

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,317,865,045	3,317,865,045	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	706,951,327	706,951,327	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	5,522,899	5,522,899	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	5,520,000	5,520,000	0	0
111-01-08-000-000-000 D	CAJA CASA ACOGID	0	0	1,150	1,150	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	10	10	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	5,456,860	5,456,860	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	412,770	412,770	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	1,046,830	0	1,046,830	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA PLAN GESTION	0	0	0	1,046,830	0	1,046,830
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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,907,278,955	0	3,317,138,168	3,274,301,277	1,950,115,846	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	2,685,292,775	0	706,951,327	441,906,003	2,950,338,099	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	27,147,343	0	5,522,899	20,948,077	11,722,165	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	15,339,593	0	0	3,066,960	12,272,633	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	394,062,954	0	0	3,727,308	390,335,646	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	7,315,996	0	5,520,000	11,753,749	1,082,247	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	59,189,355	0	1,150	8,530,760	50,659,745	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	2,050,015	0	10	1,774,167	275,858	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	14,516,719	0	5,456,860	12,769,392	7,204,187	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	42,873,906	0	412,770	20,091,064	23,195,612	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	108,493,525	0	1,046,830	3,838,379	105,701,976	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	300,619,541	0	0	103,187,141	197,432,400	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	37,922,315	0	28,176,508	46,672,317	19,426,506	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	3,414,242	0	800,638	0	4,214,880	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	126,804,506	0	25,613,684	13,999,285	138,418,905	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,800,390	945,000	532,050	0	1,387,440
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,418,412	0	0	394,454	2,023,958	0
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,279,951	15,992	0	0	3,263,959
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	366,532	0	0	0	366,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	341,905	0	0	0	341,905
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,527,439	0	2,751,270	3,137,782	4,140,927	0
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,315,551	0	0	0	2,315,551	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,715,496	0	300,000	557,400	1,458,096	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,416,616	0	0	0	5,416,616	0
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,138,530	0	0	0	3,138,530	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	411,000	0	0	0	411,000
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	350,000	0	0	0	350,000
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,271,322	0	0	0	1,271,322	0
114-03-01-019-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	737,010	0	0	0	737,010
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,139,388	0	0	0	5,139,388	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,049,171	0	0	0	1,049,171	0
114-03-01-025-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,119,349	0	0	0	2,119,349
114-03-01-026-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	9,694,599	0	4,763,240	877,210	13,580,629	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	394,379	0	0	0	394,379
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	627,650	0	0	0	627,650	0
114-03-01-032-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	2,469,663	0	1,513,000	0	3,982,663	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	184,720	150,000	0	0	34,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,907,808	0	623,570	735,360	2,796,018	0
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	42,859	0	0	0	42,859
114-03-01-039-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	270,508	0	900,700	700	1,170,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,514,362	0	1,348,122	3,419,988	442,496	0
114-03-01-043-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-043-001-000 D	EJECUTOR BERNAR	225,000	0	0	0	225,000	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
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,697,942	0	1,926,000	0	4,623,942	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	113,651	0	0	268,651	0	155,000
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	200,000	0	950,000	0	1,150,000	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	604,000	0	0	0	604,000	0
114-03-01-054-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	179,960	0	0	0	179,960	0
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,532,493	0	0	0	1,532,493
114-03-01-056-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	8,211,350	0	0	0	8,211,350	0
114-03-01-057-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,195,416	0	650,000	500,000	2,345,416	0
114-03-01-058-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	13,949,915	0	0	0	13,949,915	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	186,638	0	0	0	186,638
114-03-01-060-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	96,378	0	0	0	96,378	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	80,000	0	0	0	80,000
114-03-01-066-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8,571	0	0	0	8,571
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	749,418	0	0	0	749,418	0
114-03-01-068-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	749,418	0	0	0	749,418	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,818,396	0	3,804,800	0	6,623,196	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,409,931	0	0	0	2,409,931	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,084,127	0	0	3,252	1,080,875	0
