

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,175,589,166	2,175,589,166	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	1,378,140,403	1,378,140,403	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	3,985,233	3,985,233	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	62,150,542	62,150,542	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	11,075,000	11,075,000	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	300,000	300,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	590	590	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	3,332,012,884	0	2,172,949,580	2,614,537,593	2,890,424,871	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	2,890,397,542	0	1,378,140,403	669,360,320	3,599,177,625	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	17,507,526	0	3,985,233	0	21,492,759	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	26,213,448	0	0	2,450,000	23,763,448	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	725,168,979	0	62,150,542	7,746,525	779,572,996	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	7,535,544	0	11,075,000	6,540,860	12,069,684	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	33,611,965	0	0	0	33,611,965	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	10,768,752	0	0	1,850,705	8,918,047	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	63,151,676	0	300,000	12,732,788	50,718,888	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	79,867,092	0	590	11,261,941	68,605,741	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	62,999,108	0	0	9,721,200	53,277,908	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	2,439,088	0	0	0	2,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	914,939,433	0	0	68,139,712	846,799,721	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	38,408,558	0	54,156,370	47,155,190	45,409,738	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	10,960,956	0	631,318	626,696	10,965,578	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	111,024,602	0	24,036,291	5,735,655	129,325,238	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	144,210	0	0	0	144,210	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	549,601	0	250,858	0	800,459	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	203,090	0	0	0	203,090	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	366,532	0	0	0	366,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	341,845	0	0	0	341,845	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,204,439	0	950,000	1,560,200	2,594,239	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	950,000	0	894,460	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,589,475	0	5,735,000	0	7,324,475	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	150,000	0	150,000	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
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,139,388	0	150,000	0	5,289,388	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	6,717,559	0	0	797,659	5,919,900	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	1,217,094	0	0	0	1,217,094	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	184,720	0	0	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,297,268	0	225,000	0	1,522,268	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	422,938	0	0	0	422,938	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	64,980	470,697	0	405,717	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
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,914,747	0	0	0	1,914,747	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
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,619,650	0	0	0	1,619,650	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	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	4,000	0	100,000	0	104,000	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	1,428,273	0	91,390	0	1,519,663
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	1,858,874	0	0	400,000	1,458,874	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	749,275	0	509,175	750,000	508,450	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	1,872,000	0	0	0	1,872,000	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	684,127	0	0	0	684,127	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
114-03-01-096-000-000 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	5,285,962	0	1	869,771	4,416,192	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	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	1,210,481	0	3,288,600	0	4,499,081	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	936,725	0	900,000	0	1,836,725	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	954,750	0	0	0	954,750	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	0	0	832,986	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	1,759,574	0	0	28,928	1,730,646	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,640,014	0	0	0	5,640,014	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
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	100,000	0	100,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	610,000	0	100,000	0	710,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	272,950	0	2,251,716	126,510	2,398,156	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	960,000	0	0	0	960,000	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,171,645	0	3,882,428	888,148	7,165,925	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	3,422,816	223,049	3,199,767	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	140,000	0	140,000	0
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	140,000	0	140,000	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	100,000	0	100,000	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	100,000	0	100,000	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	0	27,874,347	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
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	91,060,835	0	290	1,123,290	89,937,835	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,966,808	0	0	0	36,966,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	773,707,273	773,707,273	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	151,617,456	151,617,456	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	571,748,480	571,748,480	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	136,376,775	136,376,775	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	4,842,415	4,842,415	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	4,842,415	4,842,415	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,531,742	2,531,742	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,278,481	3,278,481	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	9,366,552	9,366,552	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	3,412,620	3,412,620	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	3,412,620	3,412,620	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	15,814,536	15,814,536	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	58,872,228	58,872,228	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	13,971,249	13,971,249	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPUE	0	0	24,286,952	24,286,952	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	435,371,705	435,371,705	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	4,985,506	4,985,506	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	11,620,514	11,620,514	0	0
