

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	6,711,729,827	0	7,943,482,816	8,080,466,763	6,574,745,880	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,958,790,108	3,958,790,108	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,677,417,317	0	3,958,773,764	4,091,843,445	6,544,347,636	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	34,312,510	0	25,918,944	29,833,210	30,398,244	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	248,248,296	0	1,115,096,489	1,136,442,368	226,902,417	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	249,401,979	0	25,830,978	48,064,987	227,167,970	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	512,752,742	512,752,742	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,153,683	576,512,769	575,624,639	0	265,553
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	777,265,660	0	3,310,492,104	3,182,762,021	904,995,743	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	248,537,001	0	631,392,299	649,263,516	230,665,784	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	15,299,168	15,299,168	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	170,090,808	0	2,232,413,125	2,214,410,528	188,093,405	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	355,533,851	0	3,545,824	12,168,289	346,911,386	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	3,104,000	0	291,620,520	291,620,520	3,104,000	0
115-14-00-000-000-000 M	ENDEUDAMIENTO	0	0	136,221,168	0	136,221,168	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	500,000	500,000	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	500,000	500,000	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	164,985,782	10,374,733	22,715,034	0	177,326,083
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	394,450,791	0	10,374,733	22,715,034	382,110,490	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	4,606,326,542	0	10,613,099	0	4,616,939,641	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	303,843,275	0	320,001	0	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,529,989,978	0	9,675,207	0	1,539,665,185	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,749,070	0	0	0	1,749,070	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	873,142,203	0	437,920	0	873,580,123	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	157,647,402	0	179,971	0	157,827,373	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	947,593,977	0	0	0	947,593,977
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,730,826	0	0	0	84,730,826
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	190,312,883	0	0	0	190,312,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	323,880,223	0	0	0	323,880,223
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,590	0	0	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	204,131,895	0	0	0	204,131,895
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	13,032,895	0	0	0	13,032,895
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	18,304,558,317	0	335,322,915	0	18,639,881,232	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,484,872,614	0	37,397,815	0	3,522,270,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	14,819,685,703	0	297,925,100	0	15,117,610,803	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,691,315,328	1,344,759,262	1,089,169,978	0	2,435,726,044
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,983,587,667	511,165,645	623,003,685	0	2,095,425,707
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	294,205	0	993	0	295,198
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	491,128,428	581,325,479	160,714,845	0	70,517,794
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	109,540,901	143,424,010	179,248,276	0	145,365,167
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,710,145	102,681,683	120,989,831	0	124,018,293
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,053,982	6,162,445	5,212,348	0	103,885
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	671,245,751	3,084,741,053	2,922,882,687	0	509,387,385
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,052,551	1,328,316,034	1,328,734,945	0	2,471,462

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	575,780,241	1,272,421,353	1,103,649,994	0	407,008,882
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	531,054	531,054	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	8,968,977	59,451,185	60,149,023	0	9,666,815
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	74,996,732	74,996,732	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	459,328	11,530,922	13,751,179	0	2,679,585
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	80,614,004	332,117,578	336,755,615	0	85,252,041
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,370,650	5,376,195	4,314,145	0	2,308,600
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,700,245	2,622,567	1,861,057	0	51,938,735
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,700,245	2,622,567	1,861,057	0	51,938,735
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	74,097,412	29,833,210	30,777,025	0	75,041,227
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	19,811,736	0	29,833,210	25,918,944	23,726,002	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	40,906,000	0	4,494,688	0	45,400,688
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	36,938,148	0	363,393	0	37,301,541
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	16,065,000	0	0	0	16,065,000
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,118,183,348	3,947,924	140,169,092	0	4,254,404,516
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,014,393,746	0	136,221,168	0	4,150,614,914
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	658,112,301	0	3,947,924	0	662,060,225
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	554,322,699	0	3,947,924	0	558,270,623	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	6,359,099,033	0	573,722,428	0	6,932,821,461
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,526,291,890	0	96,589,031	0	2,622,880,921
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,206,316,797	0	45,327,336	0	1,251,644,133
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	2,131,837,892	0	375,247,757	0	2,507,085,649
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	494,652,454	0	56,558,304	0	551,210,758
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,309,322,534	0	306,919,688	0	3,616,242,222
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,309,322,534	0	306,919,688	0	3,616,242,222
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	184,443,911	0	0	0	184,443,911
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	54,186,545	0	0	0	54,186,545
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	130,257,366	0	0	0	130,257,366
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,557,978,800	0	2,257,131,976	0	21,815,110,776
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	187,113,522	0	18,002,597	0	205,116,119
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	656,978,564	0	55,978,277	0	712,956,841
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	16,253,593,061	0	2,090,103,003	0	18,343,696,064
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,460,293,653	0	93,048,099	0	2,553,341,752
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	101,126,393	0	5,719,819	0	106,846,212
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	25,649,232	0	2,173,995	0	27,823,227
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	75,477,161	0	3,545,824	0	79,022,985
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	104,378,693	0	531,054	0	104,909,747	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	104,378,693	0	531,054	0	104,909,747	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	11,976,385,348	0	1,329,459,992	0	13,305,845,340	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,538,660,768	0	325,686,930	0	2,864,347,698	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,618,752,414	0	210,984,068	0	1,829,736,482	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,756,776,227	0	300,164,291	0	3,056,940,518	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,062,195,939	0	492,624,703	0	5,554,820,642	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,663,633,504	0	1,111,809,872	0	13,775,443,376	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	190,988,417	0	16,705,933	0	207,694,350	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	523,768,621	0	11,362,677	0	535,131,298	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	384,678,604	0	30,089,050	0	414,767,654	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,661,987,398	0	221,896,164	0	1,883,883,562	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,750,835,819	0	180,666,128	0	1,931,501,947	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	377,523,631	0	15,822,349	0	393,345,980	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	322,144,983	0	20,592,723	0	342,737,706	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,334,683,848	0	522,415,022	0	5,857,098,870	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,730,532,598	0	71,786,874	0	1,802,319,472	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	89,528,899	0	0	0	89,528,899	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	119,913,595	0	7,816,230	0	127,729,825	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	131,926,321	0	8,445,113	0	140,371,434	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	45,120,770	0	4,211,609	0	49,332,379	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,461,278,063	0	43,745,215	1,089,101	1,503,934,177	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :				
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes		
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	843,446,722	0	42,962,571	1,089,101	885,320,192		0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	617,831,341	0	782,644	0	618,613,985		0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	252,487,535	0	74,996,732	0	327,484,267		0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	20,013,840	0	1,405,222	0	21,419,062		0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	232,473,695	0	73,591,510	0	306,065,205		0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	54,196,124	0	0	0	54,196,124		0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	52,731,026	0	0	0	52,731,026		0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	1,465,098	0	0	0	1,465,098		0
	TOTAL	63,879,774,639	63,879,774,639	19,752,329,037	19,752,329,037	66,749,198,433	66,749,198,433	

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____