114-03-01-081-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	18,200	0	0	0	18,200
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	57,692	0	0	0	57,692
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21,800	0	0	0	21,800
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	399	0	0	0	399
114-03-01-085-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-088-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,841,969	0	0	0	1,841,969	0
114-03-01-090-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25	0	0	0	25
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,995,942	0	0	0	1,995,942	0
114-03-01-096-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	559,490	0	0	0	559,490
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,732,608	0	0	0	1,732,608	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	4,128,772	0	954,000	0	5,082,772	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	286,000	0	0	0	286,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,698,363	0	0	0	2,698,363	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	79,080	0	0	0	79,080	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	890,000	0	0	0	890,000	0
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	576,473	0	0	0	576,473
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,402,425	0	700,000	1,766,420	2,336,005	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	675,012	0	0	0	675,012	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	963,000	0	963,000	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,740,309	0	950,000	910,294	1,780,015	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	475,240	0	0	0	475,240	0
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,459,002	0	0	143,373	3,315,629	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,595,908	0	0	0	2,595,908	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,759,399	0	1,154,990	726,990	2,187,399	0
114-03-01-122-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	10,000	0	0	0	10,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-132-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	62,967	0	0	0	62,967	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	86,828	0	0	9,369	77,459	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	15,992	184,008	0
114-03-01-135-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	0	250,000	0	250,000	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	28,641,597	0	0	0	28,641,597	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	1,335,155	0	0	0	1,335,155	0
114-03-03-000-000-000 D	GASTOS MENORES	91,727,613	0	357,724	20,262,107	71,823,230	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	73,099,975	0	1,730,000	14,304,364	60,525,611	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	563,998,505	563,998,505	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	157,971,160	157,971,160	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	213,643,935	213,643,935	0	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
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	101,110,536	101,110,536	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	4,336,004	4,336,004	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	10,721,725	10,721,725	0	0
114-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	0	9,304,604	9,304,604	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	0	1,417,121	1,417,121	0	0
114-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	0	5,725,957	5,725,957	0	0
114-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	0	1,823,576	1,823,576	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,650,064	3,650,064	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	1,887,967	1,887,967	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	24,120,267	24,120,267	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	4,493,117	4,493,117	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	0	4,493,117	4,493,117	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	21,063,024	21,063,024	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	23,288,835	23,288,835	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	112,533,399	112,533,399	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	9,321,068	9,321,068	0	0
114-05-02-002-028-000 D	CERTIFICACION AMB	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,344,827	5,344,827	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	390,558	390,558	0	0
114-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	0	3,213,000	3,213,000	0	0
114-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	43,582,189	43,582,189	0	0
114-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	29,416,355	29,416,355	0	0
114-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	14,345,862	14,345,862	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	4,195,402	4,195,402	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	1,724,138	1,724,138	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	20,948,077	20,948,077	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,066,960	3,066,960	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	3,066,960	3,066,960	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,665,808	3,665,808	0	0
114-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	765,808	765,808	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	12,924,530	12,924,530	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	12,924,530	12,924,530	0	0
114-05-08-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	8,323,600	8,323,600	0	0
114-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	0	8,323,600	8,323,600	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,924,167	2,924,167	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	2,924,167	2,924,167	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	11,989,913	11,989,913	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	11,791,913	11,791,913	0	0