114-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	0	3,345,234	3,345,234	0	0
114-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	0	2,228,227	2,228,227	0	0
114-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	4,264,522	4,264,522	0	0
114-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	4,603,547	4,603,547	0	0
114-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	4,713,062	4,713,062	0	0
114-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	14,009,758	14,009,758	0	0
114-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	37,861,030	37,861,030	0	0
114-05-02-002-062-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	87,014,047	87,014,047	0	0
114-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	3,254,474	3,254,474	0	0
114-05-02-002-065-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	58,304,125	58,304,125	0	0
114-05-02-002-067-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	74,944,237	74,944,237	0	0
114-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	90,158,619	90,158,619	0	0
114-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	19,501,718	19,501,718	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	5,739,130	5,739,130	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	8,823,955	8,823,955	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	8,647,252	8,647,252	0	0
114-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	499,455	499,455	0	0
114-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	0	81,813	81,813	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	3,030,500	3,030,500	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	5,035,484	5,035,484	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,125,000	6,125,000	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,125,000	6,125,000	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	11,904,748	11,904,748	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	11,904,748	11,904,748	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	9,642,432	9,642,432	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	3,167,928	3,167,928	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,250,355	1,250,355	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,524,570	4,524,570	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	699,579	699,579	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	9,721,200	9,721,200	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	9,721,200	9,721,200	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,182,262	190,285,037	189,903,828	0	801,053
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	184,985,484	184,985,484	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	738,397	738,397	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	3,636,713	3,636,713	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	1.182.262	924,443	543,234	0	801.053

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
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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	379,447,193	0	126,237,165	220,400,866	285,283,492	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	347,935,040	0	2,317,551	96,481,252	253,771,339	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	347,935,040	0	2,317,551	96,481,252	253,771,339	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	11,060,225	0	28,997,485	28,997,485	11,060,225	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	3,560,665	3,560,665	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	9,469,917	0	17,682,671	17,682,671	9,469,917	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	1,590,308	0	7,754,149	7,754,149	1,590,308	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	20,451,928	0	94,922,129	94,922,129	20,451,928	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	1,870,632	0	7,810,434	7,810,434	1,870,632	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	13,415,660	0	19,768,465	19,768,465	13,415,660	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	32,584,019	32,584,019	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	5,165,636	0	34,759,211	34,759,211	5,165,636	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	2,971,906	0	26,379,079	26,379,079	2,971,906	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	997,330	0	3,609,500	3,609,500	997,330	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,178,000	0	4,644,132	4,644,132	1,178,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	18,400	0	126,500	126,500	18,400	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	13,963,805	0	117,095,945	117,095,945	13,963,805	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	7,096,257	0	81,331,943	81,331,943	7,096,257	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	2,381,792	0	27,175,573	27,175,573	2,381,792	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	4,714,465	0	54,156,370	54,156,370	4,714,465	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,653,192	0	33,389,899	33,389,899	6,653,192	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	214,356	0	2,374,103	2,374,103	214,356	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	241,310,371	241,310,371	0	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	110,396,586	0	16,306,453	834,581	125,868,458	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	99,263	0	0	0	99,263	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	110,297,323	0	16,306,453	834,581	125,769,195	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	10,261,437	0	68,538,871	68,538,871	10,261,437	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	8,986,213	0	56,152,994	56,152,994	8,986,213	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	7,949,004	0	47,835,014	47,835,014	7,949,004	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	1,037,209	0	8,317,980	8,317,980	1,037,209	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	19,789	0	631,318	631,318	19,789	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	19,789	0	631,318	631,318	19,789	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	145,143	0	875,496	875,496	145,143	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	468,364	0	3,474,302	3,474,302	468,364	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	641,928	0	7,404,761	7,404,761	641,928	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,160,606,922	1,160,606,922	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,160,606,922	1,160,606,922	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	27,420	0	251,350	251,350	27,420	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	27,420	0	251,350	251,350	27,420	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,004,544	0	54,657,051	54,657,051	2,004,544	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,004,544	0	54,657,051	54,657,051	2,004,544	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	388,252,165	0	5,318,264	13,618,757	379,951,672	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	57,048,043	5,318,264	5,318,264	0	57,048,043
