

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,035,227,749	3,035,227,749	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	408,401,354	408,401,354	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	742,416	742,416	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	13,788,119	13,788,119	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	6,668,000	6,668,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	929,320	929,320	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	33,150	33,150	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA PLAN GESTION	0	0	490,000,000	490,000,000	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,887,761,070	0	3,035,211,405	3,017,536,537	1,905,435,938	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,526,644,581	0	408,401,354	852,100,037	3,082,945,898	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	1,647,598	0	742,416	1,245,774	1,144,240	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	17,554,337	0	3,000,000	4,226,250	16,328,087	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	729,814,742	0	0	32,292,755	697,521,987	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	7,980,213	0	13,788,119	20,518,152	1,250,180	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	3,107,182	0	0	2,681,600	425,582	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	16,163,272	0	6,668,000	12,243,669	10,587,603	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	41,149,332	0	929,320	24,190,377	17,888,275	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	46,958,426	0	33,150	232,337	46,759,239	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	2,439,088	0	490,000,000	0	492,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	362,585,511	0	0	124,575,957	238,009,554	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	21,087,588	0	25,555,555	29,833,210	16,809,933	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	13,224,922	0	363,389	0	13,588,311	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	ANTICIPAOS A RENDI	249,401,979	0	25,830,978	48,064,987	227,167,970	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	120,851,159	0	22,180,978	25,690,361	117,341,776	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	902,260	0	423,531	0	1,325,791
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,185,101	0	0	549,601	635,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	537,778	0	0	0	537,778
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	1,302,095	0	3,798,824	400,591	4,700,328	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,474,873	0	270,175	3,464,730	2,280,318	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	894,460	0	0	950,000	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,409,144	0	0	980,000	4,429,144	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	977,474	0	0	977,474	0	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	5,289,388	0	0	0	5,289,388	0
114-03-01-021-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	455,263	0	0	0	455,263
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,149,171	0	0	100,000	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	4,925,226	0	369	747,038	4,178,557	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	997,875	0	0	0	997,875	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	3,844,758	0	730,000	1,761,978	2,812,780	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	482,938	0	0	0	482,938	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	385,395	0	0	470,697	0	85,302

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
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	798,917	0	1,122,754	798,920	1,122,751	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	785,000	0	0	900,000	0	115,000
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	60,000	0	0	56,000	4,000	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	1,519,663	0	0	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	2,395,416	0	0	881	2,394,535	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	0	0	0	725
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	100,000	0	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	798,549	0	0	807,120	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	550,000	929,931	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	58,127	0	0	60,000	0	1,873
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	793,969	0	0	0	793,969	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	1,865,378	0	0	995,400	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,776,421	0	3,920,000	10	5,696,411	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	916,357	0	0	0	916,357	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	698,500	0	0	698,500	0	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	2,366,384	0	999,420	420	3,365,384	0
114-03-01-109-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,182	1,753,000	532,500	1,195,318	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	981,946	0	0	981,946	0	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	1,426,415	0	0	100,850	1,325,565	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	4,413,677	0	0	780,504	3,633,173	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	331,780	0	0	339,000	0	7,220
114-03-01-122-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	10,000	0	0	0	10,000	0
114-03-01-123-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	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	100,000	0	0	100,000	0	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	369,997	0	40,000	70,000	339,997	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,549,598	0	0	1,549,599	0	1
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	3,165,531	0	6,764,000	1,848,100	8,081,431	0
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,092,865	0	0	218,281	874,584	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,602,935	0	1,298,436	2,759,151	2,142,220	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,656,146	0	0	0	2,656,146	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	140,000	0	0	140,000	0	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