114-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	0	0	198,000	198,000	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	21,663,400	21,663,400	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	5,559,519	5,559,519	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,439,977	1,439,977	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,677,747	4,677,747	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	9,986,157	9,986,157	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,689,814	3,689,814	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	3,689,814	3,689,814	0	0
114-05-13-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	103,187,141	103,187,141	0	0
114-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	98,349,144	98,349,144	0	0
114-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	0	4,837,997	4,837,997	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	425,686,362	425,686,362	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	412,436,814	412,436,814	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	51,997	51,997	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	13,197,551	13,197,551	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	456,245,471	115,850,788	118,578,170	0	458,972,853
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	459,854,846	2,297,173	5,024,555	0	462,582,228
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	459,854,846	2,297,173	5,024,555	0	462,582,228
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	161,555	0	16,700,993	16,700,993	161,555	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,328,556	5,328,556	0	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
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	97,769	0	1,790,880	1,790,880	97,769	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	63,786	0	9,581,557	9,581,557	63,786	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	3,447,820	0	96,852,622	96,852,622	3,447,820	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	47,154	0	35,604,309	35,604,309	47,154	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	441,999	0	1,818,563	1,818,563	441,999	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	26,900,316	26,900,316	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	2,958,667	0	32,529,434	32,529,434	2,958,667	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	2,540,547	0	22,519,597	22,519,597	2,540,547	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	415,120	0	4,269,706	4,269,706	415,120	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	5,669,231	5,669,231	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	3,000	0	70,900	70,900	3,000	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	3,984,065	0	68,884,626	68,884,626	3,984,065	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	2,548,614	0	40,967,816	40,967,816	2,548,614	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	880,327	0	12,791,308	12,791,308	880,327	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	1,668,287	0	28,176,508	28,176,508	1,668,287	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	1,320,210	0	25,014,018	25,014,018	1,320,210	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	115,241	0	2,902,792	2,902,792	115,241	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	353,042,501	353,042,501	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	14,625,548	14,625,548	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	14,625,548	14,625,548	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	14,625,548	14,625,548	0	0
115-05-03-007-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	111,358,884	0	18,080,291	74,921	129,364,254	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	111,358,884	0	18,080,291	74,921	129,364,254	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	2,043,843	0	55,337,324	55,337,324	2,043,843	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	1,540,103	0	43,375,085	43,375,085	1,540,103	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	1,495,060	0	40,891,128	40,891,128	1,495,060	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	45,043	0	2,483,957	2,483,957	45,043	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	12,792	0	800,638	800,638	12,792	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	12,792	0	800,638	800,638	12,792	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	115,128	0	442,701	442,701	115,128	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	89,544	0	2,571,442	2,571,442	89,544	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	286,276	0	8,147,458	8,147,458	286,276	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	2,057,383,244	2,057,383,244	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	2,057,383,244	2,057,383,244	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	9,140	0	223,930	223,930	9,140	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	9,140	0	223,930	223,930	9,140	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	563,547	0	138,985,899	138,985,899	563,547	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	563,547	0	138,985,899	138,985,899	563,547	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	577,847,026	0	4,114,609	11,342,768	570,618,867	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	577,847,026	0	4,114,609	11,342,768	570,618,867	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	96,854,345	4,114,609	4,114,609	0	96,854,345
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	450,437,939	0	0	7,228,159	443,209,780	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	224,263,432	0	0	0	224,263,432	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	135,641,796	135,641,796	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	135,641,796	135,641,796	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	135,514,766	135,514,766	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
