

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
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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,944,537,857	3,944,537,857	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	61,406,860	61,406,860	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	5,647,563	5,647,563	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	37,780,000	37,780,000	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	4,554,000	4,554,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	11,090	11,090	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,442,553,268	0	3,944,537,857	3,507,465,871	1,879,625,254	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,364,655,973	0	61,406,860	400,319,997	3,025,742,836	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	6,322,059	0	5,647,563	2,250,093	9,719,529	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	2,985,923	0	37,780,000	2,639,350	38,126,573	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	360,350,888	0	0	5,592,343	354,758,545	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	6,368,023	0	4,554,000	0	10,922,023	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	48,581,756	0	0	0	48,581,756	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	18,171,572	0	0	1,853,472	16,318,100	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	44,726,176	0	0	10,450,361	34,275,815	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	205,802,570	0	11,090	50,178,122	155,635,538	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	73,016,141	0	0	2,872,789	70,143,352	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	154,322,550	0	0	67,933,793	86,388,757	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	543,338,097	0	301,887,432	552,085,805	293,139,724	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	15,608,939	0	6,879,695	8,810,472	13,678,162	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	108,418,182	0	13,633,063	18,209,980	103,841,265	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,873,979	0	0	42,200	1,831,779	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	240,000	0	665,000	240,000	665,000	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	537,778	2,220,000	752,762	929,460	0
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,263,959	0	0	0	3,263,959
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,326,532	0	0	0	1,326,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	229,686	0	0	110,743	118,943	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,198,529	0	0	2,022,090	1,176,439	0
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,365,551	0	0	0	2,365,551	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	55,540	0	0	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	529,039	0	0	899,564	0	370,525
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
114-03-01-020-000-000 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	3,184,661	0	0	0	3,184,661	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	337,621	0	0	0	337,621	0
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	299,644	0	1,940,000	922,550	1,317,094	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	2,267,268	0	970,000	8,204	3,229,064	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	1,000,508	0	0	10	1,000,498	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	40,285	0	66,835	0	107,120
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
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,889,997	0	331,404	960,000	2,261,401	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	545,000	0	800,000	42,665	1,302,335	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	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
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	204,000	0	100,000	0	304,000	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	1,405,782	0	0	1,609,870	0	204,088
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	2,472,916	0	250,858	827,500	1,896,274	0
114-03-01-058-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	13,949,915	0	0	0	13,949,915	0
114-03-01-059-000-000 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	0	725	750,000	0	749,275	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	3,354,228	0	0	958,518	2,395,710	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,479,931	0	0	0	1,479,931	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	384,127	0	0	0	384,127	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	893,969	0	0	0	893,969	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	377,360	0	0	0	377,360	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	869,978	0	0	0	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,086,122	0	0	0	1,086,122	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	50,000	0	0	0	50,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,828,363	0	0	0	1,828,363	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	80	0	0	0	80	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	2,890,057	0	0	1,930,000	960,057	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	914,834	0	604,912	940,011	579,735	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,130,000	0	0	960,000	2,170,000	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,797,066	0	500,000	1,072,110	1,224,956	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	32,463	0	0	0	32,463
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,682,940	0	175,429	127,970	2,730,399	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	222,493	0	2,040,000	8,900	2,253,593	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	331,780	0	0	0	331,780	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	0	46,000	0	0	0	46,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	570,000	0	180,000	0	750,000	0
114-03-01-135-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	900,000	0	0	591,539	308,461	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	413,871	0	0	0	413,871	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	3,430,287	0	0	2,470,287	960,000	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,955,460	95,652	1,859,808	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	28,424,347	0	0	550,000	27,874,347	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	79,276,014	0	15,029,021	2,724,650	91,580,385	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	37,954,808	0	0	788,000	37,166,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	702,524,156	702,524,156	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	158,362,794	158,362,794	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	397,384,910	397,384,910	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	127,546,454	127,546,454	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,963,108	2,963,108	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	2,963,108	2,963,108	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,252,870	3,252,870	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	2,740,980	2,740,980	0	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
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	12,734,225	12,734,225	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	3,141,095	3,141,095	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	0	3,141,095	3,141,095	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	17,578,082	17,578,082	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	57,296,730	57,296,730	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	8,175,347	8,175,347	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	0	19,664,017	19,664,017	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	269,838,456	269,838,456	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	7,176,181	7,176,181	0	0
