

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	4,154,327,273	4,154,327,273	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	357,861,980	357,861,980	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	5,564,667	5,564,667	0	0
111-01-08-000-000-000 D	CAJA CASA ACOGID	0	0	19,160	19,160	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	23,424,000	23,424,000	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	66,133,500	66,133,500	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	53,834,960	53,834,960	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	1,046,830	0	0	1,046,830	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA PLAN GESTION	0	1,046,830	1,046,830	0	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,950,115,846	0	4,154,650,087	3,315,334,311	2,789,431,622	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	2,950,338,099	0	357,861,980	374,020,423	2,934,179,656	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	11,722,165	0	5,564,667	2,284,837	15,001,995	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	12,272,633	0	0	1,648,702	10,623,931	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	390,335,646	0	0	26,914,620	363,421,026	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	1,082,247	0	0	89,224	993,023	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	50,659,745	0	19,160	2,017,780	48,661,125	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	275,858	0	23,424,000	230,642	23,469,216	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	7,204,187	0	66,133,500	1,530,500	71,807,187	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	23,195,612	0	53,834,960	6,231,874	70,798,698	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	105,701,976	0	0	3,814,968	101,887,008	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	197,432,400	0	0	43,109,850	154,322,550	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	19,426,506	0	26,756,230	28,176,454	18,006,282	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	4,214,880	0	232,006	0	4,446,886	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	138,418,905	0	8,114,661	16,900,241	129,633,325	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,387,440	1,921,400	461,849	72,111	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,023,958	0	0	908,490	1,115,468	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	0	341,905	0	0	0	341,905
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,140,927	0	0	339,000	3,801,927	0
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,315,551	0	50,000	0	2,365,551	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,458,096	0	0	0	1,458,096	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,416,616	0	0	701,381	4,715,235	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
114-03-01-019-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	737,010	0	0	0	737,010
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,139,388	0	0	0	5,139,388	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	13,580,629	0	0	211,607	13,369,022	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	394,379	0	0	0	394,379
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	3,982,663	0	0	2,458,803	1,523,860	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	34,720	0	9,000	0	43,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,796,018	0	0	332,540	2,463,478	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	1,170,508	0	0	0	1,170,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	442,496	0	2,885,087	0	3,327,583	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	4,623,942	0	0	2,048,900	2,575,042	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
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	155,000	0	0	0	155,000
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,150,000	0	0	106,628	1,043,372	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	604,000	0	0	100,000	504,000	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	1,532,493	0	0	0	1,532,493
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	2,345,416	0	0	272,500	2,072,916	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	96,378	0	0	97,103	0	725
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	6,623,196	0	952,000	922,326	6,652,870	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,409,931	0	0	275,285	2,134,646	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,080,875	0	0	0	1,080,875	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	1,841,969	0	0	948,000	893,969	0
114-03-01-090-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25	0	0	0	25
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,995,942	0	1,100,000	916,770	2,179,172	0
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	1,732,608	0	0	862,630	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	5,082,772	0	0	925,660	4,157,112	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	286,000	0	0	0	286,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,698,363	0	0	0	2,698,363	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	79,080	0	0	79,000	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	2,336,005	0	6	903,056	1,432,955	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	675,012	0	0	165,490	509,522	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	963,000	0	0	13,006	949,994	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,780,015	0	0	0	1,780,015	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	475,240	0	0	264,774	210,466	0
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,315,629	0	175,429	8,640	3,482,418	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,595,908	0	79,449	1,349,884	1,325,473	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,187,399	0	361,040	867,919	1,680,520	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	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	100,000	0	0	100,000	0	0
114-03-01-132-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	62,967	0	0	0	62,967	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	77,459	0	0	0	77,459	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	184,008	0	450,000	0	634,008	0
114-03-01-135-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	250,000	0	140,250	250,000	140,250	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	28,641,597	0	0	0	28,641,597	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	71,823,230	0	21,250,956	22,245,900	70,828,286	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	60,525,611	0	808,000	22,964,933	38,368,678	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	509,505,701	509,505,701	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	160,597,553	160,597,553	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	268,489,199	268,489,199	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	51,981.155	51,981.155	0	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
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	1,372,889	1,372,889	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	425,824	425,824	0	0
