

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	8,215,982,551	0	7,314,629,970	7,083,364,464	8,447,248,057	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,631,240,934	3,631,240,934	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,166,613,037	0	3,628,601,348	3,404,341,644	8,390,872,741	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	49,369,514	0	54,787,688	47,781,886	56,375,316	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	239,205,138	0	988,028,891	970,470,046	256,763,983	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	240,387,400	0	24,036,581	6,858,945	257,565,036	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	773,707,273	773,707,273	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,182,262	190,285,037	189,903,828	0	801,053
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	907,457,150	0	1,945,684,816	2,032,677,138	820,464,828	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	393,410,998	0	484,643,481	578,807,182	299,247,297	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	122,689,987	0	1,300,360,647	1,284,888,775	138,161,859	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	388,252,165	0	5,318,264	13,618,757	379,951,672	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	3,104,000	0	155,362,424	155,362,424	3,104,000	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	134,136,469	3,850,000	8,467,910	0	138,754,379
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	425,300,104	0	3,850,000	8,467,910	420,682,194	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	559,436,573	0	0	0	559,436,573
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,340,921,761	0	9,134,969	9,162,924	4,340,893,806	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	305,112,757	0	-1,260,210	59,827	303,792,720	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	579,911,701	0	0	1,786,983	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,329,277,951	0	286,000	3,714,849	1,325,849,102	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,749,070	0	0	12,792	1,736,278	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	815,901,059	0	6,310,780	1,865,975	820,345,864	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	147,139,327	0	3,798,399	1,722,498	149,215,228	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
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	17,360,257,137	0	158,538,687	0	17,518,795,824	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,373,301,790	0	33,104,343	0	3,406,406,133	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,986,955,347	0	125,434,344	0	14,112,389,691	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,439,446,941	1,243,277,252	1,892,059,413	0	3,088,229,102
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,965,163,558	773,707,273	1,455,951,921	0	2,647,408,206
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	296,522	2	-2,284	0	294,236
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	244,264,179	205,781,671	193,841,405	0	232,323,913
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	119,752,573	152,525,906	135,104,060	0	102,330,727
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	109,774,053	106,745,591	102,552,488	0	105,580,950
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	196,056	4,516,809	4,611,823	0	291,070
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	761,685,964	2,431,944,472	2,187,805,468	0	517,546,960
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	7,351,436	1,043,819,833	1,041,536,369	0	5,067,972
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	656,772,922	943,279,678	717,414,899	0	430,908,143
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	266,505	756,505	490,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	9,430,729	78,009,264	79,163,945	0	10,585,410
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	159,908,022	159,914,612	0	6,590
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,201,379	18,189,739	26,636,150	0	12,647,790
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	79,973,033	183,703,255	158,538,687	0	54,808,465
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,689,960	4,278,176	4,110,806	0	3,522,590
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,742,553	1,866,550	1,176,074	0	52,052,077
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,742,553	1,866,550	1,176,074	0	52,052,077
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,003,274	54,490,062	58,513,340	0	103,026,552
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	3,991,569	0	47,781,886	54,787,688	0	3,014,233
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	43,936,636	6,081,480	3,094,330	0	40,949,486
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	35,437,335	626,696	631,322	0	35,441,961
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	4,692,224,736	0	397,230,933	0	5,089,455,669
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,227,474,776	0	54,097,277	0	2,281,572,053
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	888,758,211	0	60,875,202	0	949,633,413
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,243,162,988	0	244,871,036	0	1,488,034,024
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	332,828,761	0	37,387,418	0	370,216,179
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,347,236,536	0	154,221,314	0	2,501,457,850
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,347,236,536	0	154,221,314	0	2,501,457,850
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	52,475,783	0	1,141,110	0	53,616,893
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	52,475,783	0	1,141,110	0	53,616,893
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,835,614,735	3,616,860	1,330,812,342	0	14,162,810,217
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	133,205,635	0	16,306,453	0	149,512,088
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	426,679,244	0	64,433,251	0	491,112,495
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	10,316,668,368	0	1,160,606,922	0	11,477,275,290
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,959,061,488	3,616,860	89,465,716	0	2,044,910,344
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	77,810,639	0	7,382,637	0	85,193,276
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	18,592,166	0	2,064,373	0	20,656,539
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	59,218,473	0	5,318,264	0	64,536,737
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	93,497,557	0	987,966	0	94,485,523	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	93,497,557	0	987,966	0	94,485,523	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,450,794,099	0	1,041,536,369	0	8,492,330,468	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,617,081,429	0	199,844,983	0	1,816,926,412	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,013,605,982	0	128,190,430	0	1,141,796,412	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,722,062,789	0	253,213,346	0	1,975,276,135	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,098,043,899	0	460,287,610	0	3,558,331,509	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,678,257,459	0	734,916,080	0	8,413,173,539	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	126,574,022	0	3,186,606	0	129,760,628	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	349,207,176	0	2,500,910	0	351,708,086	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	244,653,427	0	32,607,331	0	277,260,758	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	982,093,326	0	18,360,255	0	1,000,453,581	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,097,529,700	0	149,464,883	0	1,246,994,583	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	237,368,197	0	22,047,734	0	259,415,931	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	194,819,349	0	32,377,746	0	227,197,095	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,191,992,536	0	358,453,820	0	3,550,446,356	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,012,466,166	0	67,008,307	0	1,079,474,473	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	37,278,980	0	12,364,425	0	49,643,405	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	78,015,970	0	13,540,360	0	91,556,330	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	90,366,449	0	19,236,457	0	109,602,906	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	35,892,161	0	3,767,246	0	39,659,407	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,093,266,611	0	39,910,556	924,443	1,132,252,724	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	620,771,568	0	39,910,556	924,443	659,757,681	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	472,495,043	0	0	0	472,495,043	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	28,927,443	0	153,833,132	0	182,760,575	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,602,970	0	1,313,110	0	16,916,080	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	13,324,473	0	152,520,022	0	165,844,495	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	34,415,342	0	9,162,924	0	43,578,266	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	22,933,832	0	9,162,924	0	32,096,756	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	11,481,510	0	0	0	11,481,510	0
	TOTAL	54,177,326,703	54,177,326,703	16,135,409,556	16,135,409,556	56,468,101,360	56,468,101,360

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____