

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	6,607,050,205	0	4,417,711,187	5,331,798,647	5,692,962,745	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,176,397,147	2,176,397,147	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,584,597,037	0	2,173,403,829	3,128,402,855	5,629,598,011	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	22,453,168	0	67,910,211	26,998,645	63,364,734	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	240,165,444	0	631,253,912	658,067,475	213,351,881	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	240,165,444	0	31,129,657	57,943,220	213,351,881	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	504,117,865	504,117,865	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	96,006,390	96,006,390	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	278,741,038	1,710,628,761	1,808,655,031	0	376,767,308
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	517,351,160	397,545,065	476,607,850	0	596,413,945
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,142,810	0	958,241,395	941,735,860	33,648,345	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	221,467,312	0	9,263,465	44,732,485	185,998,292	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	345,578,836	345,578,836	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,600,688	0	22,493,146	22,493,146	1,600,688	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,600,688	0	22,493,146	22,493,146	1,600,688	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	349,354,361	0	11,050,000	18,193,029	342,211,332	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	349,354,361	0	11,050,000	18,193,029	342,211,332	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,475,568,528	0	29,031,441	0	4,504,599,969	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
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,284,774,331	0	18,309,431	0	1,303,083,762	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,072,849	0	382,000	0	1,454,849	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	777,904,388	0	6,725,040	0	784,629,428	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	110,032,173	0	3,614,970	0	113,647,143	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	1,735,154,075	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	16,673,916,745	0	203,773,175	0	16,877,689,920	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,147,354,116	0	49,471,133	0	3,196,825,249	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,526,562,629	0	154,302,042	0	13,680,864,671	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,933,014,973	789,505,155	642,871,579	0	2,786,381,397
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,511,774,461	502,996,618	331,082,745	0	2,339,860,588
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	291,706	7	-2,300	0	289,399
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	259,784,483	92,415,354	72,226,088	0	239,595,217
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	94,592,336	127,829,817	131,832,638	0	98,595,157
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	66,571,987	63,543,525	105,012,574	0	108,041,036
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,719,834	2,719,834	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	201,660,747	2,602,922,478	2,625,292,347	0	224,030,616
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	96,261,656	1,004,402,270	921,907,110	0	13,766,496
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	41,307,828	427,753,136	516,729,054	0	130,283,746

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	80,740,836	80,740,836	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	200,000	86,786,913	99,076,413	0	12,489,500
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	648,269	648,269	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	31,135,931	46,674,010	32,982,351	0	17,444,272
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	156,459,269	170,586,783	0	14,127,514
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	32,755,332	799,457,775	802,621,531	0	35,919,088
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	46,043,496	0	0	0	46,043,496
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	46,043,496	0	0	0	46,043,496
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	69,171,456	0	34,323,371	201,226,567	0	97,731,740
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	34,366,666	0	28,274,148	67,910,211	0	5,269,397
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	39,207,300	4,222,808	3,767,449	0	38,751,941
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	30,178,629	1,518,003	1,428,904	0	30,089,530
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	104,190,719	0	308,412	128,120,003	0	23,620,872
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,118,183,348	0	0	0	4,118,183,348
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	658,112,301	0	0	0	658,112,301
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	554,322,699	0	0	0	554,322,699	0
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	289,394,288	0	298,251,512	0	587,645,800
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	132,576,424	0	77,073,330	0	209,649,754
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	40,533,040	0	63,632,970	0	104,166,010
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	77,450,966	0	124,090,959	0	201,541,925
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	38,833,858	0	33,454,253	0	72,288,111
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,420,701,746	0	345,578,836	0	1,766,280,582
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,420,701,746	0	345,578,836	0	1,766,280,582
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,151,280	0	0	0	1,151,280
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,151,280	0	0	0	1,151,280
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	984,511,496	2,993,311	985,182,310	0	1,966,700,495
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17,142,810	0	16,505,535	0	33,648,345
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	39,611,052	0	44,363,614	0	83,974,666
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	839,615,218	0	844,994,516	0	1,684,609,734
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	88,142,416	2,993,311	79,318,645	0	164,467,750
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	11,967,128	0	11,502,850	0	23,469,978
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	1,748,466	0	2,239,385	0	3,987,851
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	10,218,662	0	9,263,465	0	19,482,127
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	480,076	0	81,062,978	0	81,543,054	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	480,076	0	81,062,978	0	81,543,054	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	932,336,776	0	990,514,234	0	1,922,851,010	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	186,156,809	0	185,357,185	0	371,513,994	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	119,158,745	0	111,983,963	0	231,142,708	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	273,661,436	0	248,037,495	0	521,698,931	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	353,359,786	0	445,135,591	0	798,495,377	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	619,079,730	0	1,325,496,462	1,352	1,944,574,840	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	35,379,267	0	18,438,729	0	53,817,996	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	213,672,691	0	213,672,691	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,828,412	0	78,424,008	0	80,252,420	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	65,217,098	0	173,501,326	0	238,718,424	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	144,818,962	0	191,718,730	0	336,537,692	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	17,891,804	0	47,155,750	0	65,047,554	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,072,634	0	22,996,353	0	40,068,987	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	282,315,471	0	291,803,440	1,352	574,117,559	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	31,735,882	0	243,936,512	0	275,672,394	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,985,506	0	13,649,162	0	18,634,668	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,358,475	0	14,793,952	0	32,152,427	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	476,219	0	15,405,809	0	15,882,028	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	413,412,430	0	96,044,297	0	509,456,727	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	59,200,430	0	63,224,800	0	122,425,230	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	354,212,000	0	32,819,497	0	387,031,497	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	525,013	0	310,773	0	835,786	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	525,013	0	310,773	0	835,786	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,879,270	0	0	0	11,879,270	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	11,879,270	0	0	0	11,879,270	0
	TOTAL	37,006,407,293	37,006,407,293	12,949,114,681	12,949,114,681	38,627,074,379	38,627,074,379

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

\_\_\_\_\_  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_