114-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	0	112,403,729	112,403,729	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,275,363	5,275,363	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	335,603	335,603	0	0
114-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	0	15,980,679	15,980,679	0	0
114-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	21,788,975	21,788,975	0	0
114-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	0	6,356,237	6,356,237	0	0
114-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	13,561,317	13,561,317	0	0
114-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	42,785,585	42,785,585	0	0
114-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	11,306,414	11,306,414	0	0
114-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	16,969,216	16,969,216	0	0
114-05-02-002-068-000 D	CONSTRUCCION CIE	0	0	1,350,800	1,350,800	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	4,579,710	4,579,710	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	4,231,883	4,231,883	0	0
114-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	0	5,736,764	5,736,764	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,250,093	2,250,093	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,639,350	2,639,350	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,639,350	2,639,350	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,672,625	5,672,625	0	0
114-05-06-004-000-000 D	PROGRAMA BARRIO	0	0	3,478,904	3,478,904	0	0
114-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	393,721	393,721	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,850,705	1,850,705	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,850,705	1,850,705	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	10,277,480	10,277,480	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	10,277,480	10,277,480	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	54,437,925	54,437,925	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	4,155,104	4,155,104	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,116,708	1,116,708	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,227,199	4,227,199	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	44,938,914	44,938,914	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,594,900	2,594,900	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	2,594,900	2,594,900	0	0
114-05-13-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	67,053,374	67,053,374	0	0
114-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	67,053,374	67,053,374	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1,227,552,527	1,227,552,527	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	94,125,535	94,125,535	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,133,426,992	1,133,426,992	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	610,888,393	820,670,000	150,070,290	59,711,317	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	610,888,393	682,144,096	11,544,386	59,711,317	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	610,888,393	682,144,096	11,544,386	59,711,317	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	52,879,111	52,879,111	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	1,864,246	1,864,246	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	3,064,649	3,064,649	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	47,950,216	47,950,216	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	85,646,793	85,646,793	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	15,875,137	15,875,137	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	4,134,791	4,134,791	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	27,706,817	27,706,817	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	37,930,048	37,930,048	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	26,087,448	26,087,448	0	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
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	5,737,650	5,737,650	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	5,929,288	5,929,288	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	175,662	175,662	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	507,011,739	507,011,739	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	471,103,315	471,103,315	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	169,215,883	169,215,883	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	301,887,432	301,887,432	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	30,276,532	30,276,532	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	5,631,892	5,631,892	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	54,106,612	54,106,612	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	42,213,375	42,213,375	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	42,213,375	42,213,375	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	38,733,497	38,733,497	0	0
115-05-03-002-001-000 D	FORTALECIMIENTO	0	0	38,733,497	38,733,497	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	3,479,878	3,479,878	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	3,479,878	3,479,878	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	46,099,606	0	11,358,265	6,185,350	51,272,521	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	46,099,606	0	11,358,265	6,185,350	51,272,521	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	124,696,706	124,696,706	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	53,052,881	53,052,881	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	44,072,300	44,072,300	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	8,980,581	8,980,581	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	6,879,695	6,879,695	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	6,879,695	6,879,695	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	8,768,722	8,768,722	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	40,390,204	40,390,204	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	15,605,204	15,605,204	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,740,514,875	1,740,514,875	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	866,312,932	866,312,932	0	0
115-08-03-003-000-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	874,201,943	874,201,943	0	0
115-08-03-003-001-000 D	APORTES EXTRAOR	0	0	874,201,943	874,201,943	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	3,089,320	3,089,320	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	3,089,320	3,089,320	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	45,497,154	45,497,154	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	45,497,154	45,497,154	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	68,304,957	0	11,916,656	202,582,471	0	122,360,858
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	68,304,957	0	11,916,656	202,582,471	0	122,360,858
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	151,251,897	11,916,656	13,083,399	0	152,418,640
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICI	0	136,687,362	0	189,499,072	0	326,186,434
