

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	1,661,776,085	1,661,776,085	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	445,675,165	445,675,165	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	1,276,477	1,276,477	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	287,250	287,250	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	1,111,156	1,111,156	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	7,000	7,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	66,186,744	66,186,744	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	77,270	77,270	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	2,789,431,622	0	1,658,789,767	2,727,263,331	1,720,958,058	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	2,934,179,656	0	445,675,165	348,255,978	3,031,598,843	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	15,001,995	0	1,276,477	0	16,278,472	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	10,623,931	0	287,250	5,336,516	5,574,665	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	363,421,026	0	1,111,156	1,935,814	362,596,368	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	993,023	0	0	0	993,023	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	48,661,125	0	0	79,369	48,581,756	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	23,469,216	0	0	3,192,468	20,276,748	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	71,807,187	0	0	13,785,954	58,021,233	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	70,798,698	0	66,186,744	16,370,147	120,615,295	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	101,887,008	0	77,270	12,183,278	89,781,000	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	154,322,550	0	0	0	154,322,550	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18,006,282	0	66,481,320	26,756,145	57,731,457	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	4,446,886	0	1,428,891	242,500	5,633,277	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	129,633,325	0	20,575,903	46,891,263	103,317,965	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	72,111	0	3,849,238	2,812,539	1,108,810	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,115,468	0	0	1,653,246	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	960,000	0	1,326,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	341,905	0	60,000	0	401,905
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,801,927	0	1,141,850	3,137,248	1,806,529	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	1,458,096	0	0	1,513,636	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,715,235	0	80,000	3,341,760	1,453,475	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	817,010	80,000	0	0
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	13,369,022	0	9	9,234,370	4,134,661	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	394,379	732,000	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	1,523,860	0	0	633,766	890,094	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	43,720	0	141,000	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,463,478	0	0	1,166,210	1,297,268	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	170,000	1,000,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,327,583	0	0	1,337,239	1,990,344	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	2,575,042	0	960,000	2,575,045	959,997	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	155,000	0	0	0	155,000

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
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,043,372	0	0	0	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	504,000	0	0	300,000	204,000	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	3,695,000	0	2,162,507	0
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	2,072,916	0	0	0	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	0	725	0	0	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	6,652,870	0	0	2,875,000	3,777,870	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,134,646	0	0	654,715	1,479,931	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,080,875	0	0	696,748	384,127	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	893,969	0	0	0	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	2,179,172	0	0	2,179,172	0	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	869,978	0	0	0	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	4,157,112	0	3	2,885,974	1,271,141	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	286,000	0	0	186,000	100,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,698,363	0	0	870,000	1,828,363	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	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	1,432,955	0	0	1,432,971	0	16
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	509,522	0	0	534,699	0	25,177
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,994	0	960,000	949,994	960,000	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,780,015	0	2,903,145	1,060,402	3,622,758	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	210,466	0	0	242,929	0	32,463
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,482,418	0	13,448	812,926	2,682,940	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,325,473	0	0	1,071,800	253,673	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,680,520	0	0	1,348,740	331,780	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	146,000	0	46,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	0
114-03-01-132-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	62,967	0	5,200	68,167	0	0
114-03-01-133-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	77,459	0	0	77,459	0	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	634,008	0	0	184,008	450,000	0
114-03-01-135-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	100,000	0	900,000	100,000	900,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	140,250	0	0	140,250	0	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	0	3,559,000	0	3,559,000	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	28,641,597	0	0	217,250	28,424,347	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	70,828,286	0	10,553,754	10,658,087	70,723,953	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	38,368,678	0	0	393,870	37,974,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	504,117,865	504,117,865	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	163,469,836	163,469,836	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	281,316,593	281,316,593	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	83,317,033	83,317,033	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,443,343	2,443,343	0	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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	0	38,287	38,287	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	2,405,056	2,405,056	0	0