114-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	0	425,824	425,824	0	0
114-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	0	578,823	578,823	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	408,646	408,646	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	10,407,582	10,407,582	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	2,155,588	2,155,588	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	2,155,588	2,155,588	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	18,419,562	18,419,562	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	18,212,241	18,212,241	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	216,508,044	216,508,044	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	6,988,662	6,988,662	0	0
114-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	0	54,848,695	54,848,695	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,275,363	5,275,363	0	0
114-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	17,534,055	17,534,055	0	0
114-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	0	35,980,080	35,980,080	0	0
114-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	23,916,827	23,916,827	0	0
114-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	18,449,973	18,449,973	0	0
114-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	44,702,796	44,702,796	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	4,579,710	4,579,710	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	4,231,883	4,231,883	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,284,837	2,284,837	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	26,647,370	26,647,370	0	0
114-05-06-005-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	3,533,781	3,533,781	0	0
114-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	23,113,589	23,113,589	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	235	235	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	235	235	0	0
114-05-08-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,205,480	1,205,480	0	0
114-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	0	1,205,480	1,205,480	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,227,290	1,227,290	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	700,000	700,000	0	0
114-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	0	0	527,290	527,290	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,788,387	3,788,387	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	3,788,387	3,788,387	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,155,500	2,155,500	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	2,155,500	2,155,500	0	0
114-05-13-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	43,109,850	43,109,850	0	0
114-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	43,109,850	43,109,850	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	744,407,303	744,407,303	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	418,803,258	418,803,258	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	56,350,267	56,350,267	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	265,541,977	265,541,977	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	3,711,801	3,711,801	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	196,243,704	713,594,864	0	517,351,160
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	2,556,881	519,908,041	0	517,351,160
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	2,556,881	519,908,041	0	517,351,160
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	51,177,602	51,177,602	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	1,885,323	1,885,323	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	44,659,328	44,659,328	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	4,632,951	4,632,951	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	142,509,221	142,509,221	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	17,259,736	17,259,736	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	60,716,115	60,716,115	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	23,429,440	23,429,440	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	41,103,930	41,103,930	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	26,969,470	26,969,470	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	4,909,044	4,909,044	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	9,119,516	9,119,516	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	105,900	105,900	0	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
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	69,037,736	69,037,736	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	32,591,313	32,591,313	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	5,835,083	5,835,083	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	26,756,230	26,756,230	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	34,258,201	34,258,201	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,188,222	2,188,222	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	75,565,643	75,565,643	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	65,575,311	65,575,311	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	65,575,311	65,575,311	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	37,000,111	37,000,111	0	0
115-05-03-002-001-000 D	FORTALECIMIENTO	0	0	37,000,111	37,000,111	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	28,575,200	28,575,200	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	28,575,200	28,575,200	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	17,142,810	0	17,142,810	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	0	0	17,142,810	0	17,142,810	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	40,609,862	40,609,862	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	33,536,914	33,536,914	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	30,037,497	30,037,497	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	3,499,417	3,499,417	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	232,006	232,006	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	232,006	232,006	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	133,700	133,700	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	766,804	766,804	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	5,940,438	5,940,438	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	839,615,218	839,615,218	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	839,615,218	839,615,218	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	63,980	63,980	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	63,980	63,980	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	65,194,317	65,194,317	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	65,194,317	65,194,317	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	257,829,525	36,362,213	221,467,312	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	257,829,525	36,362,213	221,467,312	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	-82,186,344	17,699,263	0	99,885,607