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	356,244,216	0	0	0	356,244,216	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	93,250	93,250	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	93,250	93,250	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	93,250	93,250	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	271,660,048	0	29,300,000	30,149,713	270,810,335	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	86,674,728	0	0	0	86,674,728	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	MAQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	0	0	310,913,535	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	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	1,312,880,752	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

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
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 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	1,735,154,075	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	117,007,340	0	44,512,071	0	161,519,411	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,116,914,660	0	0	0	3,116,914,660	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,719,519,412	0	23,397,800	0	13,742,917,212	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	2,727,934	0	0	0	2,727,934	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	190,228,849	0	23,397,800	0	213,626,649	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	13,526,562,629	0	0	0	13,526,562,629	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	158,362,794	158,362,794	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,669,344,049	397,049,307	61,387,850	0	1,333,682,592
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	626,870,892	127,546,454	37,097	0	499,361,535
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	672,723	0	0	0	672,723
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	28,407,553	2,963,108	0	0	25,444,445
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,527,338	0	0	0	2,527,338
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	25,880,215	2,963,108	0	0	22,917,107
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	3,844,004	0	0	0	3,844,004
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	26,616,426	3,252,870	0	0	23,363,556
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	20,246,027	2,740,980	0	0	17,505,047
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	76,798,274	12,734,225	0	0	64,064,049
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	36,998,582	3,141,095	0	0	33,857,487
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	1,068,242	0	0	0	1,068,242
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	36,324,027	3,141,095	0	0	33,182,932
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	52,277,065	17,578,082	0	0	34,698,983
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	254,497,262	57,296,730	37,097	0	197,237,629
214-05-02-001-014-000 D	GASTOS RELACIONA	0	37,780,548	0	0	0	37,780,548
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	29,341,556	8,175,347	0	0	21,166,209
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPÉ	0	49,082,873	19,664,017	0	0	29,418,856
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	895,716,119	269,502,853	57,989,194	0	684,202,460
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	29,436,726	0	0	0	29,436,726	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

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
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	3,657,825	7,176,181	0	3,518,356	0
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	178,506,275	112,403,729	0	0	66,102,546
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	45,199,343	5,275,363	0	0	39,923,980
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	11,760,315	0	35,603	0	11,795,918
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	57,800,000	0	0	0	57,800,000
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	10,681,501	0	0	0	10,681,501
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	15,980,679	15,980,679	0	0	0
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	21,788,975	21,788,975	0	0
214-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	6,356,237	6,356,237	0	0	0
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	13,561,328	13,561,317	0	0	11
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	42,785,585	42,785,585	0	0	0
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	11,306,414	11,306,414	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	16,969,216	16,969,216	24,858,202	0	24,858,202
214-05-02-002-068-000 D	CONSTRUCCION CIE	0	1,350,800	1,350,800	0	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	35,265,085	4,579,710	0	0	30,685,375
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	72,361,822	4,231,883	0	0	68,129,939
214-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	5,736,823	5,736,764	0	0	59
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	149,999,113	0	3,361,559	0	153,360,672
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	149,999,113	0	3,361,559	0	153,360,672
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	32,820,360	2,250,093	5,647,563	0	36,217,830
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,834,108	2,639,350	37,780,000	0	41,974,758
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	6,834,108	2,639,350	37,780,000	0	41,974,758
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	246,749,420	5,672,625	0	0	241,076,795
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	3,478,904	0	0	326,911
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	38,866,166	0	0	0	38,866,166
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	4,061,842	393,721	0	0	3,668,121
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
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	2,946,775	1,800,000	0	0	1,146,775
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	5,995,784	0	4,554,000	0	10,549,784
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	5,995,784	0	4,554,000	0	10,549,784
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	41,907,843	0	0	0	41,907,843
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	41,907,843	0	0	0	41,907,843
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	19,047,385	1,850,705	0	0	17,196,680

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
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	19,047,385	1,850,705	0	0	17,196,680
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	62,012,782	10,277,480	0	0	51,735,302
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	44,821,548	10,277,480	0	0	34,544,068
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	21,690	0	0	0	21,690	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	182,129,356	54,437,925	11,098	0	127,702,529
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	2,573,181	4,155,104	0	1,581,923	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	14,012,869	1,116,708	0	0	12,896,161
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	86,601,106	4,227,199	0	0	82,373,907
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	78,942,200	44,938,914	11,098	0	34,014,384
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	69,668,292	2,594,900	0	0	67,073,392
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	69,668,292	2,594,900	0	0	67,073,392
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	153,972,702	67,053,374	0	0	86,919,328
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	111,244,704	67,053,374	0	0	44,191,330
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	2,727,818	0	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	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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	13,538,381	0	4,684,437	0	18,222,818
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	251,035,750	1,232,499,714	1,207,274,297	0	225,810,333