115-13-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	132,514,766	132,514,766	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	127,030	127,030	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	127,030	127,030	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	334,929,794	0	-6,080,983	50,746,426	278,102,385	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	49,205,342	0	23,584,000	0	72,789,342	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

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
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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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 MÓV	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	1,741,642,794	0	61,956,643	1,803,599,437	0	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	1,313,315,223	0	1,803,599,437	0	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
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	113,216,291	0	0	113,216,291	0	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	378,337,493	0	0	378,337,493	0	0
161-02-03-000-000-000 D	TERRENOS	650,338,000	0	0	650,338,000	0	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	3,349,191,285	0	264,549,074	3,613,740,359	0	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	604,381,300	0	0	604,381,300	0	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	8,166,549,186	0	5,360,013,443	0	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	157,971,160	157,971,160	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,503,903,692	213,643,935	567,846,126	0	1,858,105,883
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	713,364,753	101,110,536	34,637,366	0	646,891,583
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	6,381,616	4,336,004	0	0	2,045,612
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	13,027,816	10,721,725	252	0	2,306,343
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	12,281,038	9,304,604	252	0	2,976,686
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	746,778	1,417,121	0	670,343	0
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	10,160,878	5,725,957	114	0	4,435,035
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	2,244,296	1,823,576	0	0	420,720
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	4,779,458	3,650,064	0	0	1,129,394
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	685,446	1,887,967	0	1,202,521	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	130,668,005	24,120,267	0	0	106,547,738
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	18,583,904	4,493,117	34,637,000	0	48,727,787
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	827,334	0	0	4,195,000	0	3,367,666
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	19,804,925	4,493,117	30,442,000	0	45,753,808
214-05-02-001-008-003 D	VINCULO ARRASTRE	393,687	0	0	0	393,687	0
214-05-02-001-009-000 D	PROGRAMA MERCA	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	129,055,178	21,063,024	0	0	107,992,154

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
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	349,997,608	23,288,835	0	0	326,708,773
214-05-02-001-014-000 D	GASTOS RELACIONA	0	37,780,548	0	0	0	37,780,548
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	660,199,347	112,533,399	531,564,348	0	1,079,230,296
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	28,525,727	0	0	0	28,525,727	0
214-05-02-002-002-000 D	HABILITACION EPI C	35,041,554	0	0	0	35,041,554	0
214-05-02-002-005-000 D	PGS BARRIO VISTA	0	5,121	0	0	0	5,121
214-05-02-002-008-000 D	PLAN NACIONAL EST	8,956	0	0	0	8,956	0
214-05-02-002-009-000 D	CONSTRUCCION SE	80,585,662	0	0	0	80,585,662	0
214-05-02-002-010-000 D	CONSTRUCCION SE	0	80,585,662	0	0	0	80,585,662
214-05-02-002-013-000 D	CONSTRUCCION MU	18,313,468	0	0	0	18,313,468	0
214-05-02-002-016-000 D	MEJORAMIENTO MU	10	0	0	0	10	0
214-05-02-002-020-000 D	CONSTRUCCION SE	20,013,653	0	0	0	20,013,653	0
214-05-02-002-025-000 D	MEJORAMIENTO PIS	0	440,681,000	0	0	0	440,681,000
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	34,204,818	9,321,068	0	0	24,883,750
214-05-02-002-028-000 D	CERTIFICACION AMB	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	665	0	288,203,000	0	288,203,665
214-05-02-002-032-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	5,845,030	0	0	0	5,845,030
214-05-02-002-036-000 D	CONSTRUCCION SE	5,845,030	0	0	0	5,845,030	0
214-05-02-002-041-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	23,875,450	0	0	0	23,875,450
214-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	68,338,063	5,344,827	0	0	62,993,236
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	18,388,967	390,558	0	0	17,998,409
214-05-02-002-047-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	15,996,081	0	0	0	15,996,081
214-05-02-002-048-000 D	PLAN NACIONAL DE	0	0	0	57,800,000	0	57,800,000
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	13,894,501	3,213,000	0	0	10,681,501
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	43,582,189	61,116,244	0	17,534,055
214-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	0	0	35,980,080	0	35,980,080
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	29,416,355	29,416,366	0	11
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	14,345,862	14,345,862	0	0
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	44,702,796	0	44,702,796
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	53,199,617	4,195,402	0	0	49,004,215
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	86,781,609	1,724,138	0	0	85,057,471
214-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	5,736,823	0	0	0	5,736,823
214-05-02-003-000-000 M	DEPORTE (FONDOS	0	609,631	0	0	0	609,631
214-05-02-003-001-000 D	TU COMUNA ELIGE V	0	156,999	0	0	0	156,999
214-05-02-003-002-000 D	ESCUELA DEPORTIV	143,000	0	0	0	143,000	0
214-05-02-003-003-000 D	ESCUELA DE HALTE	0	328,213	0	0	0	328,213
214-05-02-003-005-000 D	TORNEOS ESCOLAR	0	4	0	0	0	4
214-05-02-003-006-000 D	ESCUELAS DEPORTI	351,585	0	0	0	351,585	0
214-05-02-003-008-000 D	ESCUELA TIRO CON	0	109,000	0	0	0	109,000