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	89,055,992	0	0	8,300,493	80,755,499	0
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	3,104,000	0	155,362,424	155,362,424	3,104,000	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	3,104,000	0	155,362,424	155,362,424	3,104,000	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	3,104,000	0	154,221,314	154,221,314	3,104,000	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	3,104,000	0	154,221,314	154,221,314	3,104,000	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	1,141,110	1,141,110	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	1,141,110	1,141,110	0	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	338,625,376	0	3,850,000	8,467,910	334,007,466	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	86,674,728	0	0	0	86,674,728	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
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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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 MÓV	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
149-05-01-000-000-000 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	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	256,387,130	0	33,104,343	0	289,491,473	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	13,986,955,347	0	125,434,344	0	14,112,389,691	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	4,727,934	0	0	0	4,727,934	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	452,390,756	0	123,234,344	0	575,625,100	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,274,028	0	0	0	3,274,028	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	2,439,446,941	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	151,617,456	151,617,456	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,248,293,000	571,748,480	1,227,123,099	0	1,903,667,619
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	437,996,318	136,376,775	774,045,136	0	1,075,664,679
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	214,881	0	0	0	214,881
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	19,702,119	4,842,415	0	0	14,859,704
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,222,392	0	0	0	2,222,392
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	17,479,727	4,842,415	0	0	12,637,312
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	498,861	0	0	0	498,861
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	14,985,048	2,531,742	0	0	12,453,306
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	6,114,361	3,278,481	16,000,000	0	18,835,880
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	34,693,501	9,366,552	180,259,267	0	205,586,216
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	21,226,646	3,412,620	0	0	17,814,026
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	184,242	0	0	0	184,242
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	21,436,091	3,412,620	0	0	18,023,471
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

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
214-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	166,819,585	15,814,536	0	0	151,005,049
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	116,218,691	58,872,228	449,655,185	0	507,001,648
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	5,192,777	13,971,249	45,033,062	0	36,254,590
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	4,241,301	24,286,952	83,097,622	0	63,051,971
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	744,028,377	435,371,705	451,080,448	0	759,737,120
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	39,893	0	0	0	39,893	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
214-05-02-002-016-000 D	MEJORAMIENTO MU	10	0	0	0	10	0
214-05-02-002-020-000 D	CONSTRUCCION SE	15,449,696	0	0	0	15,449,696	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	17,821,441	0	4,985,506	68,314,000	0	45,507,053
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	2,134	0	0	0	2,134
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	23,056,050	11,620,514	0	0	11,435,536
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	11,795,918	0	3,218,391	0	15,014,309
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	5,464,111	0	0	0	5,464,111
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	3,345,235	3,345,234	0	0	1
214-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	2,228,227	2,228,227	0	0	0
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	4,264,533	4,264,522	0	0	11
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	4,603,548	4,603,547	0	0	1
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	4,713,062	4,713,062	0	0	0
214-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	14,009,758	14,009,758	40,098,758	0	40,098,758
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	42,823,204	0	42,823,204
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	37,861,030	37,861,030	35,338,687	0	35,338,687
214-05-02-002-062-000 D	CONSTRUCCION SE	0	87,014,047	87,014,047	0	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	3,254,475	3,254,474	0	0	1
214-05-02-002-065-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	58,304,125	58,304,125	0	0
214-05-02-002-067-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	74,944,237	74,944,237	0	0
214-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	90,158,619	108,537,328	0	18,378,709
214-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	19,501,718	19,501,718	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	16,946,245	5,739,130	0	0	11,207,115
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	49,869,074	8,823,955	0	0	41,045,119
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	108,999,088	0	0	0	108,999,088	0
