

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	7,801,832,589	0	8,054,424,081	7,640,274,119	8,215,982,551	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,003,747,072	4,003,747,072	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,733,461,863	0	4,002,558,650	3,569,407,476	8,166,613,037	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	68,370,726	0	48,118,359	67,119,571	49,369,514	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	226,356,425	0	767,412,837	754,564,124	239,205,138	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	226,356,425	0	17,806,740	3,775,765	240,387,400	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	591,109,996	591,109,996	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	158,496,101	159,678,363	0	1,182,262
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	78,343,373	0	4,055,766,505	3,226,652,728	907,457,150	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	47,226,938	0	1,665,206,029	1,319,021,969	393,410,998	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	90,068,832	0	1,909,086,808	1,876,465,653	122,689,987	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	58,952,397	468,677,837	21,473,275	388,252,165	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	12,795,831	9,691,831	3,104,000	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,600,688	0	0	25,091,788	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,600,688	0	0	25,091,788	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	325,846,391	0	32,723,004	492,705,864	0	134,136,469
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	422,700,736	0	32,723,004	30,123,636	425,300,104	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	96,854,345	0	462,582,228	0	559,436,573
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,609,648,558	0	54,448,047	300,241,012	4,363,855,593	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	1,260,210	300,241,012	305,163,312	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	537,024,101	0	42,887,600	0	579,911,701	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,343,625,501	0	223,421	0	1,343,848,922	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,761,862	0	0	0	1,761,862	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	816,303,452	0	4,037,242	0	820,340,694	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	144,959,632	0	6,039,574	0	150,999,206	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	300,241,012	300,241,012	0	0	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	300,241,012	300,241,012	0	0	0
144-00-00-000-000-000 M	BIENES EN LEASING	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
144-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES EN L	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	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	17,228,035,448	0	132,221,689	0	17,360,257,137	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,345,635,176	0	27,666,614	0	3,373,301,790	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,882,400,272	0	104,555,075	0	13,986,955,347	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,373,071,466	1,129,639,268	1,196,014,743	0	2,439,446,941
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,886,307,926	725,978,881	804,834,513	0	1,965,163,558
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	298,509	0	-1,987	0	296,522
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	273,055,146	156,094,383	127,303,416	0	244,264,179
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	106,663,584	139,837,211	152,926,200	0	119,752,573
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	106,553,300	103,524,838	106,745,591	0	109,774,053
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	193,001	4,203,955	4,207,010	0	196,056
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	721,067,659	2,891,888,082	2,932,506,387	0	761,685,964
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	6,103,801	1,212,771,430	1,214,019,065	0	7,351,436

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	334,057,511	1,058,135,753	1,380,851,164	0	656,772,922
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	396,671	663,176	0	266,505
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	40,564,691	160,044,667	128,910,705	0	9,430,729
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	744,042	13,430,165	12,686,123	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,633,515	22,887,223	17,455,087	0	4,201,379
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	40,903,695	137,615,407	176,684,745	0	79,973,033
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	289,060,404	286,606,766	1,236,322	0	3,689,960
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,975,787	2,094,361	2,861,127	0	52,742,553
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,975,787	2,094,361	2,861,127	0	52,742,553
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	114,597,141	76,983,351	61,389,484	0	99,003,274
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	10,275,389	67,119,571	52,852,613	3,991,569	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	45,823,449	9,043,019	7,156,206	0	43,936,636
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	34,877,431	423,001	982,905	0	35,437,335
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	23,620,872	397,760	397,760	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 INSTI	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	3,104,589,799	0	1,587,634,937	0	4,692,224,736
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,181,871,837	0	1,045,602,939	0	2,227,474,776
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	811,139,662	0	77,618,549	0	888,758,211
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	839,927,114	0	403,235,874	0	1,243,162,988
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	271,651,186	0	61,177,575	0	332,828,761
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,341,028,536	0	6,208,000	0	2,347,236,536
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,341,028,536	0	6,208,000	0	2,347,236,536
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	45,887,952	0	6,587,831	0	52,475,783
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	45,887,952	0	6,587,831	0	52,475,783
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,912,575,906	1,188,414	1,924,227,243	0	12,835,614,735
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	108,526,085	0	24,679,550	0	133,205,635
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	357,128,084	0	69,551,160	0	426,679,244
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	8,589,498,747	0	1,727,169,621	0	10,316,668,368
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,857,422,990	1,188,414	102,826,912	0	1,959,061,488
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	69,087,683	0	8,722,956	0	77,810,639
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	15,964,819	0	2,627,347	0	18,592,166
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	53,122,864	0	6,095,609	0	59,218,473
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	92,667,011	0	830,546	0	93,497,557	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	92,667,011	0	830,546	0	93,497,557	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,236,775,034	0	1,214,019,065	0	7,450,794,099	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,318,725,986	0	298,355,443	0	1,617,081,429	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	822,027,652	0	191,578,330	0	1,013,605,982	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,472,672,410	0	249,390,379	0	1,722,062,789	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,623,348,986	0	474,694,913	0	3,098,043,899	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,288,469,487	0	1,389,787,972	0	7,678,257,459	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	122,005,563	0	4,568,459	0	126,574,022	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	296,064,394	0	53,142,782	0	349,207,176	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	211,617,627	0	33,035,800	0	244,653,427	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	848,801,488	0	133,291,838	0	982,093,326	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	961,152,591	0	136,377,109	0	1,097,529,700	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	200,296,997	0	37,071,200	0	237,368,197	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	170,313,404	0	24,505,945	0	194,819,349	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,413,466,193	0	778,526,343	0	3,191,992,536	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	865,836,435	0	146,629,731	0	1,012,466,166	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	26,166,740	0	11,112,240	0	37,278,980	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	66,644,318	0	11,371,652	0	78,015,970	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	73,448,857	0	16,917,592	0	90,366,449	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	32,654,880	0	3,237,281	0	35,892,161	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,034,497,846	0	58,768,765	0	1,093,266,611	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	562,002,803	0	58,768,765	0	620,771,568	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	472,495,043	0	0	0	472,495,043	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	25,284,339	0	3,643,104	0	28,927,443	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	11,959,866	0	3,643,104	0	15,602,970	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	13,324,473	0	0	0	13,324,473	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,879,270	0	0	397,760	11,481,510	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	11,879,270	0	0	397,760	11,481,510	0
	TOTAL	50,420,913,721	50,420,913,721	20,166,080,103	20,166,080,103	54,177,326,703	54,177,326,703

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____