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	140,000	0	0	140,000	0	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	100,000	0	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	481,200	0	700,000	22,820	1,158,380	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	300,000	0	624,000	166,736	757,264	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-152-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-156-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-157-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	7,983	32,017	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	0	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	90,748,857	0	3,650,000	22,374,626	72,024,231	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,466,808	0	0	0	36,466,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	512,752,742	512,752,742	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	154,601,764	154,601,764	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	257,537,461	257,537,461	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	142,569,457	142,569,457	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	3,823,056	3,823,056	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	3,823,056	3,823,056	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,184,644	3,184,644	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	9,956,721	9,956,721	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	13,730,834	13,730,834	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	2,967,182	2,967,182	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	2,967,182	2,967,182	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	27,930,824	27,930,824	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	44,709,779	44,709,779	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	11,115,869	11,115,869	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	16,417,500	16,417,500	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	8,733,048	8,733,048	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	76,548,190	76,548,190	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	4,985,507	4,985,507	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	15,014,309	15,014,309	0	0
114-05-02-002-048-000 D	PLAN NACIONAL DE	0	0	650,000	650,000	0	0
114-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	6,754,923	6,754,923	0	0
114-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	5,712,490	5,712,490	0	0
114-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	6,238,038	6,238,038	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	9,639,130	9,639,130	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	22,568,287	22,568,287	0	0
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	38,419,814	38,419,814	0	0
114-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	0	0	5,110,693	5,110,693	0	0
114-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	0	33,309,121	33,309,121	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,245,774	1,245,774	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	32,290,075	32,290,075	0	0
114-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	0	3,422,046	3,422,046	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,515,250	1,515,250	0	0
114-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	0	14,706,000	14,706,000	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	12,646,779	12,646,779	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	20,131,105	20,131,105	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	20,131,105	20,131,105	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,766,235	2,766,235	0	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
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	2,766,235	2,766,235	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	12,441,517	12,441,517	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	12,441,517	12,441,517	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	25,746,461	25,746,461	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	5,301,151	5,301,151	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,566,053	1,566,053	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,950,454	4,950,454	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	13,928,803	13,928,803	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,092,350	1,092,350	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	1,092,350	1,092,350	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,153,683	576,512,769	575,624,639	0	265,553
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	575,283,226	575,283,226	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	1,153,683	1,229,543	341,413	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	234,573,196	0	189,040,597	206,911,814	216,701,979	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	203,061,043	0	3,077,812	20,949,029	185,189,826	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	203,061,043	0	3,077,812	20,949,029	185,189,826	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	11,060,225	0	21,975,220	21,975,220	11,060,225	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,952,941	5,952,941	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	9,469,917	0	2,210,325	2,210,325	9,469,917	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	1,590,308	0	13,811,954	13,811,954	1,590,308	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	20,451,928	0	163,987,565	163,987,565	20,451,928	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	1,870,632	0	83,012,950	83,012,950	1,870,632	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	13,415,660	0	2,251,648	2,251,648	13,415,660	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	31,220,717	31,220,717	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	5,165,636	0	47,502,250	47,502,250	5,165,636	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	2,971,906	0	38,166,540	38,166,540	2,971,906	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	997,330	0	3,262,810	3,262,810	997,330	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,178,000	0	6,000,000	6,000,000	1,178,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	18,400	0	72,900	72,900	18,400	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	13,963,805	0	73,056,886	73,056,886	13,963,805	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	7,096,257	0	37,343,079	37,343,079	7,096,257	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	2,381,792	0	11,787,524	11,787,524	2,381,792	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	4,714,465	0	25,555,555	25,555,555	4,714,465	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,653,192	0	33,270,652	33,270,652	6,653,192	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	214,356	0	2,443,155	2,443,155	214,356	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	369,294,816	369,294,816	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	15,299,168	15,299,168	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	15,299,168	15,299,168	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	15,299,168	15,299,168	0	0