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-008-000 D	EQUIPAMIENTO DE	4,441,612	0	0	0	4,441,612	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	99,263,040	0	0	0	99,263,040	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	173,215,032	0	1,997,515	0	175,212,547
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	173,215,032	0	1,997,515	0	175,212,547
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	44,005,827	0	3,985,233	0	47,991,060
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	29,724,758	2,450,000	0	0	27,274,758
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	29,724,758	2,450,000	0	0	27,274,758

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
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	611,526,382	8,647,252	62,150,542	0	665,029,672
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	1,426,951	499,455	935,980	0	1,863,476
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	3,503,859	81,813	0	0	3,422,046
214-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	1,822,208	0	0	0	1,822,208
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	10,404,542	3,030,500	0	0	7,374,042
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	0	61,214,562	0	76,014,562
214-05-06-013-000-000 D	2° COMPONENTE PR	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	329,600,000	5,035,484	0	0	324,564,516
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,747,445	6,125,000	11,075,000	0	11,697,445
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	6,747,445	6,125,000	11,075,000	0	11,697,445
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	26,938,052	0	0	0	26,938,052
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	26,938,052	0	0	0	26,938,052
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,644,565	1,850,705	0	0	9,793,860
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	11,644,565	1,850,705	0	0	9,793,860
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	80,670,964	11,904,748	0	0	68,766,216
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	63,545,912	11,904,748	0	0	51,641,164
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	87,872	0	0	0	87,872	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	55,987,499	9,642,432	591	0	46,345,658
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	15,454,218	0	3,167,928	0	18,622,146	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	6,652,440	1,250,355	0	0	5,402,085
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	68,869,530	4,524,570	0	0	64,344,960
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	4,080,253	0	699,579	591	4,779,241	0
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	59,929,148	9,721,200	0	0	50,207,948
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	59,929,148	9,721,200	0	0	50,207,948
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,089,240	0	0	0	2,089,240
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	638,758	0	0	0	638,758	0
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	2,727,818	0	0	0	2,727,818
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	210,335,702	0	0	0	210,335,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	30,481,093	16,421,077	4,259,000	0	18,319,016
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	214,383,086	189,360,594	189,582,405	0	214,604,897
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,798,884,678	0	184,985,484	104,607,327	5,879,262,835	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,394,480,111	738,397	81,334,595	0	3,475,076,309
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	8,688,100	3,636,713	3,640,483	0	8,691,870
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	119,752,573	152,525,906	135,104,060	0	102,330,727
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,787,858	12,630,167	11,651,765	0	11,809,456
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	56,968,416	57,751,266	48,780,138	0	47,997,288
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	2,768,743	0	33,055,320	32,709,200	3,114,863	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	25,643,748	25,033,418	21,077,594	0	21,687,924
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	26,573,781	23,508,222	20,335,596	0	23,401,155
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	547,513	547,513	549,767	0	549,767
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	109,774,053	106,745,591	102,552,488	0	105,580,950
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	85,936,776	84,264,787	92,885,247	0	94,557,236
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	24,438,631	20,167,898	7,390,149	0	11,660,882
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,766,999	0	726,306	761,439	1,731,866	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,165,645	1,586,600	1,515,653	0	1,094,698
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	196,056	4,516,809	4,611,823	0	291,070
214-13-01-000-000-000 D	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

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
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	7,351,436	1,043,819,833	1,041,536,369	0	5,067,972
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	199,844,983	199,844,983	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	162,266,774	162,266,774	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	38,496,081	38,496,081	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,846,526	1,846,526	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,846,526	1,846,526	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,617,467	14,617,467	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,617,467	14,617,467	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,212,439	19,212,439	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,212,439	19,212,439	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	57,918,551	57,918,551	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	57,918,551	57,918,551	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	20,952,763	20,952,763	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,446,002	13,446,002	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	130,562	130,562	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,376,199	7,376,199	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,905,885	2,905,885	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	2,905,885	2,905,885	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	788,869	788,869	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	788,869	788,869	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,528,193	5,528,193	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	21,394,033	21,394,033	