114-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	0	20,987	20,987	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	5,063,484	5,063,484	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	1,121,247	1,121,247	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	8,709,047	8,709,047	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	5,276,602	5,276,602	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	0	4,126,602	4,126,602	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	17,066,780	17,066,780	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	19,306,269	19,306,269	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	9,387,151	9,387,151	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	0	14,922,123	14,922,123	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	197,999,560	197,999,560	0	0
114-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	0	0	910,999	910,999	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	7,396,685	7,396,685	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	6,265,716	6,265,716	0	0
114-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	0	47,578,788	47,578,788	0	0
114-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	46,521,884	46,521,884	0	0
114-05-02-002-068-000 D	CONSTRUCCION CIE	0	0	25,665,200	25,665,200	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
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,705,852	6,705,852	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	6,705,852	6,705,852	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,271,829	2,271,829	0	0
114-05-06-005-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	685,189	685,189	0	0
114-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	136,640	136,640	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0
114-05-08-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	20,987	20,987	0	0
114-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	0	20,987	20,987	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,701,410	3,701,410	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	3,701,410	3,701,410	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	16,039,200	16,039,200	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	16,039,200	16,039,200	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	18,408,880	18,408,880	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	7,271,432	7,271,432	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	2,233,416	2,233,416	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	8,904,032	8,904,032	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	12,183,278	12,183,278	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	12,183,278	12,183,278	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	96,006,390	96,006,390	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	86,390,645	86,390,645	0	0
114-08-03-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	9,615,745	9,615,745	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	517,351,160	143,155,681	222,218,466	0	596,413,945
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	517,351,160	1,161,280	80,224,065	0	596,413,945
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	517,351,160	1,161,280	80,224,065	0	596,413,945
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	24,519,451	24,519,451	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	2,055,250	2,055,250	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	17,545,157	17,545,157	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	4,919,044	4,919,044	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	117,474,950	117,474,950	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	32,675,903	32,675,903	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	16,367,571	16,367,571	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	31,091,016	31,091,016	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	37,340,460	37,340,460	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	23,940,054	23,940,054	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	4,929,680	4,929,680	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	8,317,826	8,317,826	0	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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	152,900	152,900	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	132,353,675	132,353,675	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	97,106,666	97,106,666	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	30,625,346	30,625,346	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	66,481,320	66,481,320	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	32,840,340	32,840,340	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,406,669	2,406,669	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	122,035,709	122,035,709	0	0
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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	17,142,810	0	16,505,535	0	33,648,345	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	17,142,810	0	16,505,535	0	33,648,345	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	50,577,558	50,577,558	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	36,674,910	36,674,910	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	30,866,247	30,866,247	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	5,808,663	5,808,663	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,428,891	1,428,891	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,428,891	1,428,891	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	903,378	903,378	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	4,785,053	4,785,053	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	6,785,326	6,785,326	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	844,994,516	844,994,516	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACION ANU	0	0	844,994,516	844,994,516	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	411,300	411,300	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	411,300	411,300	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	45,752,486	45,752,486	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	45,752,486	45,752,486	0	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
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	221,467,312	0	9,263,465	44,732,485	185,998,292	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	99,885,607	9,263,465	10,183,585	0	100,805,727
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	0	34,891,297	0	34,548,900	0	69,440,197
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	0	0	345,578,836	345,578,836	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	345,578,836	345,578,836	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	345,578,836	345,578,836	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	276,565,019	0	11,050,000	18,193,029	269,421,990	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	72,789,342	0	0	0	72,789,342	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	537,024,101	0	0	0	537,024,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,284,774,331	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

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