214-05-02-003-009-000 D	AEROBICA EN ALTO	0	510,000	0	0	0	510,000
214-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	1,442,730	0	0	0	1,442,730
214-05-02-004-004-000 D	PLATAFORMA ARTIS	0	599,730	0	0	0	599,730
214-05-02-004-005-000 D	ANATA ANDINO 2020	0	843,000	0	0	0	843,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	133,581,667	0	1,644,412	0	135,226,079
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	133,581,667	0	1,644,412	0	135,226,079
214-05-03-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	1,558,220	0	0	0	1,558,220	0
214-05-03-001-000-000 D	OPD-INFANCIA (1956	1,558,220	0	0	0	1,558,220	0
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	53,645,644	20,948,077	5,522,899	0	38,220,466
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	18,789,078	3,066,960	0	0	15,722,118
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	18,789,078	3,066,960	0	0	15,722,118
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	281,547,750	3,665,808	0	0	277,881,942
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-004-000-000 D	PROGRAMA BARRIO	0	3,805,815	0	0	0	3,805,815
214-05-06-005-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	4,218,970	0	0	0	4,218,970
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	32,300,000	0	0	0	32,300,000
214-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	27,941,239	765,808	0	0	27,175,431
214-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000

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
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	8,512,904	2,900,000	0	0	5,612,904
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	0	0	0	14,800,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	8,025,549	12,924,530	5,520,000	0	621,019
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	8,025,549	12,924,530	5,520,000	0	621,019
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	51,437,592	8,323,600	1,157	0	43,115,149
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	51,437,592	8,323,600	1,157	0	43,115,149
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	4,099,657	2,924,167	10	0	1,175,500
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	4,099,657	2,924,167	10	0	1,175,500
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	30,952,878	11,791,913	5,419,607	0	24,580,572
214-05-10-001-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	17,608,530	0	0	0	17,608,530
214-05-10-002-000-000 D	PROGRAMA ACOMP	395,606	0	0	0	395,606	0
214-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	13,323,354	11,791,913	5,330,607	0	6,862,048
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	0	416,600	0	89,000	0	505,600
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	19,432,298	21,663,400	310	2,230,792	0
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	31,977,539	0	5,559,519	0	37,537,058	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	4,052,474	1,439,977	0	0	2,612,497
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	49,778,729	4,677,747	0	0	45,100,982
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	2,421,366	0	9,986,157	310	12,407,213	0
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	106,047,440	3,689,814	0	0	102,357,626
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	106,047,440	3,689,814	0	0	102,357,626
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	300,269,693	103,187,141	0	0	197,082,552
214-05-13-002-000-000 D	PLAN DE GESTION D	0	180	0	0	0	180
214-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	252,703,698	98,349,144	0	0	154,354,554
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	7,565,815	4,837,997	0	0	2,727,818
214-05-13-008-000-000 D	PGO - BARRIO ALIAN	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
214-05-20-000-000-000 M	OTRAS COMPLEMEN	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-20-031-000-000 D	PROGRAMA JUNTOS	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-21-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	175,335,702	0	0	0	175,335,702	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION 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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	11,070,846	0	2,714,963	0	13,785,809
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	265,328,932	362,906,472	321,065,189	0	223,487,649
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	4,893,674,699	0	349,656,924	245,418,067	4,997,913,556	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,655,483,567	51,997	60,735,395	0	2,716,166,965
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,498,668,225	13,197,551	14,884,259	0	2,500,354,933
214-09-02-004-000-000 D	OTROS DEUDORES	944,220	0	0	0	944,220	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	5,796,059	0	27,468	0	5,823,527
214-09-03-000-000-000 D	GARANTIAS DE ARRI	600,000	0	0	0	600,000	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	87,409,068	121,012,907	146,130,598	0	112,526,759
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,686,483	12,528,792	12,403,918	0	12,561,609
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	42,351,285	43,050,740	60,134,822	0	59,435,367
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	7,065,170	0	30,044,050	26,169,588	10,939,632	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	19,086,396	18,119,311	25,843,544	0	26,810,629
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	19,815,594	16,735,534	21,041,350	0	24,121,410
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	534,480	534,480	537,376	0	537,376
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	72,167,347	69,138,885	103,978,417	0	107,006,879
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	62,115,133	60,443,144	79,447,543	0	81,119,532
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	10,926,598	6,655,865	22,207,141	0	26,477,874
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,813,220	0	680,085	675,759	1,817,546	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	938,836	1,359,791	1,647,974	0	1,227,019