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,894,033	3,894,033	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	16,184,176	16,184,176	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	14,301,958	14,301,958	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,882,218	1,882,218	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	128,190,430	128,190,430	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	93,398,989	93,398,989	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,021,151	28,021,151	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	742,745	742,745	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	742,745	742,745	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,221,513	5,221,513	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,691,849	15,691,849	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,691,849	15,691,849	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,592,336	22,592,336	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,592,336	22,592,336	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,254,549	6,254,549	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,024,549	6,024,549	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	230,000	230,000	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,595,261	10,595,261	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,595,261	10,595,261	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,279,585	4,279,585	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	20,010,056	20,010,056	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,510,056	2,510,056	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,781,385	14,781,385	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,056,509	9,056,509	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	5,724,876	5,724,876	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	539,021	253,679,092	253,213,346	0	73,275
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	8,467,060	8,467,060	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	539,021	244,410,032	243,944,286	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	539,021	244,410,032	243,944,286	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	539,021	222,222,140	221,756,394	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	22,187,892	22,187,892	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	802,000	802,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	6,812,415	462,105,328	460,287,610	0	4,994,697
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,362,049	6,362,049	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,246,672	6,246,672	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	115,377	115,377	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	6,812,415	455,743,279	453,925,561	0	4,994,697

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
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	699,392	336,240,058	335,540,666	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	5,533,303	11,523,205	5,989,902	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	579,720	77,431,819	81,093,160	0	4,241,061
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	29,473,038	30,226,674	0	753,636
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,974,786	3,186,606	0	211,820
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	2,974,786	3,186,606	0	211,820
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	7,984,900	10,442,608	2,500,910	0	43,202
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	7,318,500	7,618,500	300,000	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	452,200	2,609,908	2,200,910	0	43,202
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	214,200	214,200	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	32,577,890	32,607,331	0	29,441
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	0	31,677,890	31,707,331	0	29,441
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	900,000	900,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	80,676,564	86,481,310	18,360,255	0	12,555,509
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	6,161,818	7,215,480	1,053,662	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,026,427	3,026,427	5,140,971	0	5,140,971
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	172,820	1,110,589	0	937,769
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,193,480	2,736,398	1,859,909	0	316,991
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	148,000	148,000	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	70,294,839	73,182,185	9,047,124	0	6,159,778
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	776,650	150,175,333	149,464,883	0	66,200
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	77,883,153	77,949,353	0	66,200
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	776,650	50,579,800	49,803,150	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	8,343,594	8,343,594	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	2,726	2,726	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,156,215	2,156,215	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	11,209,845	11,209,845	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	30,157,479	42,272,066	22,047,734	0	9,933,147
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,527,311	2,527,311	0	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,980,386	5,879,715	1,899,329	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	20,459,787	30,675,045	20,148,405	0	9,933,147
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	3,189,995	3,189,995	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	2,007,280	31,188,660	32,377,746	0	3,196,366
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,598,000	18,427,399	19,660,649	0	2,831,250
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	365,250	9,793,282	9,793,148	0	365,116
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,923,949	2,923,949	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	44,030	44,030	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	513,828,174	485,181,408	358,453,820	0	387,100,586
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	346,289,505	346,604,855	244,933,825	0	244,618,475
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	83,091,732	0	38,541,186	0	121,632,918
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	54,848,695	59,548,600	4,699,905	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	17,533,127	17,533,127	0	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	728,824	6,220,617	5,891,793	0	400,000
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	0	2,905,320	0	2,905,320
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	11,247,041	48,677,655	50,584,220	0	13,153,606
