	48,551,778	1,036,934	0	496,944
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	52,499,067	52,784,667	44,678,567	0	44,392,967
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	115,013,947	0	40,546,990	0	155,560,937
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	115,013,947	0	40,546,990	0	155,560,937
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,082,645,984	2,332,467	2,122,812,146	0	12,203,125,663
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,082,645,984	2,332,467	2,122,812,146	0	12,203,125,663
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	533,888,527	0	156,095,764	0	689,984,291
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	493,727,459	0	147,548,710	0	641,276,169

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	40,161,068	0	8,547,054	0	48,708,122
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,754,933,746	0	1,762,690,987	0	9,517,624,733	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,453,914,277	0	828,751,841	0	4,282,666,118	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,665,462,632	0	639,958,535	0	3,305,421,167	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,635,556,837	0	293,980,611	0	1,929,537,448	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,682,638,218	0	522,748,003	0	2,205,386,221	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,389,160	0	258,110	0	4,647,270	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,166,638	0	0	0	23,166,638	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,690,268	0	0	0	11,690,268	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	569,140,481	0	82,853,093	0	651,993,574	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	109,928,639	0	61,099,092	0	171,027,731	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	47,568,959	0	31,570,700	0	79,139,659	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,439,423	0	6,575,751	0	34,015,174	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	211,051,692	0	32,030,072	0	243,081,764	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,414,459	0	4,185,098	0	24,599,557	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	552,740	0	552,740	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	646,573,411	0	302,671,088	0	949,244,499	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,639,821	0	952,259	0	10,592,080	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,635,267	0	0	0	1,635,267	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	30,081,690	0	0	0	30,081,690	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	30,081,690	0	0	0	30,081,690	0
	TOTAL	19,405,781,719	19,405,781,719	11,764,426,030	11,764,426,030	21,845,882,627	21,845,882,627

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____