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,475,161,085	0	99,072,722	20,326,358	5,553,907,449	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,107,681,934	1,133,426,992	1,186,926,991	0	3,161,181,933
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,611,043,773	0	0	0	2,611,043,773
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	8,415,348	0	20,948	0	8,436,296
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	105,415,128	138,051,653	130,237,375	0	97,600,850
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,636,147	12,478,456	12,113,988	0	12,271,679
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	51,559,968	52,359,162	47,342,882	0	46,543,688
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	4,680,380	0	30,962,729	32,092,443	3,550,666	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	23,052,041	22,479,619	20,071,347	0	20,643,769
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	22,306,071	19,230,406	18,073,271	0	21,148,936
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	541,281	541,281	543,444	0	543,444
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,337,940	102,309,478	102,414,816	0	105,443,278
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	90,230,153	88,558,164	91,084,689	0	92,756,678
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	15,545,528	11,274,795	8,879,331	0	13,150,064
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,753,454	0	739,851	750,351	1,742,954	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,315,713	1,736,668	1,700,445	0	1,279,490
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,735,730	2,735,730	0	0
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	190,984,859	190,984,859	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	185,739,962	185,739,962	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	58,833,764	58,833,764	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,903,214	1,903,214	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,903,214	1,903,214	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,161,984	15,161,984	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,161,984	15,161,984	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,525,817	19,525,817	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,525,817	19,525,817	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	59,642,082	59,642,082	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	59,642,082	59,642,082	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,435,671	21,435,671	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,809,244	13,809,244	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	129,912	129,912	0	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
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,496,515	7,496,515	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,916,889	2,916,889	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN UNICA,	0	0	2,916,889	2,916,889	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,535,597	5,535,597	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	-12,198,412	-12,198,412	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	-15,550,320	-15,550,320	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,351,908	3,351,908	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	17,443,309	17,443,309	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	16,829,096	16,829,096	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	614,213	614,213	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	123,217,670	123,217,670	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	93,890,797	93,890,797	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,921,945	27,921,945	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	748,507	748,507	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	748,507	748,507	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,673,311	5,673,311	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,636,292	15,636,292	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,636,292	15,636,292	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,055,523	23,055,523	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,055,523	23,055,523	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,003,225	6,003,225	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,003,225	6,003,225	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,650,291	10,650,291	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,650,291	10,650,291	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,201,703	4,201,703	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	17,687,175	17,687,175	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	15,550,320	15,550,320	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,136,855	2,136,855	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,639,698	11,639,698	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	10,146,044	10,146,044	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,493,654	1,493,654	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	73,275	240,930,316	240,930,316	0	73,275
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	8,319,830	8,319,830	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	73,275	231,986,486	231,986,486	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	73,275	231,986,486	231,986,486	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	73,275	205,679,859	205,679,859	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	26,306,627	26,306,627	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	624,000	624,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	461,038,844	466,120,245	0	5,081,401
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,375,323	6,375,323	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,178,518	6,178,518	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	196,805	196,805	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	454,663,521	459,744,922	0	5,081,401
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	344,426,880	348,626,894	0	4,200,014
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	6,897,218	6,897,218	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	76,682,896	77,564,283	0	881,387
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	1,075,159	1,075,159	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	25,581,368	25,581,368	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,776,726	8,221,168	32,228,010	0	25,783,568
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,776,726	8,221,168	32,228,010	0	25,783,568
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	2,306,220	1,161,400	1,161,400	0	2,306,220
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	130,000	130,000	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	2,306,220	953,400	953,400	0	2,306,220
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	78,000	78,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	892,500	1,854,268	24,961,768	0	24,000,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	892,500	1,854,268	24,961,768	0	24,000,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	80,886,545	137,694,307	123,743,976	0	66,936,214
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	5,607,841	14,477,812	8,970,398	0	100,427

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
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,810,899	8,017,087	4,206,188	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	7,689,223	7,689,223	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	338,855	2,830,809	4,696,556	0	2,204,602
