

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	2,519,636,852	0	4,238,705,647	4,575,949,958	2,182,392,541	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,119,352,829	2,119,352,829	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,519,636,852	0	2,119,352,818	2,456,597,129	2,182,392,541	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	82,216,284	0	46,850,643	49,226,610	79,840,317	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,216,284	0	7,286,011	9,661,978	79,840,317	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	38,021,528	38,021,528	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1,543,104	1,543,104	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	930,200,364	0	2,148,158,151	2,111,608,046	966,750,469	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,972,127,059	1,972,127,059	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	30,749,539	30,749,539	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	423,067,736	0	145,281,553	99,721,225	468,628,064	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	507,132,628	0	0	9,010,223	498,122,405	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	4,639,387,173	0	14,668,203	0	4,654,055,376	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	MAQUINAS Y EQUIP	2,189,382,511	0	3,342,639	0	2,192,725,150	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	623,369,489	0	271,963	0	623,641,452	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	738,793,173	0	11,053,601	0	749,846,774	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	170,450	0	0	0
146-01-00-000-000-000 D	INMUEBLES PATRIM	0	170,450	170,450	0	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	296,989,427	0	0	0	296,989,427
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	140,464,777	0	0	0	140,464,777
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,837,501	0	0	0	83,837,501
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,390,152	0	0	0	21,390,152
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,228,147	0	0	0	2,228,147
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,559,155	0	0	0	46,559,155
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	0	0	651,179,915	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	651,179,915	0	0	0	651,179,915	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	555,950,721	494,254,915	466,432,015	0	528,127,821
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	3,453,145	0	111,875,043	73,853,515	41,474,673	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,813	0	6	0	3,303,819
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	166,927,858	1,543,104	7,152,240	0	172,536,994
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	289,830,251	280,917,935	280,481,169	0	289,393,485
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	99,133,821	97,337,944	102,364,196	0	104,160,073
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	2,580,889	2,580,889	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	380,691,359	2,423,405,424	2,234,294,564	0	191,580,499
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	41,971,742	1,911,368,598	1,876,309,136	0	6,912,280
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	287,726,592	460,078,782	328,485,040	0	156,132,850
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	15,728,297	16,693,316	29,500,388	0	28,535,369
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	34,266,348	34,266,348	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	998,380	998,380	0	0	0
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	265,386,112	0	30,749,539	0	296,135,651
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	265,386,112	0	30,749,539	0	296,135,651

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	21,717,097,327	0	1,972,127,059	0	23,689,224,386
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	21,717,097,327	0	1,972,127,059	0	23,689,224,386
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,250,000,808	0	145,452,003	0	1,395,452,811
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,153,933,314	0	137,731,546	0	1,291,664,860
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	96,067,494	0	7,720,457	0	103,787,951
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	57,445,003	0	0	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	18,090,150,058	0	1,876,309,136	0	19,966,459,194	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,625,068,300	0	763,238,007	0	9,388,306,307	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,396,322,810	0	531,615,488	0	5,927,938,298	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,067,176,315	0	581,455,641	0	4,648,631,956	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	5,610,104,731	0	343,317,225	0	5,953,421,956	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	23,314,455	0	1,123,970	0	24,438,425	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	31,541,769	0	551,520	0	32,093,289	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	108,283,445	0	433,501	0	108,716,946	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,151,140,944	0	182,013,248	0	2,333,154,192	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	330,283,292	0	24,334,756	0	354,618,048	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	128,142,849	0	1,543,203	0	129,686,052	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	83,193,492	0	5,041,908	0	88,235,400	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	646,727,535	0	72,779,116	0	719,506,651	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,461,433	0	4,525,993	0	52,987,426	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,630,993	0	0	0	25,630,993	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,933,286,661	0	32,301,765	0	1,965,588,426	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	24,463,344	0	3,836,060	0	28,299,404	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	75,634,519	0	14,832,185	0	90,466,704	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	0	1,749,300	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,749,300	0	0	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	35,153,704	0	0	0	35,153,704	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	35,350,054	0	0	0	35,350,054	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	32,680,450,331	32,680,450,331	11,585,839,794	11,585,839,794	34,649,696,250	34,649,696,250

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____