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	0	0	-16,228,347	18,662,950	0	34,891,297
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	356,244,216	0	356,244,216	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,356,277,715	1,356,277,715	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,151,280	1,151,280	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	1,151,280	1,151,280	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	1,151,280	1,151,280	0	0
115-13-04-000-000-000 M	DE EMPRESAS PUBL	0	0	1,355,126,435	1,355,126,435	0	0
115-13-04-001-000-000 D	DE ZONA FRANCA D	0	0	1,355,126,435	1,355,126,435	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	278,102,385	0	26,500,000	28,037,366	276,565,019	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	72,789,342	0	0	0	72,789,342	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	MÁQUINAS 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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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

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
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
149-05-01-000-000-000 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	1,719,089,075	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	0	0	30,439,456	0	30,439,456	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	13,526,562,629	0	0	0	13,526,562,629	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	2,835,494,735	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	160,597,553	160,597,553	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,858,105,883	268,489,199	332,467,608	0	1,922,084,292
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	646,891,583	51,981,155	193,006,918	0	787,917,346
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	2,045,612	1,372,889	0	0	672,723
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	2,306,343	425,824	31,363,900	0	33,244,419
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,976,686	425,824	3,230	0	2,554,092
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	670,343	0	0	31,360,670	0	30,690,327
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	4,435,035	578,823	8,349	0	3,864,561
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	420,720	0	0	0	420,720
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	1,129,394	408,646	33,490,904	0	34,211,652
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	1,202,521	0	0	0	1,202,521	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	106,547,738	10,407,582	0	0	96,140,156
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	48,727,787	2,155,588	0	0	46,572,199
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	3,367,666	0	0	0	3,367,666
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	45,753,808	2,155,588	0	0	43,598,220
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	107,992,154	18,419,562	14,300	0	89,586,892
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	326,708,773	18,212,241	0	0	308,496,532
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	0	0	45,032,102	0	45,032,102
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	0	0	83,097,363	0	83,097,363
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	1,079,230,296	216,508,044	135,475,788	0	998,198,040
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	28,525,727	0	0	0	28,525,727	0
214-05-02-002-002-000 D	HABILITACION EPI C	35,041,554	0	0	0	35,041,554	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
214-05-02-002-009-000 D	CONSTRUCCION SE	80,585,662	0	0	0	80,585,662	0
214-05-02-002-010-000 D	CONSTRUCCION SE	0	80,585,662	0	0	0	80,585,662
214-05-02-002-013-000 D	CONSTRUCCION MU	18,313,468	0	0	0	18,313,468	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	20,013,653	0	0	0	20,013,653	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
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	0	24,883,750	6,988,662	0	0	17,895,088
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	288,203,665	54,848,695	0	0	233,354,970
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	62,993,236	5,275,363	0	0	57,717,873
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	17,998,409	0	0	0	17,998,409
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	10,681,501	0	0	0	10,681,501
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	0	0	47,578,788	0	47,578,788
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	17,534,055	17,534,055	0	0	0
214-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	35,980,080	35,980,080	0	0	0
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	23,916,827	23,916,827	0	11
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	18,449,973	18,449,973	0	0
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	44,702,796	44,702,796	0	0	0
214-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	19,865,000	0	19,865,000
214-05-02-002-068-000 D	CONSTRUCCION CIE	0	0	0	25,665,200	0	25,665,200
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	49,004,215	4,579,710	0	0	44,424,505
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	85,057,471	4,231,883	0	0	80,825,588
214-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	5,736,823	0	0	0	5,736,823
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	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	135,226,079	0	3,984,902	0	139,210,981
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	135,226,079	0	3,984,902	0	139,210,981
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	38,220,466	2,284,837	5,564,667	0	41,500,296
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	15,722,118	0	0	0	15,722,118
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	15,722,118	0	0	0	15,722,118
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	277,881,942	26,647,370	0	0	251,234,572
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-004-000-000 D	PROGRAMA BARRIO	0	3,805,815	0	0	0	3,805,815
214-05-06-005-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	4,218,970	3,533,781	0	0	685,189
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	32,300,000	0	0	0	32,300,000
214-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	27,175,431	23,113,589	0	0	4,061,842
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	5,612,904	0	0	0	5,612,904
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	0	0	0	14,800,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	621,019	235	0	0	620,784
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	621,019	235	0	0	620,784
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	43,115,149	1,205,480	19,161	0	41,928,830
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	43,115,149	1,205,480	19,161	0	41,928,830
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,175,500	0	23,424,000	0	24,599,500
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	1,175,500	0	23,424,000	0	24,599,500
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	24,580,572	1,227,290	66,133,500	0	89,486,782
214-05-10-001-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	17,608,530	0	0	0	17,608,530

