

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	2,906,416,236	0	5,038,468,839	5,262,055,754	2,682,829,321	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,555,559,339	2,555,559,339	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,906,416,236	0	2,482,909,500	2,706,496,415	2,682,829,321	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	83,989,730	0	52,514,140	49,103,238	87,400,632	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	83,989,730	0	7,658,599	4,247,697	87,400,632	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	38,517,935	38,517,935	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	6,337,606	6,337,606	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	889,791,091	0	2,594,953,666	2,546,933,820	937,810,937	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,435,176,681	2,435,176,681	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	27,574,159	27,574,159	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	364,212,953	0	132,202,826	75,593,622	420,822,157	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	525,578,138	0	0	8,589,358	516,988,780	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	4,520,013,859	0	20,000,868	0	4,540,014,727	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	2,119,591,738	0	2,513,970	0	2,122,105,708	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	741,017,250	0	0	0	741,017,250	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	607,858,761	0	13,185,200	0	621,043,961	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,844,197	0	0	0	14,844,197	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	715,718,901	0	4,301,698	0	720,020,599	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	717,302,509	483,181,835	497,047,741	0	731,168,415
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	99,680,576	38,517,935	4,622,153	0	65,784,794
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,847	0	-18	0	3,303,829
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	239,229,576	78,987,346	2,765,959	0	163,008,189
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	288,364,646	278,991,786	396,229,979	0	405,602,839
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	85,597,530	83,801,653	90,563,843	0	92,359,720
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,126,334	2,883,115	2,865,825	0	1,109,044
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	418,184,543	2,780,975,739	3,105,001,339	0	742,210,143
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	98,668,125	2,311,025,323	2,403,684,821	0	191,327,623
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	313,482,063	414,674,770	645,027,413	0	543,834,706
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	27,106,294	27,106,294	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,013,530	23,520,857	22,406,161	0	4,898,834
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,825	4,648,495	6,776,650	0	2,148,980
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	204,456,610	0	27,574,159	0	232,030,769
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	204,456,610	0	27,574,159	0	232,030,769

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	16,668,113,408	0	2,435,176,681	0	19,103,290,089
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	16,668,113,408	0	2,435,176,681	0	19,103,290,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	984,942,117	0	132,202,826	0	1,117,144,943
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	907,960,931	0	124,994,270	0	1,032,955,201
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	76,981,186	0	7,208,556	0	84,189,742
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,338,709	0	27,106,294	0	57,445,003	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	30,338,709	0	27,106,294	0	57,445,003	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,066,027,985	0	2,407,585,165	0	16,473,613,150	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,721,480,333	0	1,193,464,680	0	7,914,945,013	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,156,862,226	0	757,026,123	0	4,913,888,349	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,186,102,793	0	457,094,362	0	3,643,197,155	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	4,272,542,072	0	650,309,012	0	4,922,851,084	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,708,156	0	1,156,001	0	20,864,157	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	22,763,849	0	8,694,890	0	31,458,739	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	51,532,445	0	10,887,000	0	62,419,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,664,342,161	0	249,079,892	0	1,913,422,053	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	272,819,718	0	22,451,828	0	295,271,546	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,152,625	0	23,675,225	0	105,827,850	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	78,261,961	0	2,451,172	0	80,713,133	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	466,628,941	0	65,303,820	0	531,932,761	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,792,091	0	5,275,337	0	43,067,428	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	1,464,232,872	0	256,900,842	0	1,721,133,714	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,897,571	0	2,167,713	0	23,065,284	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	65,778,689	0	2,265,292	0	68,043,981	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	0	0	18,698,971	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	18,895,321	0	0	0	18,895,321	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	196,350	0	0	0	196,350
	TOTAL	27,466,255,322	27,466,255,322	14,055,095,558	14,055,095,558	30,399,100,494	30,399,100,494

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____