

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,488,940,286	3,488,940,286	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	504,761,835	504,761,835	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	3,878,701	3,878,701	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	6,125,000	6,125,000	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	41,250	41,250	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	2,844,557,021	0	3,487,751,864	3,000,296,001	3,332,012,884	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	2,706,395,938	0	504,761,835	320,760,231	2,890,397,542	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	16,464,995	0	3,878,701	2,836,170	17,507,526	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	29,000,323	0	0	2,786,875	26,213,448	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	757,317,311	0	0	32,148,332	725,168,979	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	10,472,023	0	6,125,000	9,061,479	7,535,544	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	33,611,965	0	0	0	33,611,965	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	12,619,457	0	0	1,850,705	10,768,752	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	78,521,547	0	41,250	15,411,121	63,151,676	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	103,743,050	0	0	23,875,958	79,867,092	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	64,929,608	0	0	1,930,500	62,999,108	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	42,439,088	0	0	40,000,000	2,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,033,389,537	0	0	118,450,104	914,939,433	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	57,949,938	0	47,155,190	66,696,570	38,408,558	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	10,420,788	0	963,169	423,001	10,960,956	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	99,941,251	0	13,846,740	2,763,389	111,024,602	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	144,210	0	0	0	144,210	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	584,305	0	0	34,704	549,601	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	203,090	0	0	0	203,090	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	341,845	0	0	0	341,845	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,439	0	2,460,000	0	3,204,439	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	0	55,540	0	0	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	370,525	1,960,000	0	1,589,475	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
114-03-01-020-000-000 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	4,879,298	0	2,019,235	180,974	6,717,559	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	337,621	0	0	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	1,217,094	0	0	0	1,217,094	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	184,720	0	0	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,297,268	0	0	0	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	422,938	0	0	0	422,938	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	64,980	0	0	0	64,980
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	1,929,997	0	0	15,250	1,914,747	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	745,000	0	900,000	25,350	1,619,650	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	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
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,000	0	0	0	4,000	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	1,428,273	0	0	0	1,428,273
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	1,858,874	0	0	0	1,858,874	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	749,275	0	0	0	749,275	0
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	1,872,000	0	0	0	1,872,000	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,479,931	0	0	0	1,479,931	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	684,127	0	0	0	684,127	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
114-03-01-096-000-000 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	3,587,371	0	1,860,000	161,409	5,285,962	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,828,363	0	0	0	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	1,042,984	0	500,000	332,503	1,210,481	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,524,735	0	0	588,010	936,725	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	970,000	0	0	15,250	954,750	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	0	0	832,986	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	32,463	0	0	0	32,463
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,926,989	0	0	167,415	1,759,574	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,993,173	0	2,908,000	261,159	5,640,014	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	331,780	0	0	0	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	0	46,000	0	0	0	46,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	370,000	0	250,000	10,000	610,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	500,000	0	0	227,050	272,950	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	960,000	0	0	0	960,000	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,926,455	0	989,505	744,315	4,171,645	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	0	27,874,347	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	88,113,211	0	3,960,000	1,012,376	91,060,835	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,966,808	0	0	0	36,966,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	591,109,996	591,109,996	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	152,854,815	152,854,815	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	307,766,680	307,766,680	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	43,017,550	43,017,550	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	1,894,113	1,894,113	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	1,894,113	1,894,113	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,681,742	2,681,742	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	4,135,281	4,135,281	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	7,393,326	7,393,326	0	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
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	5,386,655	5,386,655	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	884,000	884,000	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	0	4,502,655	4,502,655	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	12,248,795	12,248,795	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	6,060,486	6,060,486	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	692,328	692,328	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	0	2,524,824	2,524,824	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	198,494,673	198,494,673	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	3,246,376	3,246,376	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	6,317,204	6,317,204	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	1,855,072	1,855,072	0	0
114-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	0	3,478,260	3,478,260	0	0
114-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	35,562,280	35,562,280	0	0
114-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	3,878,137	3,878,137	0	0
114-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	31,556,070	31,556,070	0	0
114-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	37,027,239	37,027,239	0	0
114-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	32,231,459	32,231,459	0	0
114-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	30,820,839	30,820,839	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	7,942,027	7,942,027	0	0
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	66,254,457	66,254,457	0	0
114-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	0	66,254,457	66,254,457	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,836,170	2,836,170	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	32,157,304	32,157,304	0	0
114-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	0	28,796,141	28,796,141	0	0