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	1,735,154,075	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	30,439,456	0	49,471,133	0	79,910,589	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	154,302,042	0	13,680,864,671	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	0	0	2,727,934	0	2,727,934	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	0	0	151,574,108	0	151,574,108	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	2,933,014,973	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	163,469,836	163,469,836	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,922,084,292	280,195,346	100,096,340	0	1,741,985,286
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	787,917,346	82,195,786	17,350	0	705,738,910
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	672,723	0	0	0	672,723
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	33,244,419	2,443,343	11,533	0	30,812,609
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,554,092	38,287	11,533	0	2,527,338
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	30,690,327	2,405,056	0	0	28,285,271
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	3,864,561	20,987	0	0	3,843,574
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	34,211,652	5,063,484	0	0	29,148,168
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	1,202,521	0	0	5,510	1,197,011	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	96,140,156	8,709,047	5	0	87,431,114
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	46,572,199	5,276,602	0	0	41,295,597
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	3,367,666	1,150,000	0	0	2,217,666
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	43,598,220	4,126,602	0	0	39,471,618
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	89,586,892	17,066,780	0	0	72,520,112
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	308,496,532	19,306,269	0	0	289,190,263
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	45,032,102	9,387,151	0	0	35,644,951
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPER	0	83,097,363	14,922,123	302	0	68,175,542
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	998,198,040	197,999,560	94,104,609	0	894,303,089
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	28,525,727	0	910,999	0	29,436,726	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
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	17,895,088	7,396,685	0	0	10,498,403
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	233,354,970	54,848,695	0	0	178,506,275
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

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
214-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	57,717,873	6,265,716	0	0	51,452,157
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 TECNIC	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	47,578,788	47,578,788	0	0	0
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	0	30,142,662	0	30,142,662
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	0	0	11
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	31,475,239	0	31,475,239
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	0	5,829,824	0	5,829,824
214-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	19,865,000	46,521,884	26,656,884	0	0
214-05-02-002-068-000 D	CONSTRUCCION CIE	0	25,665,200	25,665,200	0	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	44,424,505	4,579,710	0	0	39,844,795
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	80,825,588	4,231,883	0	0	76,593,705
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	139,210,981	0	5,974,381	0	145,185,362
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	139,210,981	0	5,974,381	0	145,185,362
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	41,500,296	0	1,276,477	0	42,776,773
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	15,722,118	6,705,852	53,348	0	9,069,614
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	15,722,118	6,705,852	53,348	0	9,069,614
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	251,234,572	2,271,829	0	0	248,962,743
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	685,189	685,189	0	0	0
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	40,000,000	136,640	0	0	39,863,360
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	4,061,842	0	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	1,450,000	0	0	4,162,904
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	620,784	0	0	0	620,784
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	620,784	0	0	0	620,784
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	41,928,830	20,987	0	0	41,907,843
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	41,928,830	20,987	0	0	41,907,843
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	24,599,500	3,701,410	0	0	20,898,090
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	24,599,500	3,701,410	0	0	20,898,090
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	89,486,782	16,039,200	0	0	73,447,582
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	72,295,548	16,039,200	0	0	56,256,348
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	21,690	0	0	0	21,690	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	47,815,781	18,408,880	66,186,744	0	95,593,645
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	37,537,058	0	7,271,432	51,436,248	0	6,627,758
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	2,612,497	2,233,416	14,750,496	0	15,129,577
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	98,935,942	8,904,032	0	0	90,031,910

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
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	16,195,600	0	0	0	16,195,600	0
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	100,202,126	12,183,278	0	0	88,018,848
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	100,202,126	12,183,278	0	0	88,018,848
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	153,972,702	0	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	111,244,704	0	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	RECAUDACION 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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	16,247,515	0	2,092,062	0	18,339,577
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	244,136,968	92,415,354	70,134,026	0	221,855,640
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,355,712,772	0	82,799,609	15,611,013	5,422,901,368	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,982,098,712	0	44,631,991	0	3,026,730,703
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,610,444,533	9,615,745	9,861,086	0	2,610,689,874
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	8,250,715	0	29,936	0	8,280,651
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	94,592,336	127,829,817	131,832,638	0	98,595,157
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	11,841,237	11,702,437	11,753,899	0	11,892,699
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	46,892,187	47,758,992	48,300,244	0	47,433,439
