

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

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	6,286,803,935	0	8,416,641,867	8,666,389,838	6,037,055,964	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,053,937,370	4,053,937,370	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,727,856,899	0	4,053,937,370	4,051,556,191	5,730,238,078	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	558,947,036	0	308,767,127	560,896,277	306,817,886	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	226,984,159	0	1,958,738,767	1,951,799,313	233,923,613	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	226,984,159	0	28,662,084	21,722,630	233,923,613	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	702,524,156	702,524,156	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1,227,552,527	1,227,552,527	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	496,483,830	3,361,167,952	2,876,061,142	0	11,377,020
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	610,888,393	1,381,788,351	711,188,641	59,711,317	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	42,213,375	42,213,375	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	46,099,606	0	1,925,156,320	1,919,983,405	51,272,521	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	68,304,957	0	11,916,656	202,582,471	0	122,360,858
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	93,250	93,250	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,794,686	0	500,000	693,998	1,600,688	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,794,686	0	500,000	693,998	1,600,688	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	358,334,776	0	29,300,000	30,149,713	357,485,063	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	358,334,776	0	29,300,000	30,149,713	357,485,063	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,524,287,137	0	2,597,847	0	4,526,884,984	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	605,943,713	0	-1,799,599	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	1,312,880,752	0	-1,472,387	0	1,311,408,365	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,454,849	0	0	0	1,454,849	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	788,063,124	0	2,122,258	0	790,185,382	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	118,304,026	0	3,747,575	0	122,051,601	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	1,735,154,075	0	0	0	1,735,154,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	119,723,074	0	0	0	119,723,074	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	16,953,441,412	0	67,909,871	0	17,021,351,283	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,233,922,000	0	44,512,071	0	3,278,434,071	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,719,519,412	0	23,397,800	0	13,742,917,212	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,788,102,171	2,177,785,128	1,715,084,008	0	2,325,401,051
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,313,088,759	702,188,553	267,743,305	0	1,878,643,511
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	286,213	0	-5,952	0	280,261
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	263,974,131	1,232,499,714	1,211,958,734	0	243,433,151
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	105,415,128	138,051,653	130,237,375	0	97,600,850
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,337,940	102,309,478	102,414,816	0	105,443,278
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,735,730	2,735,730	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	253,431,193	2,657,680,375	2,660,059,758	0	255,810,576
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	73,275	1,016,171,689	1,021,253,090	0	5,154,676

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	136,507,994	675,496,624	715,710,418	0	176,721,788
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,977,319	3,977,319	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	14,467,635	759,701,978	750,612,443	0	5,378,100
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	30,415,928	30,415,928	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	15,067,584	19,250,081	5,636,439	0	1,453,942
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	3,373,269	61,654,260	67,909,871	0	9,628,880
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	83,941,436	91,012,496	64,544,250	0	57,473,190
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	47,663,336	1,706,242	3,024,080	0	48,981,174
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	47,663,336	1,706,242	3,024,080	0	48,981,174
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	627,968,463	597,387,746	352,246,651	0	382,827,368
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	500,851,699	560,896,277	308,767,127	0	248,722,549
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	63,430,683	27,680,997	36,599,828	0	72,349,514
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	40,065,209	8,810,472	6,879,696	0	38,134,433
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	23,620,872	0	0	0	23,620,872
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	24,653,817,559	0	0	0	24,653,817,559
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	24,160,254,729	0	0	0	24,160,254,729
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	1,099,456,104	0	1,049,427,945	0	2,148,884,049
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	250,007,430	0	710,745,966	0	960,753,396
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	455,185,695	0	199,903,049	0	655,088,744
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	276,251,971	0	55,970,858	0	332,222,829
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	118,011,008	0	82,808,072	0	200,819,080
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,255,799,845	0	42,213,375	0	2,298,013,220
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,255,799,845	0	42,213,375	0	2,298,013,220
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,191,567	0	93,250	0	1,284,817
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,191,567	0	93,250	0	1,284,817
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,245,281,272	0	1,900,048,817	0	5,145,330,089
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	49,497,084	0	11,358,265	0	60,855,349
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	136,598,998	0	77,426,807	0	214,025,805
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,808,730,040	0	866,312,932	0	3,675,042,972
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	250,455,150	0	944,950,813	0	1,195,405,963
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	35,557,051	0	17,137,914	0	52,694,965
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	6,113,669	0	5,221,258	0	11,334,927
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	29,443,382	0	11,916,656	0	41,360,038
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	87,505,278	0	3,977,319	0	91,482,597	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	87,505,278	0	3,977,319	0	91,482,597	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,982,381,203	0	1,021,465,090	0	4,003,846,293	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	613,128,135	0	190,984,859	0	804,112,994	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	374,988,309	0	123,217,670	0	498,205,979	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	756,186,222	0	241,142,316	0	997,328,538	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,238,078,537	0	466,120,245	0	1,704,198,782	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,025,349,548	0	779,891,472	0	3,805,241,020	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	68,886,880	0	32,228,010	0	101,114,890	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	224,665,911	0	1,161,400	0	225,827,311	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	106,199,742	0	24,961,768	0	131,161,510	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	422,413,246	0	129,076,860	0	551,490,106	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	524,638,554	0	118,931,828	0	643,570,382	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,644,130	0	42,424,561	0	125,068,691	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	78,426,774	0	32,700,206	0	111,126,980	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	997,537,493	0	289,916,030	0	1,287,453,523	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	427,759,050	0	79,902,043	0	507,661,093	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	953,020	0	0	0	953,020	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	28,594,086	0	11,003,112	0	39,597,198	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	37,473,277	0	15,208,694	0	52,681,971	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	25,157,385	0	2,376,960	0	27,534,345	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	618,186,716	0	182,112,407	0	800,299,123	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	231,155,219	0	110,201,396	0	341,356,615	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	387,031,497	0	71,911,011	0	458,942,508	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,341,242	0	5,567,719	0	6,908,961	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,341,242	0	5,567,719	0	6,908,961	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,879,270	0	0	0	11,879,270	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	11,879,270	0	0	0	11,879,270	0
	TOTAL	41,496,564,445	41,496,564,445	21,264,429,802	21,264,429,802	43,312,813,217	43,312,813,217

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____