

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	2,682,829,321	0	5,596,312,802	5,759,505,271	2,519,636,852	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,798,156,401	2,798,156,401	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,682,829,321	0	2,798,156,401	2,961,348,870	2,519,636,852	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	87,400,632	0	76,825,536	82,009,884	82,216,284	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	87,400,632	0	2,711,000	7,895,348	82,216,284	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	70,025,668	70,025,668	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	4,088,868	4,088,868	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	937,810,937	0	2,780,018,446	2,787,629,019	930,200,364	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,613,807,238	2,613,807,238	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,355,343	33,355,343	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	420,822,157	0	132,855,865	130,610,286	423,067,736	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	516,988,780	0	0	9,856,152	507,132,628	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	4,540,014,727	0	81,212,455	-18,159,991	4,639,387,173	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	2,122,105,708	0	63,034,967	-4,241,836	2,189,382,511	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	741,017,250	0	0	-10,553,872	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	621,043,961	0	1,124,788	-1,200,740	623,369,489	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,844,197	0	0	-443,669	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	720,020,599	0	17,052,700	-1,719,874	738,793,173	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	34,614,724	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	133,113,658	0	7,351,119	0	140,464,777
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,613,331	0	21,224,170	0	83,837,501
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,266,856	0	2,123,296	0	21,390,152
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,484,810	0	743,337	0	2,228,147
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,386,353	0	3,172,802	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	616,913,567	0	34,266,348	0	651,179,915	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	616,913,567	0	34,266,348	0	651,179,915	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	731,168,415	565,079,953	389,862,259	0	555,950,721
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	65,784,794	70,025,668	787,729	3,453,145	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,829	0	-16	0	3,303,813
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	163,008,189	4,088,868	8,008,537	0	166,927,858
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	405,602,839	394,976,260	279,203,672	0	289,830,251
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	92,359,720	90,563,843	97,337,944	0	99,133,821
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,109,044	5,425,314	4,524,393	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	742,210,143	2,780,788,142	2,419,269,358	0	380,691,359
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	191,327,623	1,765,892,789	1,616,536,908	0	41,971,742
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	543,834,706	934,370,609	678,262,495	0	287,726,592
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,898,834	77,973,530	88,802,993	0	15,728,297
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	34,266,348	0	34,266,348
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,148,980	2,551,214	1,400,614	0	998,380
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	232,030,769	0	33,355,343	0	265,386,112
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	232,030,769	0	33,355,343	0	265,386,112

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	19,103,290,089	0	2,613,807,238	0	21,717,097,327
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	19,103,290,089	0	2,613,807,238	0	21,717,097,327
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,117,144,943	0	132,855,865	0	1,250,000,808
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,032,955,201	0	120,978,113	0	1,153,933,314
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	84,189,742	0	11,877,752	0	96,067,494
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	16,473,613,150	0	1,616,536,908	0	18,090,150,058	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,914,945,013	0	710,123,287	0	8,625,068,300	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,913,888,349	0	482,434,461	0	5,396,322,810	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,643,197,155	0	423,979,160	0	4,067,176,315	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	4,922,851,084	0	687,253,647	0	5,610,104,731	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,864,157	0	2,450,298	0	23,314,455	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	31,458,739	0	83,030	0	31,541,769	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	62,419,445	0	45,864,000	0	108,283,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,913,422,053	0	237,718,891	0	2,151,140,944	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	295,271,546	0	35,011,746	0	330,283,292	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	105,827,850	0	22,314,999	0	128,142,849	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	80,713,133	0	2,480,359	0	83,193,492	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	531,932,761	0	114,794,774	0	646,727,535	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,067,428	0	5,394,005	0	48,461,433	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	1,721,133,714	0	212,152,947	0	1,933,286,661	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	23,065,284	0	1,398,060	0	24,463,344	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	68,043,981	0	7,590,538	0	75,634,519	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	18,698,971	0	16,454,733	0	35,153,704	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	18,895,321	0	16,454,733	0	35,350,054	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	30,399,100,494	30,399,100,494	14,234,748,970	14,234,748,970	32,680,450,331	32,680,450,331

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____