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	6,527,196	0	29,758,523	31,986,658	4,299,061	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,888,413	20,212,880	20,675,343	0	21,350,876
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	20,961,042	17,860,332	18,578,257	0	21,678,967
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	536,653	536,653	538,237	0	538,237
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	66,571,987	63,543,525	105,012,574	0	108,041,036
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	55,302,339	53,630,350	94,324,964	0	95,996,953
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,408,352	8,137,619	8,619,067	0	12,889,800
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,887,224	0	606,081	763,602	1,729,703	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	748,520	1,169,475	1,304,941	0	883,986
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,719,834	2,719,834	0	0
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	85,702	185,442,887	185,357,185	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	167,307,683	167,307,683	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	39,481,204	39,481,204	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,894,319	1,894,319	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,894,319	1,894,319	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	15,161,984	15,161,984	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	15,161,984	15,161,984	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	19,775,774	19,775,774	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	19,775,774	19,775,774	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	59,969,601	59,969,601	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	59,969,601	59,969,601	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,621,027	21,621,027	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACION COM	0	0	13,898,635	13,898,635	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	129,912	129,912	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,592,480	7,592,480	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,014,720	3,014,720	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA,	0	0	3,014,720	3,014,720	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACION DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACION DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,604,110	5,604,110	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,366,810	3,366,810	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,366,810	3,366,810	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	85,702	14,768,394	14,682,692	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	13,224,434	13,224,434	0	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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	85,702	1,543,960	1,458,258	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	134,674	111,971,721	111,983,963	0	146,916
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	94,249,171	94,249,171	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,030,274	28,030,274	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	749,937	749,937	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	749,937	749,937	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACION PROFE	0	0	5,701,415	5,701,415	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	15,696,957	15,696,957	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	15,696,957	15,696,957	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,141,952	23,141,952	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	23,141,952	23,141,952	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,026,515	6,026,515	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,026,515	6,026,515	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,687,376	10,687,376	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA,	0	0	10,687,376	10,687,376	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,214,745	4,214,745	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,145,071	2,145,071	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,145,071	2,145,071	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	134,674	15,577,479	15,589,721	0	146,916
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,021,267	9,021,267	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	134,674	6,556,212	6,568,454	0	146,916
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	1,792,660	248,892,700	247,268,315	0	168,275
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	1,507,246	8,056,912	6,549,666	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	285,414	239,243,788	239,031,649	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	285,414	239,243,788	239,031,649	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	285,414	210,632,911	210,420,772	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	28,610,877	28,610,877	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	0	1,592,000	1,687,000	0	95,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	94,248,620	458,094,962	377,297,647	0	13,451,305
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,098,994	6,098,994	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,098,994	6,098,994	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	94,248,620	451,995,968	371,198,653	0	13,451,305
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	94,248,620	374,336,951	289,107,969	0	9,019,638
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	-266,993	4,164,674	0	4,431,667
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	62,428,662	62,428,662	0	0
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	2,150,318	2,150,318	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	13,347,030	13,347,030	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,197,378	16,634,435	15,437,057	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,197,378	16,634,435	15,437,057	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	-52,888,313	-52,490,044	0	398,269
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	176,700	176,700	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	-53,349,707	-52,951,438	0	398,269
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	284,694	284,694	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	-1,815,992	24,184,008	0	26,000,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	-1,815,992	24,184,008	0	26,000,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	16,514,261	76,389,477	84,169,690	0	24,294,474
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	20,770,951	20,770,951	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	286,433	6,940,209	12,910,204	0	6,256,428
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	11,767,990	12,460,735	5,892,664	0	5,199,919
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	43,733	285,433	241,700	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	595,695	1,203,030	958,747	0	351,412
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	3,820,410	34,729,119	43,395,424	0	12,486,715