115-05-03-007-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	157,797,407	0	18,002,597	0	175,800,004	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	157,797,407	0	18,002,597	0	175,800,004	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	10,261,437	0	60,984,957	60,984,957	10,261,437	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	8,986,213	0	47,121,418	47,121,418	8,986,213	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	7,949,004	0	39,324,179	39,324,179	7,949,004	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	1,037,209	0	7,797,239	7,797,239	1,037,209	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	19,789	0	363,389	363,389	19,789	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	19,789	0	363,389	363,389	19,789	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	145,143	0	1,204,563	1,204,563	145,143	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	468,364	0	4,643,291	4,643,291	468,364	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	641,928	0	7,652,296	7,652,296	641,928	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	2,090,103,003	2,090,103,003	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	2,090,103,003	2,090,103,003	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	27,420	0	214,790	214,790	27,420	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	27,420	0	214,790	214,790	27,420	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,004,544	0	63,107,778	63,107,778	2,004,544	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,004,544	0	63,107,778	63,107,778	2,004,544	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

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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	355,533,851	0	3,545,824	12,168,289	346,911,386	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	57,048,043	3,545,824	3,545,824	0	57,048,043
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	56,337,678	0	0	8,622,465	47,715,213	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	291,620,520	291,620,520	3,104,000	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	3,104,000	0	291,620,520	291,620,520	3,104,000	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	3,104,000	0	291,620,520	291,620,520	3,104,000	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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
115-14-01-000-000-000 M	ENDEUDAMIENTO IN	0	0	136,221,168	0	136,221,168	0
115-14-01-003-000-000 D	CRÉDITOS DE PROV	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	307,776,063	0	10,374,733	22,715,034	295,435,762	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	86,674,728	0	0	0	86,674,728	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	MÁQUINAS 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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	367,957,954	0	37,397,815	0	405,355,769	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	14,819,685,703	0	297,925,100	0	15,117,610,803	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	11,814,318	0	0	0	11,814,318	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,275,834,728	0	295,726,634	0	1,571,561,362	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	2,200,000	0	2,198,466	0	4,398,466	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	2,691,315,328	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

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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	154,601,764	0	154,601,164	0
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D		1,393,800,382	255,950,364	111,385,214	0	1,249,235,232
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	750,902,633	140,982,360	68,773,688	0	678,693,961
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	7,152,263	3,823,056	0	0	3,329,207
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	4,929,871	3,823,056	0	0	1,106,815
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	4,360,660	3,184,644	0	0	1,176,016
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	9,000,437	9,956,721	0	956,284	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	155,035,349	13,730,834	0	0	141,304,515
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004		6,068,187	2,967,182	58,788,000	0	61,889,005
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	804,273	0	0	3,485,000	0	2,680,727
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	7,266,147	2,967,182	55,303,000	0	59,601,965
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	102,844,499	27,930,824	0	0	74,913,675
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	369,671,327	43,122,682	140	0	326,548,785
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	13,273,284	11,115,869	3,228	0	2,160,643
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	22,783,097	16,417,500	0	0	6,365,597
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	11,911,241	8,733,048	9,982,320	0	13,160,513
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	213,293,215	76,548,190	0	0	136,745,025
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
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	26,323,655	4,985,506	0	0	21,338,149
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	4,258,785	0	4,985,507	0	9,244,292	0
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	15,014,309	15,014,309	0	0	0
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	650,000	650,000	0	0	0
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	2,464,121	0	0	0	2,464,121
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	6,754,923	6,754,923	0	0	0
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	0	0	11
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	5,712,490	5,712,490	0	0	0
214-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	6,238,038	6,238,038	0	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	136,668,825	9,639,130	0	0	127,029,695
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	22,784,254	22,568,287	0	0	215,967
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	21,442,730	0	0	0	21,442,730
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
214-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	227,475,097	38,419,814	38,687,212	0	227,742,495

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
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
214-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	5,494,230	0	5,110,693	0	10,604,923	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	242,705,375	33,309,121	38,687,212	0	248,083,466
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	180,077,076	0	3,924,314	0	184,001,390
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	180,077,076	0	3,924,314	0	184,001,390
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	28,145,899	1,245,774	742,416	0	27,642,541
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	21,402,522	4,900,000	3,000,000	0	19,502,522