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
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	6,862,048	700,000	66,133,500	0	72,295,548
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	0	505,600	527,290	0	21,690	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	2,230,792	0	3,788,387	53,834,960	0	47,815,781
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	37,537,058	0	0	0	37,537,058	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	2,612,497	0	0	0	2,612,497
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	45,100,982	0	53,834,960	0	98,935,942
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	12,407,213	0	3,788,387	0	16,195,600	0
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	102,357,626	2,155,500	0	0	100,202,126
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	102,357,626	2,155,500	0	0	100,202,126
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	197,082,552	43,109,850	0	0	153,972,702
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	0	154,354,554	43,109,850	0	0	111,244,704
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	2,727,818	0	0	0	2,727,818
214-05-13-008-000-000 D	PGO - BARRIO ALIAN	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
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	175,335,702	0	0	0	175,335,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	13,785,809	0	2,461,706	0	16,247,515
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	223,487,649	741,220,246	761,869,565	0	244,136,968
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	4,997,913,556	0	415,616,201	57,816,985	5,355,712,772	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,716,166,965	56,350,267	322,282,014	0	2,982,098,712
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,500,354,933	265,541,977	375,631,577	0	2,610,444,533
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	5,823,527	3,711,801	6,138,989	0	8,250,715
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	112,526,759	148,721,324	130,786,901	0	94,592,336
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,561,609	12,403,918	11,683,546	0	11,841,237
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	59,435,367	61,585,010	49,041,830	0	46,892,187
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	10,939,632	0	25,578,057	29,990,493	6,527,196	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	26,810,629	26,806,391	20,884,175	0	20,888,413
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,121,410	21,810,572	18,650,204	0	20,961,042
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	537,376	537,376	536,653	0	536,653
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	107,006,879	104,025,783	63,590,891	0	66,571,987
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	81,119,532	79,447,543	53,630,350	0	55,302,339
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	26,477,874	22,254,507	8,184,985	0	12,408,352
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,817,546	0	675,759	606,081	1,887,224	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,227,019	1,647,974	1,169,475	0	748,520
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,725,954	2,725,954	0	0
214-13-01-000-000-000 D	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
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	186,071,107	186,156,809	0	85,702
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	166,945,424	166,945,424	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	39,425,369	39,425,369	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,771,288	1,771,288	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,771,288	1,771,288	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,141,409	15,141,409	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,141,409	15,141,409	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,744,506	19,744,506	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,744,506	19,744,506	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	59,870,512	59,870,512	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	59,870,512	59,870,512	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,586,615	21,586,615	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,876,228	13,876,228	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	129,912	129,912	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,580,475	7,580,475	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,009,857	3,009,857	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA.	0	0	3,009,857	3,009,857	0	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
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,610,924	5,610,924	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,354,215	3,354,215	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,354,215	3,354,215	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,837,068	12,922,770	0	85,702
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,870,452	11,870,452	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	966,616	1,052,318	0	85,702
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,934,400	2,934,400	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	2,934,400	2,934,400	0	0
215-21-01-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	2,934,400	2,934,400	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	119,024,071	119,158,745	0	134,674
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	94,142,921	94,142,921	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,996,718	27,996,718	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	601,330	601,330	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	601,330	601,330	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,701,415	5,701,415	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,678,165	15,678,165	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,678,165	15,678,165	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,122,218	23,122,218	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,122,218	23,122,218	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,019,303	6,019,303	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,019,303	6,019,303	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,673,750	10,673,750	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,673,750	10,673,750	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	140,990	140,990	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,209,032	4,209,032	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,142,721	2,142,721	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,142,721	2,142,721	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,454,829	15,589,503	0	134,674
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,965,953	8,965,953	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	6,488,876	6,623,550	0	134,674
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	7,283,600	7,283,600	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	7,283,600	7,283,600	0	0