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	28,900	115,475,058	115,479,958	0	33,800
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	33,928,635	33,956,235	0	27,600
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	28,900	81,763,199	81,740,499	0	6,200
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	6,878	6,878	0	0
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	427,640	427,640	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	13,054,000	15,205,053	13,423,711	0	11,272,658
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	830,620	830,620	0	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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	678,000	814,504	136,504	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	260,967	0	260,967
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	947,029	11,958,720	0	11,011,691
215-22-06-007-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	236,900	236,900	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	12,376,000	12,376,000	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	15,235,959	16,720,954	0	1,484,995
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	2,134,500	3,619,495	0	1,484,995
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	10,867,829	10,867,829	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,233,630	2,233,630	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	10,513,289	186,042,693	232,946,997	0	57,417,593
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	7,940	7,940	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	86,241,537	86,241,537	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	4,509,632	21,369,776	16,889,894	0	29,750
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	6,003,657	69,751,781	117,592,742	0	53,844,618
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	8,671,659	12,214,884	0	3,543,225
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	33,086,281	40,960,992	0	7,874,711
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	9,184,136	9,684,136	0	500,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	666,400	666,400	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	571,011	571,011	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	22,664,734	30,039,445	0	7,374,711
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	10,762,606	12,269,852	0	1,507,246
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	5,777,100	5,777,100	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	4,985,506	6,492,752	0	1,507,246
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	13,625,879	13,625,879	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,289,392	5,289,392	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	8,336,487	8,336,487	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	80,740,836	80,740,836	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	80,740,836	80,740,836	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	200,000	26,726,271	39,015,771	0	12,489,500
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	200,000	19,574,271	31,363,771	0	11,989,500
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	200,000	19,574,271	31,363,771	0	11,989,500
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	952,000	952,000	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	6,200,000	6,700,000	0	500,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	60,060,642	60,060,642	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	26,756,145	26,756,145	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	26,756,145	26,756,145	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	242,500	242,500	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	242,500	242,500	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	242,500	242,500	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	32,819,497	32,819,497	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	32,819,497	32,819,497	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	648,269	648,269	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	274,702	274,702	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	373,567	373,567	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	373,567	373,567	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	27,370,000	42,738,089	31,061,309	0	15,693,220
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	15,368,089	31,061,309	0	15,693,220
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	27,370,000	27,370,000	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	70,000	239,990	169,990	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	70,000	239,990	169,990	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	70,000	239,990	169,990	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	2,347,054	2,347,054	1,751,052	0	1,751,052
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	2,347,054	2,347,054	1,751,052	0	1,751,052
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,347,054	2,347,054	1,751,052	0	1,751,052
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	1,348,877	1,348,877	0	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	1,348,877	1,348,877	0	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	1,348,877	1,348,877	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	156,459,269	170,586,783	0	14,127,514

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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	36,735,923	49,471,133	0	12,735,210
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	36,735,923	49,471,133	0	12,735,210
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	29,377,951	42,113,161	0	12,735,210
215-31-01-002-005-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	7,357,972	7,357,972	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	119,723,346	121,115,650	0	1,392,304
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	1,335,630	2,727,934	0	1,392,304
215-31-02-001-047-000 D	CONSERVACION VIA	0	0	1,335,630	2,727,934	0	1,392,304
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	118,387,716	118,387,716	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	6,290,162	6,290,162	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	6,290,162	6,290,162	0	0
215-31-02-004-120-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	30,256,420	30,256,420	0	0
215-31-02-004-122-000 D	REPARACION JARDI	0	0	3,098,983	3,098,983	0	0
215-31-02-004-125-000 D	MEJORAMIENTO EN	0	0	3,794,688	3,794,688	0	0
215-31-02-004-126-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	74,947,463	74,947,463	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	24,653,817,559	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	DESAHUCIOS E INDE	480,076	0	81,062,978	0	81,543,054	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONA	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

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
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
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, _____