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	21,402,522	4,900,000	3,000,000	0	19,502,522
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	614,852,589	32,290,075	0	0	582,562,514
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	3,422,046	3,422,046	0	0	0
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	2,828,292	1,515,250	0	0	1,313,042
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	14,706,000	0	0	94,000
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	282,618,867	12,646,779	0	0	269,972,088
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
214-05-06-016-000-000 D	INNOVACION Y TECN	0	1,214,562	0	0	0	1,214,562
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	9,028,094	20,131,105	11,875,000	0	771,989
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	9,028,094	20,131,105	11,875,000	0	771,989
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	3,941,745	2,766,235	0	0	1,175,510
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	3,941,745	2,766,235	0	0	1,175,510
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	33,382,569	12,441,517	6,000,000	0	26,941,052
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	16,257,517	12,441,517	6,000,000	0	9,816,000
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	45,952,184	25,746,461	1,055	0	20,206,778
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	32,399,878	0	5,301,151	0	37,701,029	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	1,572,964	1,566,053	0	0	6,911
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	50,412,232	4,950,454	0	0	45,461,778
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	26,366,866	13,928,803	1,055	0	12,439,118
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	44,872,713	1,092,350	0	0	43,780,363
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	44,872,713	1,092,350	0	0	43,780,363
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,089,240	0	490,000,000	0	492,089,240
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
214-05-13-009-000-000 D	OBRA DE CONFIANZ	0	0	0	490,000,000	0	490,000,000
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	238,760,702	0	0	0	238,760,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	18,191,176	6,042,253	1,868,968	0	14,017,891
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	473,537,252	575,283,226	158,845,877	0	57,099,903
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,902,879,553	0	575,283,226	54,991,955	6,423,170,824	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,755,143,003	0	103,850,096	0	3,858,993,099
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	11,174,249	0	3,826	0	11,178,075
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	109,540,901	143,424,010	179,248,276	0	145,365,167
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,608,461	13,450,770	13,764,676	0	13,922,367
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	53,670,685	50,370,073	69,011,167	0	72,311,779

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
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	2,146,085	38,817,653	41,140,817	0	4,469,249
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	17,872,079	21,654,275	30,842,447	0	27,060,251
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	21,821,355	18,709,003	24,065,357	0	27,177,709
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	422,236	422,236	423,812	0	423,812
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,710,145	102,681,683	120,989,831	0	124,018,293
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	94,463,551	92,791,562	95,920,191	0	97,592,180
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	11,865,031	7,594,298	22,752,708	0	27,023,441
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,801,670	0	691,635	807,282	1,686,023	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,183,233	1,604,188	1,509,650	0	1,088,695
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,053,982	6,162,445	5,212,348	0	103,885
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	24,609	325,711,539	325,686,930	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	202,797,915	202,797,915	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	41,561,294	41,561,294	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,946,349	1,946,349	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,946,349	1,946,349	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,290,149	15,290,149	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,290,149	15,290,149	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	20,928,961	20,928,961	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	20,928,961	20,928,961	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	62,175,287	62,175,287	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	62,175,287	62,175,287	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	22,544,999	22,544,999	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	14,379,218	14,379,218	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	8,035,219	8,035,219	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,451,466	3,451,466	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,451,466	3,451,466	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
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	30,114,197	30,114,197	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,996,344	3,996,344	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	5,265,978	5,265,978	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	5,265,978	5,265,978	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	101,246,125	101,246,125	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	77,064,836	77,064,836	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	77,064,836	77,064,836	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	24,181,289	24,181,289	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	24,181,289	24,181,289	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	24,609	16,401,521	16,376,912	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	14,198,015	14,198,015	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	24,609	2,203,506	2,178,897	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	283,002	211,267,070	210,984,068	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	124,613,509	124,613,509	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,053,802	28,053,802	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	694,217	694,217	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	694,217	694,217	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,278,003	5,278,003	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,710,135	15,710,135	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,710,135	15,710,135	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,498,258	22,498,258	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,498,258	22,498,258	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,090,927	6,090,927	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,031,572	6,031,572	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	59,355	59,355	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,599,146	10,599,146	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,599,146	10,599,146	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	31,363,017	31,363,017	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,326,004	4,326,004	0	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
