

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	5,723,977,800	0	9,350,688,960	8,467,616,555	6,607,050,205	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,662,212,370	4,662,212,370	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,700,336,414	0	4,661,488,354	3,777,227,731	6,584,597,037	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	23,641,386	0	26,988,236	28,176,454	22,453,168	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	272,102,901	0	1,284,086,621	1,316,024,078	240,165,444	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	272,102,901	0	30,173,617	62,111,074	240,165,444	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	509,505,701	509,505,701	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	744,407,303	744,407,303	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	2,983,155,821	3,261,896,859	0	278,741,038
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	340,847,083	858,198,243	0	517,351,160
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	65,575,311	65,575,311	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	962,626,187	945,483,377	17,142,810	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	257,829,525	36,362,213	221,467,312	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,356,277,715	1,356,277,715	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,600,688	0	22,993,146	22,993,146	1,600,688	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,600,688	0	22,993,146	22,993,146	1,600,688	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	598,502,590	0	26,500,000	275,648,229	349,354,361	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	350,891,727	0	26,500,000	28,037,366	349,354,361	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	247,610,863	0	0	247,610,863	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,441,970,486	0	33,598,042	0	4,475,568,528	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	604,144,114	0	0	0	604,144,114	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	0	0	310,913,535	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	537,024,101	0	0	0	537,024,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,257,404,331	0	27,370,000	0	1,284,774,331	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,072,849	0	0	0	1,072,849	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	775,557,334	0	2,347,054	0	777,904,388	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	106,151,185	0	3,880,988	0	110,032,173	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
144-00-00-000-000-000 M	BIENES EN LEASING	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
144-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES EN L	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	904,025,875	0	0	0	904,025,875
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,560,617	0	0	0	84,560,617
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	186,738,917	0	0	0	186,738,917
149-06-00-000-000-000 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	1,719,089,075	0	16,065,000	0	1,735,154,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	103,658,074	0	16,065,000	0	119,723,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	16,643,477,289	0	30,439,456	0	16,673,916,745	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,116,914,660	0	30,439,456	0	3,147,354,116	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,526,562,629	0	0	0	13,526,562,629	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,835,494,735	1,506,199,008	1,603,719,246	0	2,933,014,973
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,379,238,713	509,505,701	642,041,449	0	2,511,774,461
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	48,926	0	242,780	0	291,706
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	236,673,458	741,220,246	764,331,271	0	259,784,483
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	112,526,759	148,721,324	130,786,901	0	94,592,336
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	107,006,879	104,025,783	63,590,891	0	66,571,987
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,725,954	2,725,954	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	2,508,215,882	2,709,876,629	0	201,660,747

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	0	823,492,491	919,754,147	0	96,261,656
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	151,446,907	192,754,735	0	41,307,828
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	480,076	480,076	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	437,977,268	438,177,268	0	200,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	525,013	525,013	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,142,390	32,278,321	0	31,135,931
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	30,439,456	30,439,456	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,062,712,281	1,095,467,613	0	32,755,332
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	46,109,763	96,267	30,000	0	46,043,496
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	46,109,763	96,267	30,000	0	46,043,496
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	568,486,996	665,477,472	27,819,020	69,171,456	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	33,178,448	0	28,176,454	26,988,236	34,366,666	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	38,608,522	0	598,778	0	39,207,300
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	29,946,623	0	232,006	0	30,178,629
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	533,110,299	637,301,018	0	104,190,719	0
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,118,183,348	0	0	0	4,118,183,348
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	658,112,301	0	0	0	658,112,301
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	554,322,699	0	0	0	554,322,699	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	24,641,938,289	1,990,075,102	2,001,954,372	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	22,158,300,357	0	2,001,954,372	0	24,160,254,729
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	1,990,075,102	1,990,075,102	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	289,394,288	0	289,394,288
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	132,576,424	0	132,576,424
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	40,533,040	0	40,533,040
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	0	0	77,450,966	0	77,450,966
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	38,833,858	0	38,833,858
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,420,701,746	0	1,420,701,746
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,420,701,746	0	1,420,701,746
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	1,151,280	0	1,151,280
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	1,151,280	0	1,151,280
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	407,389	984,918,885	0	984,511,496
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	17,142,810	0	17,142,810
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	39,611,052	0	39,611,052
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	839,615,218	0	839,615,218
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	407,389	88,549,805	0	88,142,416
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	11,967,128	0	11,967,128
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	0	0	1,748,466	0	1,748,466
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	10,218,662	0	10,218,662
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	480,076	0	480,076	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	480,076	0	480,076	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	932,336,776	0	932,336,776	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	186,156,809	0	186,156,809	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	119,158,745	0	119,158,745	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	273,661,436	0	273,661,436	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	353,359,786	0	353,359,786	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	619,079,730	0	619,079,730	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	35,379,267	0	35,379,267	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	1,828,412	0	1,828,412	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	65,217,098	0	65,217,098	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	144,818,962	0	144,818,962	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	17,891,804	0	17,891,804	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	17,072,634	0	17,072,634	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	282,315,471	0	282,315,471	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	31,735,882	0	31,735,882	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,985,506	0	4,985,506	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	17,358,475	0	17,358,475	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	476,219	0	476,219	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	413,412,430	0	413,412,430	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	59,200,430	0	59,200,430	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	354,212,000	0	354,212,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	525,013	0	525,013	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	525,013	0	525,013	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	11,879,270	0	11,879,270	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	11,879,270	0	11,879,270	0
	TOTAL	34,002,615,722	34,002,615,722	22,395,711,461	22,395,711,461	37,006,407,293	37,006,407,293

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____