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,677,453	2,677,453	0	0
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	78,402	314,709,274	314,729,553	0	98,681
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	194,009,114	194,107,795	0	98,681
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	45,340,891	45,358,729	0	17,838
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,686,909	1,686,909	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,686,909	1,686,909	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	14,536,900	14,536,900	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	14,536,900	14,536,900	0	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
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	18,868,740	18,868,740	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	18,868,740	18,868,740	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	57,008,861	57,008,861	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	57,008,861	57,008,861	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	20,622,740	20,622,740	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,240,325	13,240,325	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	138,170	138,170	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,244,245	7,244,245	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,885,204	2,885,204	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	2,885,204	2,885,204	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	752,583	752,583	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	752,583	752,583	0	0
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	27,000,818	27,000,818	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,305,468	5,386,311	0	80,843
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,769,529	4,769,529	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,769,529	4,769,529	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	93,775,613	93,775,613	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	71,305,760	71,305,760	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	71,305,760	71,305,760	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	22,469,853	22,469,853	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	22,469,853	22,469,853	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	78,402	15,411,084	15,332,682	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	13,451,116	13,451,116	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	78,402	1,959,968	1,881,566	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	6,743,934	6,743,934	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,043,934	2,043,934	0	0
215-21-01-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	2,043,934	2,043,934	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0
215-21-01-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	122,836	215,613,110	215,490,274	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	121,934,563	121,934,563	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	30,984,300	30,984,300	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	587,593	587,593	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	587,593	587,593	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,466,363	5,466,363	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	14,727,061	14,727,061	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	14,727,061	14,727,061	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,101,463	22,101,463	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,101,463	22,101,463	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	5,654,141	5,654,141	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,654,141	5,654,141	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,032,000	10,032,000	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,032,000	10,032,000	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	28,499,499	28,499,499	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,882,143	3,882,143	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,230,074	4,230,074	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,230,074	4,230,074	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	60,452,193	60,452,193	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	46,832,668	46,832,668	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	46,832,668	46,832,668	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	13,619,525	13,619,525	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	13,619,525	13,619,525	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	122,836	10,800,630	10,677,794	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,242,063	8,242,063	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	122,836	2,558,567	2,435,731	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	18,195,650	18,195,650	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	4,695,650	4,695,650	0	0
215-21-02-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	4,695,650	4,695,650	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0
215-21-02-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,096,866	236,576,591	234,979,725	0	500,000

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
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	1,494,253	7,884,095	6,389,842	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	522,613	226,868,496	226,345,883	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	522,613	226,868,496	226,345,883	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	80,000	1,824,000	2,244,000	0	500,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	67,606,658	421,126,513	359,157,162	0	5,637,307
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,086,946	6,086,946	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,086,946	6,086,946	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	67,606,658	415,039,567	353,070,216	0	5,637,307