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,435,115	4,435,115	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,435,115	4,435,115	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	64,777,502	64,777,502	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	50,194,885	50,194,885	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	50,194,885	50,194,885	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	14,582,617	14,582,617	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	14,582,617	14,582,617	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	283,002	17,440,944	17,157,942	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,196,450	11,196,450	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	283,002	6,244,494	5,961,492	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	300,164,291	300,164,291	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	7,568,886	7,568,886	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	291,213,405	291,213,405	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	291,213,405	291,213,405	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	265,879,714	265,879,714	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	25,333,691	25,333,691	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	1,382,000	1,382,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	1,744,940	491,173,134	491,899,656	0	2,471,462
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,378,708	6,378,708	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,378,708	6,378,708	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,744,940	484,794,426	485,520,948	0	2,471,462
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	834,782	360,365,657	359,530,875	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	6,091,372	6,091,372	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	52,174	83,979,244	84,315,476	0	388,406
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	857,984	33,282,994	34,508,066	0	2,083,056
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,063,460	6,584,983	16,705,933	0	12,184,410
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	2,063,460	6,584,983	16,705,933	0	12,184,410
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,113,840	11,362,677	11,362,677	0	1,113,840
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	10,196,400	10,196,400	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	1,113,840	1,166,277	1,166,277	0	1,113,840
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,113,840	1,166,277	1,166,277	0	1,113,840
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	856,800	30,945,850	30,089,050	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	856,800	30,095,850	29,239,050	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	850,000	850,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	61,452,870	95,980,828	221,896,164	0	187,368,206
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	9,771,889	11,167,362	1,437,328	0	41,855
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,248,362	0	0	0	1,248,362
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	129,782	129,782	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	699,706	3,093,962	7,311,653	0	4,917,397
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	12,524,750	0	12,524,750
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	49,732,913	81,589,722	200,492,651	0	168,635,842
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	49,732,913	81,589,722	200,492,651	0	168,635,842
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	4,304,950	165,498,199	180,666,128	0	19,472,879
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	87,905,607	106,430,770	0	18,525,163
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	4,304,950	60,457,356	56,152,406	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	9,706,728	9,706,728	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	8,060	8,060	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,567,901	2,567,901	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	4,852,547	5,800,263	0	947,716
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	12,532,188	18,402,086	15,822,349	0	9,952,451
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,960,466	0	1,960,466
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	8,419,548	13,694,446	6,486,318	0	1,211,420
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,279,640	4,707,640	2,297,890	0	869,890
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	833,000	0	5,077,675	0	5,910,675
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	22,441,997	23,623,083	20,592,723	0	19,411,637
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	598,000	7,563,288	7,572,188	0	606,900
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	20,751,577	10,003,528	7,932,928	0	18,680,977
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	4,963,847	4,963,847	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	1,092,420	1,092,420	123,760	0	123,760

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
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	459,745,252	851,323,713	518,625,924	0	127,047,463
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	489,236,950	292,956,331	0	48,337,856
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	203,368,352	163,210,913	-40,157,439	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	109,697,390	109,697,390	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	0	46,721,030	0	46,721,030
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	623,476	6,470,209	8,096,733	0	2,250,000
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	6,500,494	54,272,726	70,555,259	0	22,783,027
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	4,634,455	28,435,525	30,756,620	0	6,955,550
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	8,060,812	49,869,690	71,786,874	0	29,977,996