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	1,007,133	2,884,829	0	1,877,696
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	71,128,950	103,672,243	95,296,782	0	62,753,489
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	695,100	119,262,863	118,633,463	0	65,700
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	18,700	54,918,207	54,965,207	0	65,700
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	676,400	60,713,360	60,036,960	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	135,690	135,690	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,715,152	2,715,152	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	780,454	780,454	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,832,497	37,700,029	41,621,311	0	8,753,779
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,960,466	1,960,466	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,962,607	4,722,007	759,400	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	869,890	23,540,480	31,424,369	0	8,753,779
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,797,869	5,797,869	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,679,207	1,679,207	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	7,046,292	35,628,129	32,700,206	0	4,118,369
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	4,607,530	21,426,200	19,413,839	0	2,595,169
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	2,438,762	10,385,004	9,469,442	0	1,523,200
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,724,505	2,724,505	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,092,420	1,092,420	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	33,567,891	232,228,824	234,763,769	0	36,102,836
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	9,301,040	0	9,301,040
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	68,237,980	68,237,980	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	29,717,394	33,965,694	20,354,783	0	16,106,483
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	8,130,089	8,492,671	0	362,582
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	1,629,729	1,629,729	0	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	2,220,768	99,336,737	107,448,700	0	10,332,731
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	20,928,595	20,928,595	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	4,504,223	76,796,264	80,586,341	0	8,294,300
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	3,611,723	11,529,266	7,917,543	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0	666,400	6,080,900	0	5,414,500
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	640,018	640,018	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	892,500	63,960,580	65,947,880	0	2,879,800
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	10,763,112	10,763,112	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	964,200	964,200	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	9,798,912	9,798,912	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	14,186,260	14,547,062	0	360,802
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,914,837	6,275,639	0	360,802
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	29,985	29,985	0	0
215-22-12-006-000-000 D	CONTRIBUCIONES	0	0	8,241,438	8,241,438	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,977,319	3,977,319	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	3,977,319	3,977,319	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	14,467,635	118,084,218	108,994,683	0	5,378,100
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	11,496,300	72,725,263	66,607,063	0	5,378,100
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	11,496,300	72,725,263	66,607,063	0	5,378,100
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	2,971,335	16,058,955	13,087,620	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	29,300,000	29,300,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	641,617,760	641,617,760	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	12,958,600	12,958,600	0	0
215-24-03-080-001-000 D	A LA ASOCIACIÓN C	0	0	12,958,600	12,958,600	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	552,085,805	552,085,805	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	552,085,805	552,085,805	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	8,810,472	8,810,472	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	8,810,472	8,810,472	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	8,810,472	8,810,472	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	58,952,411	58,952,411	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	58,952,411	58,952,411	0	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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	30,415,928	30,415,928	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	2,734,931	2,734,931	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	27,680,997	27,680,997	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	27,680,997	27,680,997	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	12,533,934	13,438,507	904,573	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	12,533,934	13,438,507	904,573	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	1,449,606	2,431,118	0	981,512
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	1,449,606	2,431,118	0	981,512
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	1,449,606	2,431,118	0	981,512
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	2,533,650	4,183,478	2,122,258	0	472,430
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	2,533,650	4,183,478	2,122,258	0	472,430
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,533,650	4,183,478	2,122,258	0	472,430
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	178,490	178,490	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	178,490	178,490	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	178,490	178,490	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	44,512,071	44,512,071	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	44,512,071	44,512,071	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	42,696,419	42,696,419	0	0
215-31-01-002-005-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	1,815,652	1,815,652	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	3,373,269	17,142,189	23,397,800	0	9,628,880
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	3,373,269	17,142,189	23,397,800	0	9,628,880
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	3,719,019	13,347,899	0	9,628,880
215-31-02-004-004-003 D	MEJORAMIENTO CO	0	0	1,556,190	1,556,190	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	0	9,628,880	0	9,628,880
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	699,637	699,637	0	0
215-31-02-004-004-012 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,463,192	1,463,192	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	190,352	190,352	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	190,352	190,352	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	9,859,549	9,859,549	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	9,859,549	9,859,549	0	0
215-31-02-004-128-000 D	SPD AMPLIACIÓN AL	0	3,373,269	3,373,269	0	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	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

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
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	DESAHUCIOS 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
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,_____