

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,605,517,234	0	8,113,804,051	7,995,343,485	5,723,977,800	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,042,776,891	4,042,776,891	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,564,180,677	0	4,042,050,014	3,905,894,277	5,700,336,414	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	41,336,557	0	28,977,146	46,672,317	23,641,386	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	292,967,249	0	1,017,386,275	1,038,250,623	272,102,901	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	292,967,249	0	27,701,408	48,565,756	272,102,901	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	563,998,505	563,998,505	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	425,686,362	425,686,362	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	239,561,034	0	2,962,170,556	2,954,120,727	247,610,863	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	452,261,406	537,777,915	540,505,297	0	454,988,788
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	14,625,548	14,625,548	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	113,975,414	0	2,270,010,688	2,252,005,318	131,980,784	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	577,847,026	0	4,114,609	11,342,768	570,618,867	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	135,641,796	135,641,796	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,100,688	0	32,561,690	33,061,690	1,600,688	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	2,100,688	0	32,561,690	33,061,690	1,600,688	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	384,135,136	0	17,503,017	50,746,426	350,891,727	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	384,135,136	0	17,503,017	50,746,426	350,891,727	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,359,044,717	0	82,925,769	0	4,441,970,486	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	842,441,721	0	0	0	842,441,721	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	604,144,114	0	0	0	604,144,114	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	0	0	310,913,535	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	537,024,101	0	0	0	537,024,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,200,219,657	0	57,184,674	0	1,257,404,331	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,072,849	0	0	0	1,072,849	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	754,457,951	0	21,099,383	0	775,557,334	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,655,996	0	0	0	2,655,996	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	101,509,473	0	4,641,712	0	106,151,185	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
144-00-00-000-000-000 M	BIENES EN LEASING	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
144-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES EN L	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	904,025,875	0	0	0	904,025,875
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,560,617	0	0	0	84,560,617
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	186,738,917	0	0	0	186,738,917
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	300,419,394	0	0	0	300,419,394
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,214	0	0	0	2,214
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	196,545,536	0	0	0	196,545,536
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,331	0	0	0	303,331
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,294,532	0	0	0	4,294,532
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	597,654	0	0	0	597,654
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	1,617,620,155	0	101,468,920	0	1,719,089,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	2,189,154	0	101,468,920	0	103,658,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	16,316,971,572	0	7,490,118,597	7,163,612,880	16,643,477,289	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,054,958,017	0	1,865,556,080	1,803,599,437	3,116,914,660	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,262,013,555	0	5,624,562,517	5,360,013,443	13,526,562,629	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,636,184,168	1,119,536,223	1,318,846,790	0	2,835,494,735
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,200,757,949	563,800,505	742,281,269	0	2,379,238,713
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	50,026	1	-1,099	0	48,926
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	275,799,778	362,906,472	323,780,152	0	236,673,458
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	87,409,068	121,012,907	146,130,598	0	112,526,759
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	72,167,347	69,138,885	103,978,417	0	107,006,879
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,677,453	2,677,453	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	207,467,954	3,056,373,753	3,382,016,098	0	533,110,299
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	69,904,762	1,188,025,488	1,124,356,714	0	6,235,988

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	78,854,887	1,115,940,809	1,378,166,061	0	341,080,139
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	14,750,457	14,750,457	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	8,501,204	275,425,614	277,478,496	0	10,554,086
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	111,020	19,502,844	19,391,824	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	33,260,616	207,781,327	194,619,620	0	20,098,909
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,352,499	183,128,158	322,267,413	0	144,491,754
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	23,584,000	23,584,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	11,482,966	28,235,056	27,401,513	0	10,649,423
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	46,071,086	313,404	352,081	0	46,109,763
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	46,071,086	313,404	352,081	0	46,109,763
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	50,276,496	46,672,317	31,772,518	0	35,376,697
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	15,483,277	0	46,672,317	28,977,146	33,178,448	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	36,613,791	0	1,994,731	0	38,608,522
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	29,145,982	0	800,641	0	29,946,623
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,118,183,348	0	0	0	4,118,183,348
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	658,112,301	0	0	0	658,112,301
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	554,322,699	0	0	0	554,322,699	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	22,651,863,187	0	0	0	22,651,863,187
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	493,562,830	0	0	0	493,562,830
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	22,158,300,357	0	0	0	22,158,300,357
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	4,654,828,494	0	480,530,673	0	5,135,359,167
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,439,142,940	0	47,113,441	0	1,486,256,381
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,111,065,717	0	38,113,582	0	1,149,179,299
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,796,852,663	0	358,371,057	0	2,155,223,720
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	307,767,174	0	36,932,593	0	344,699,767
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,440,169,152	0	17,625,548	0	2,457,794,700
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,440,169,152	0	17,625,548	0	2,457,794,700
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	30,964,374	0	132,641,796	0	163,606,170
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	30,964,374	0	127,030	0	31,091,404
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	132,514,766	0	132,514,766
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,744,871,410	726,876	2,293,617,752	0	18,037,762,286
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	139,534,985	0	18,080,291	0	157,615,276
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	604,516,803	0	51,965,244	0	656,482,047
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	14,432,102,320	0	2,057,383,244	0	16,489,485,564
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	568,717,302	726,876	166,188,973	0	734,179,399
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	96,882,984	0	6,709,145	0	103,592,129
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	28,977,229	0	2,594,536	0	31,571,765
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	67,905,755	0	4,114,609	0	72,020,364
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	5,277,804	0	14,750,457	0	20,028,261	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	5,277,804	0	14,750,457	0	20,028,261	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,387,737,943	0	1,124,356,714	0	10,512,094,657	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,429,141,769	0	314,729,553	0	2,743,871,322	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,426,811,887	0	215,490,274	0	1,642,302,161	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,989,885,772	0	234,979,725	0	2,224,865,497	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,541,898,515	0	359,157,162	0	3,901,055,677	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	10,020,048,751	0	1,388,390,992	0	11,408,439,743	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	138,046,321	0	4,229,910	0	142,276,231	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	172,586,075	0	0	0	172,586,075	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	238,242,211	0	29,709,390	0	267,951,601	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,150,685,962	0	247,615,716	0	1,398,301,678	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,351,999,194	0	137,138,001	0	1,489,137,195	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	353,910,607	0	50,091,173	0	404,001,780	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	238,201,531	0	26,433,758	0	264,635,289	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,693,539,015	0	597,653,417	0	5,291,192,432	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,310,305,862	0	240,300,721	0	1,550,606,583	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	65,893,048	0	21,279,850	0	87,172,898	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	114,081,733	0	7,668,104	0	121,749,837	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	168,187,011	0	23,753,890	0	191,940,901	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	24,370,181	0	2,517,062	0	26,887,243	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,538,405,859	0	287,633,588	0	1,826,039,447	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	511,349,047	0	73,510,209	0	584,859,256	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,027,056,812	0	214,123,379	0	1,241,180,191	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	91,715,766	0	42,555,033	0	134,270,799	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	60,897,240	0	28,683,033	0	89,580,273	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	30,818,526	0	13,872,000	0	44,690,526	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	7,166,443	0	0	0	7,166,443	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	7,117,167	0	0	0	7,117,167	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	49,276	0	0	0	49,276	0
	TOTAL	54,904,731,479	54,904,731,479	26,899,248,232	26,899,248,232	58,365,643,860	58,365,643,860

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____