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	2,253,612	9,796,077	7,542,465	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	999,600	0	7,426,501	0	8,426,101
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	704,135	704,135	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	4,807,600	39,369,478	56,113,773	0	21,551,895
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	2,308,072	2,308,072	0	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	2,308,072	2,308,072	0	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	900,000	8,436,230	8,016,230	0	480,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	900,000	900,000	480,000	0	480,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	7,536,230	7,536,230	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,085,942	8,085,942	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	8,085,942	8,085,942	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	531,054	531,054	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	531,054	531,054	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	8,968,977	28,835,331	29,533,169	0	9,666,815
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,968,977	18,090,598	18,373,721	0	9,252,100
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,968,977	18,919,825	19,202,948	0	9,252,100
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	0	-829,227	-829,227	0	0
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	370,000	784,715	0	414,715
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	10,374,733	10,374,733	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	30,615,854	30,615,854	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	29,833,210	29,833,210	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	29,833,210	29,833,210	0	0
215-24-03-099-000-000 D	A OTRAS ENTIDADE	0	0	782,644	782,644	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	74,996,732	74,996,732	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,405,222	1,405,222	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	73,591,510	73,591,510	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	9,954,502	12,454,116	0	2,499,614
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	9,954,502	12,454,116	0	2,499,614
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	500,672	680,643	0	179,971
215-29-05-001-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	179,971	0	179,971
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	500,672	500,672	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	500,672	500,672	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	459,328	1,075,748	616,420	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	459,328	932,948	473,620	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	459,328	932,948	473,620	0	0
215-29-06-002-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	0	0	142,800	142,800	0	0
215-29-06-002-001-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	142,800	142,800	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	720,721	34,905,536	37,397,815	0	3,213,000
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	720,721	34,905,536	37,397,815	0	3,213,000
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	720,721	34,905,536	37,397,815	0	3,213,000
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	79,893,283	297,212,042	299,357,800	0	82,039,041
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	79,893,283	295,189,756	295,726,634	0	80,430,161
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	303,700	7,289,419	6,985,719	0	0
215-31-02-004-002-001 D	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	589,050	589,050	0	0
215-31-02-004-002-034 D	MEJORAMIENTO Y R	0	303,700	303,700	0	0	0
215-31-02-004-002-039 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,059,589	1,059,589	0	0
215-31-02-004-002-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	5,337,080	5,337,080	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	11,206,066	22,472,479	11,266,413	0	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
215-31-02-004-003-013 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	11,106,270	11,106,270	0	0
215-31-02-004-003-025 D	MEJORAMIENTO Y R	0	2,046,992	2,046,992	0	0	0
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,994,969	1,994,969	0	0	0
215-31-02-004-003-032 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	160,143	160,143	0	0
215-31-02-004-003-038 D	MEJORAMIENTO Y R	0	5,831,737	5,831,737	0	0	0
215-31-02-004-003-042 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,332,368	1,332,368	0	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	20,694,272	86,947,503	74,234,657	0	7,981,426
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO PIS	0	473,403	1,639,603	5,738,378	0	4,572,178
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	1,110,493	1,110,493	0	0
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	0	30,500,000	31,578,588	0	1,078,588
215-31-02-004-004-007 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	565,600	565,600	0	0
215-31-02-004-004-011 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	926,460	0	926,460
215-31-02-004-004-012 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,404,200	0	1,404,200
215-31-02-004-004-016 D	MEJORAMIENTO DE	0	20,220,869	53,131,807	32,910,938	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	25,701,561	90,006,769	0	64,305,208
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	25,701,561	25,701,561	0	0
215-31-02-004-005-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	64,305,208	0	64,305,208
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	0	8,143,527	0	8,143,527
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	0	8,143,527	0	8,143,527
215-31-02-004-092-000 D	CENSO (FONDO TE	0	0	3,137	3,137	0	0
215-31-02-004-117-000 D	REPOSICION AREAS	0	47,689,245	47,689,245	0	0	0
215-31-02-004-129-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	6,283,545	6,283,545	0	0
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	34,478,837	34,478,837	0	0
215-31-02-004-132-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	64,324,030	64,324,030	0	0
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	0	1,326,850	1,326,850	0	0
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	0	695,436	2,304,316	0	1,608,880
215-31-02-999-001-000 D	OTROS GASTOS (ZO	0	0	695,436	2,304,316	0	1,608,880
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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 PUBLICA 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
231-10-02-000-000-000 D	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

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
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
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, _____