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	89,250	6,596,554	10,897,571	0	4,390,267
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	12,265,925	67,465,910	67,008,307	0	11,808,322
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	7,410,202	11,410,202	0	4,000,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	666,400	833,000	1,166,200	0	999,600
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	651,806	651,806	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	11,599,525	58,570,902	53,780,099	0	6,808,722
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	12,364,425	12,364,425	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	12,364,425	12,364,425	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	300,000	7,876,810	13,540,360	0	5,963,550
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	300,000	1,500,000	4,265,000	0	3,065,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	6,376,810	9,275,360	0	2,898,550
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	8,775,950	14,278,472	5,502,522	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	534,512	5,946,230	5,411,718	0	0
215-22-12-006-000-000 D	CONTRIBUCIONES	0	8,241,438	8,332,242	90,804	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
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	266,505	756,505	490,000	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	266,505	756,505	490,000	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	266,505	756,505	490,000	0	0
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	9,430,729	29,600,682	30,755,363	0	10,585,410
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,359,600	22,480,224	22,611,824	0	8,491,200
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	2,485,663	2,485,663	0	0
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	8,359,600	19,994,561	20,126,161	0	8,491,200
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	571,129	2,770,458	4,293,539	0	2,094,210
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	500,000	4,350,000	3,850,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	48,408,582	48,408,582	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	47,155,190	47,155,190	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	47,155,190	47,155,190	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	626,696	626,696	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	626,696	626,696	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	626,696	626,696	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	159,908,022	159,914,612	0	6,590
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,306,520	1,313,110	0	6,590
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	152,520,022	152,520,022	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	6,081,480	6,081,480	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	6,081,480	6,081,480	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,008,204	1,722,204	4,053,246	0	3,339,246
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,008,204	1,722,204	4,053,246	0	3,339,246
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	1,418,123	4,945,066	5,395,243	0	1,868,300
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	1,418,123	4,945,066	5,395,243	0	1,868,300
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	1,418,123	4,945,066	5,395,243	0	1,868,300
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	1,665,052	1,665,052	7,440,244	0	7,440,244
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,665,052	1,665,052	7,440,244	0	7,440,244
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,665,052	1,665,052	7,440,244	0	7,440,244
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	110,000	9,857,417	9,747,417	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	110,000	9,857,417	9,747,417	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	110,000	9,857,417	9,747,417	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	252,454	24,919,119	33,104,343	0	8,437,678
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	252,454	24,919,119	33,104,343	0	8,437,678
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	252,454	24,919,119	33,104,343	0	8,437,678
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	79,720,579	158,784,136	125,434,344	0	46,370,787
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	76,180,095	153,043,652	123,234,344	0	46,370,787
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	2,778,602	2,778,602	0	0
215-31-02-004-002-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	2,778,602	2,778,602	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	31,000,000	31,000,000	0	0	0
215-31-02-004-003-030 D	MEJORAMIENTO Y R	0	31,000,000	31,000,000	0	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	326,773	326,773	1,088,517	0	1,088,517
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	208,494	0	208,494
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	326,773	326,773	0	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	880,023	0	880,023
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	6,299,563	0	6,299,563
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	0	6,299,563	0	6,299,563
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	950,180	4,996,228	4,046,048	0	0
215-31-02-004-006-001 D	SUMINISTRO, INSTA	0	950,180	950,180	0	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	4,046,048	4,046,048	0	0
215-31-02-004-092-000 D	CENSO (FONDO TE	0	0	0	2,939,915	0	2,939,915
215-31-02-004-108-000 D	REPARACION BAND	0	11,585,995	0	0	0	11,585,995
215-31-02-004-117-000 D	REPOSICION AREAS	0	0	73,968,143	73,968,143	0	0
215-31-02-004-120-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	2,992,530	2,992,530	0	0	0
215-31-02-004-121-000 D	MEJORAMIENTO ÁR	0	2,549,987	2,549,987	0	0	0
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO EN	0	2,697,356	2,697,356	0	0	0
215-31-02-004-129-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	24,456,797	0	24,456,797
215-31-02-004-130-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	24,077,274	31,734,033	7,656,759	0	0
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	1,575,456	3,775,456	2,200,000	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
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	1,965,028	1,965,028	0	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	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	DESAHUICIOS 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
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,602,970	0	1,313,110	0	16,916,080	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
561-02-00-000-000-000 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,_____