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	47,829,164	290,161,520	242,332,356	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	5,311,445	10,891,448	5,580,003	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	12,688,998	82,388,395	72,927,454	0	3,228,057
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	1,855,833	1,855,833	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	1,777,051	29,742,371	30,374,570	0	2,409,250
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	4,525,800	8,755,710	4,229,910	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	4,525,800	8,755,710	4,229,910	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,709,390	29,709,390	0	25,000,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	3,384,360	28,384,360	0	25,000,000
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,325,030	1,325,030	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	11,537,432	133,125,569	247,825,715	0	126,237,578
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	3,249,450	3,326,205	0	76,755
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	23,328,236	23,695,946	0	367,710
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	7,867,018	7,867,018	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	8,192,328	11,139,272	2,946,944	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,529,677	2,180,127	650,450	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,815,427	85,361,466	209,339,152	0	125,793,113
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,311,602	138,449,603	137,138,001	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	59,477,178	59,477,178	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	885,200	74,730,278	73,845,078	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	534,285	534,285	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	81,159	81,159	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,416,395	2,416,395	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	426,402	1,210,308	783,906	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	18,117,037	57,298,759	50,091,173	0	10,909,451
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,097,236	3,001,236	0	1,904,000
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	6,111,867	9,160,045	4,365,526	0	1,317,348
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	10,149,170	43,752,478	38,269,001	0	4,665,693
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	392,700	0	392,700
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	1,856,000	3,289,000	4,062,710	0	2,629,710
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	696,150	26,368,311	26,433,758	0	761,597
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	12,097,500	12,859,097	0	761,597
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	696,150	11,689,106	10,992,956	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	1,861,279	1,861,279	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	720,426	720,426	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	34,620,610	572,736,596	597,653,417	0	59,537,431
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	363,279,768	363,279,768	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	54,848,695	54,848,695	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	33,272	42,131,414	0	42,098,142
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	263,000	20,266,142	23,693,142	0	3,690,000
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	34,357,610	106,989,697	81,436,727	0	8,804,640
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	27,319,022	32,263,671	0	4,944,649
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	833,000	145,779,489	240,300,721	0	95,354,232
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	9,347,318	9,347,318	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	4,617,200	4,617,200	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	534,786	534,786	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	833,000	131,280,185	225,801,417	0	95,354,232
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	21,279,850	0	21,279,850
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	21,279,850	0	21,279,850
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	3,103,448	8,771,552	7,668,104	0	2,000,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	1,545,000	3,545,000	0	2,000,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	3,103,448	7,226,552	4,123,104	0	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
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	4,109,808	19,945,830	15,836,022	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	4,109,808	11,756,418	7,646,610	0	0
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	24,738	24,738	0	0
215-22-12-006-000-000 D	CONTRIBUCIONES	0	0	8,164,674	8,164,674	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	14,750,457	14,750,457	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	124,909	124,909	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	124,909	124,909	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	14,625,548	14,625,548	0	0
215-23-03-001-000-000 D	INDEMNIZACIÓN CA	0	0	14,625,548	14,625,548	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	8,344,640	14,629,918	16,682,800	0	10,397,522
215-24-01-007-000-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	5,065,000	20,710,901	22,763,783	0	7,117,882
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	3,279,640	0	0	0	3,279,640
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	-6,080,983	-6,080,983	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	156,564	260,795,696	260,795,696	0	156,564
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	46,672,317	46,672,317	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	46,672,317	46,672,317	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	156,564	0	0	0	156,564
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	214,123,379	214,123,379	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACIÓN	0	0	174,123,379	174,123,379	0	0