215-21-02-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	7,283,600	7,283,600	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	255,592,713	257,385,373	0	1,792,660
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,593,343	8,100,589	0	1,507,246
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	248,813,370	249,098,784	0	285,414
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	248,813,370	249,098,784	0	285,414
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	213,924,113	214,209,527	0	285,414
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	34,889,257	34,889,257	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	186,000	186,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	262,804,600	357,053,220	0	94,248,620
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	16,457,867	16,457,867	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	9,194,418	9,194,418	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	7,263,449	7,263,449	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	246,346,733	340,595,353	0	94,248,620
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	182,711,954	276,960,574	0	94,248,620
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	5,411,340	5,411,340	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	56,544,071	56,544,071	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	1,679,368	1,679,368	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	3,945,468	5,142,846	0	1,197,378
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	3,945,468	5,142,846	0	1,197,378
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	56,287,000	56,287,000	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	56,287,000	56,287,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	28,828,412	28,828,412	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,828,412	1,828,412	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	6,822,602	23,336,863	0	16,514,261
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	1,670,558	1,956,991	0	286,433

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
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	11,767,990	0	11,767,990
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,693,072	1,736,805	0	43,733
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	180,785	776,480	0	595,695
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	3,278,187	7,098,597	0	3,820,410
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	7,934,463	7,963,363	0	28,900
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,211,852	1,211,852	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	5,608,313	5,637,213	0	28,900
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	651,294	651,294	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	463,004	463,004	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,780,102	14,834,102	0	13,054,000
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,213,949	1,891,949	0	678,000
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	566,153	12,942,153	0	12,376,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,143,828	1,143,828	0	0
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	476,000	476,000	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	667,828	667,828	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	16,272,291	26,785,580	0	10,513,289
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	967,600	967,600	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	2,630,214	7,139,846	0	4,509,632
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	12,364,826	18,368,483	0	6,003,657
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	309,651	309,651	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	7,874,627	7,874,627	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	5,440,445	5,440,445	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,434,182	2,434,182	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,985,506	4,985,506	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	4,985,506	4,985,506	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	15,572,608	15,572,608	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	12,149,633	12,149,633	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	3,422,975	3,422,975	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	480,076	480,076	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	480,076	480,076	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	55,588,814	55,788,814	0	200,000
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	27,309,764	27,509,764	0	200,000
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	27,309,764	27,509,764	0	200,000
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	1,779,050	1,779,050	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	26,500,000	26,500,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	382,388,454	382,388,454	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	4,212,000	4,212,000	0	0
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	4,212,000	4,212,000	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	28,176,454	28,176,454	0	0
215-24-03-090-002-000 D	APORTE OTROS AÑ	0	0	28,176,454	28,176,454	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACIÓN	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000 D	A CEMENTERIOS	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	525,013	525,013	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	181,000	27,551,000	0	27,370,000
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	181,000	181,000	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	27,370,000	0	27,370,000
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	961,390	1,031,390	0	70,000
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	961,390	1,031,390	0	70,000
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	961,390	1,031,390	0	70,000
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	2,347,054	0	2,347,054
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	2,347,054	0	2,347,054
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	2,347,054	0	2,347,054
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	1,348,877	0	1,348,877
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	0	1,348,877	0	1,348,877
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	1,348,877	0	1,348,877
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	30,439,456	30,439,456	0	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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS		0	30,439,456	30,439,456	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	30,439,456	30,439,456	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	30,439,456	30,439,456	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L		0	1,062,712,281	1,095,467,613	0	32,755,332
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	24,641,938,289	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
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

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
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,_____