215-24-03-101-003-000 D	A CEMENTERIOS	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	111,020	19,502,844	19,391,824	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	111,020	5,630,844	5,519,824	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	13,872,000	13,872,000	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	58,867,916	59,491,737	0	623,821
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	9,819,829	10,443,650	0	623,821
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	49,048,087	49,048,087	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	4,298,875	7,940,987	6,724,474	0	3,082,362
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	4,298,875	7,940,987	6,724,474	0	3,082,362
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	4,298,875	4,959,275	3,742,762	0	3,082,362
215-29-05-999-002-000 D	OTRAS (ZOFRI)	0	0	2,981,712	2,981,712	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	15,625,755	37,094,038	21,468,283	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	15,625,755	37,094,038	21,468,283	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	14,215,886	20,778,232	6,562,346	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,409,869	16,315,806	14,905,937	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	13,335,986	103,878,386	106,935,126	0	16,392,726
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	13,335,986	103,878,386	106,935,126	0	16,392,726
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	10,744,300	13,991,899	3,575,325	0	327,726
215-29-07-001-002-000 D	PROGRAMAS COMP	0	2,591,686	89,886,487	103,359,801	0	16,065,000
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	45,702,761	61,956,643	0	16,253,882
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	45,702,761	61,956,643	0	16,253,882
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	42,134,428	58,388,310	0	16,253,882
215-31-01-002-005-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	3,568,333	3,568,333	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	5,352,499	137,425,397	260,310,770	0	128,237,872
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	5,352,499	137,425,397	260,310,770	0	128,237,872
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	8,672,786	8,672,786	0	0
215-31-02-004-002-004 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	3,008,241	3,008,241	0	0
215-31-02-004-002-007 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	953,954	953,954	0	0
215-31-02-004-002-010 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	550,257	550,257	0	0
215-31-02-004-002-018 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,122,178	1,122,178	0	0
215-31-02-004-002-019 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	639,889	639,889	0	0
215-31-02-004-002-020 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,672,152	1,672,152	0	0
215-31-02-004-002-021 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	661,394	661,394	0	0
215-31-02-004-002-022 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	64,721	64,721	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	79,686,790	81,399,645	0	1,712,855
215-31-02-004-003-005 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	1,712,855	0	1,712,855
215-31-02-004-003-010 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	2,738,874	2,738,874	0	0
215-31-02-004-003-017 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	854,782	854,782	0	0
215-31-02-004-003-018 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	31,900,000	31,900,000	0	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
215-31-02-004-003-022 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	31,220,781	31,220,781	0	0
215-31-02-004-003-023 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,994,602	1,994,602	0	0
215-31-02-004-003-026 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	987,595	987,595	0	0
215-31-02-004-003-027 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	3,807,566	3,807,566	0	0
215-31-02-004-003-028 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	347,543	347,543	0	0
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,181,606	1,181,606	0	0
215-31-02-004-003-030 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	4,653,441	4,653,441	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	5,352,499	13,112,509	33,529,460	0	25,769,450
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO PIS	0	3,356,616	5,000,290	27,413,124	0	25,769,450
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	1,971,441	1,971,441	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	4,144,895	4,144,895	0	0
215-31-02-004-004-013 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,995,883	1,995,883	0	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	23,757,160	23,757,160	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	23,757,160	23,757,160	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	4,948,770	4,948,770	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	4,948,770	4,948,770	0	0
215-31-02-004-123-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	3,497,541	3,497,541	0	0
215-31-02-004-124-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	3,749,841	3,749,841	0	0
215-31-02-004-125-000 D	MEJORAMIENTO EN	0	0	0	36,663,456	0	36,663,456
215-31-02-004-128-000 D	SPD AMPLIACIÓN AL	0	0	0	64,092,111	0	64,092,111
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	23,584,000	23,584,000	0	0
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	23,584,000	23,584,000	0	0
215-33-03-001-000-000 M	A LOS SERVICIOS R	0	0	23,584,000	23,584,000	0	0
215-33-03-001-001-000 D	PROGRAMA PAVIME	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
231-10-02-000-000-000 D	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

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
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
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	COMPENSACIÓN 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	DEPRECIACIÓN DE B	7,117,167	0	0	0	7,117,167	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN 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, _____