114-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	1,845,913	1,845,913	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,515,250	1,515,250	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	9,477,339	9,477,339	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	9,477,339	9,477,339	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,850,705	1,850,705	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAQS DE HOGAR (1	0	0	1,850,705	1,850,705	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	15,886,136	15,886,136	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	15,886,136	15,886,136	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	23,900,347	23,900,347	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	4,306,174	4,306,174	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,303,578	1,303,578	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,565,430	4,565,430	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	13,725,165	13,725,165	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,930,500	1,930,500	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	1,930,500	1,930,500	0	0
114-05-13-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
114-05-13-008-000-000 D	PGO - BARRIO ALIAN	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	158,496,101	159,678,363	0	1,182,262
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	142,459,258	142,459,258	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	16,036,843	16,036,843	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	0	1,182,262	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	47,226,938	0	1,135,695,374	803,475,119	379,447,193	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIPI	47,226,938	0	896,048,344	595,340,242	347,935,040	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	47,226,938	0	896,048,344	595,340,242	347,935,040	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	80,958,570	69,898,345	11,060,225	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,840,834	5,840,834	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	57,209,436	47,739,519	9,469,917	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	17,908,300	16,317,992	1,590,308	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	158,688,460	138,236,532	20,451,928	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	12,897,327	11,026,695	1,870,632	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	76,249,647	62,833,987	13,415,660	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	25,303,300	25,303,300	0	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
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	44,238,186	39,072,550	5,165,636	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS			31,657,238	28,685,332	2,971,906	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	6,336,548	5,339,218	997,330	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	6,120,000	4,942,000	1,178,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	124,400	106,000	18,400	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	132,115,615	118,151,810	13,963,805	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	76,895,961	69,799,704	7,096,257	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	25,026,242	22,644,450	2,381,792	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	51,869,719	47,155,254	4,714,465	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	52,308,636	45,655,444	6,653,192	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,911,018	2,696,662	214,356	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	397,395,040	397,395,040	0	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	90,068,832	0	24,679,550	4,351,796	110,396,586	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	0	0	99,263	0	99,263	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	90,068,832	0	24,580,287	4,351,796	110,297,323	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	78,179,605	67,918,168	10,261,437	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	58,942,873	49,956,660	8,986,213	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	46,846,846	38,897,842	7,949,004	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	12,096,027	11,058,818	1,037,209	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	982,894	963,105	19,789	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	982,894	963,105	19,789	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	1,929,560	1,784,417	145,143	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	7,645,551	7,177,187	468,364	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	8,678,727	8,036,799	641,928	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,727,169,621	1,727,169,621	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,727,169,621	1,727,169,621	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	493,560	466,140	27,420	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	493,560	466,140	27,420	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	78,564,472	76,559,928	2,004,544	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	78,564,472	76,559,928	2,004,544	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	58,952,397	468,677,837	21,473,275	388,252,165	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	57,494,932	6,095,609	5,648,720	0	57,048,043
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	0	357,701,681	462,582,228	15,824,555	89,055,992	0
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	12,795,831	9,691,831	3,104,000	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	12,795,831	9,691,831	3,104,000	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	6,208,000	3,104,000	3,104,000	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	6,208,000	3,104,000	3,104,000	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	6,587,831	6,587,831	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	6,587,831	6,587,831	0	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	336,026,008	0	32,723,004	30,123,636	338,625,376	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	86,674,728	0	0	0	86,674,728	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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 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 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
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
149-05-01-000-000-000 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	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	228,720,516	0	27,666,614	0	256,387,130	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	13,882,400,272	0	104,555,075	0	13,986,955,347	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	4,727,934	0	0	0	4,727,934	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	349,800,709	0	102,590,047	0	452,390,756	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	1,309,000	0	1,965,028	0	3,274,028	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	2,373,071,466	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	152,854,815	152,854,815	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,013,952,568	407,635,565	641,975,997	0	1,248,293,000
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	331,427,163	61,331,018	167,900,173	0	437,996,318
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	214,881	0	0	0	214,881
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	21,596,232	1,894,113	0	0	19,702,119
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,222,392	0	0	0	2,222,392
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	19,373,840	1,894,113	0	0	17,479,727
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	498,861	0	0	0	498,861
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	17,666,790	2,681,742	0	0	14,985,048
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	10,249,642	4,135,281	0	0	6,114,361
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	42,086,827	7,393,326	0	0	34,693,501
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	26,613,301	5,386,655	0	0	21,226,646
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	1,068,242	884,000	0	0	184,242
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	25,938,746	4,502,655	0	0	21,436,091
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	11,168,380	12,248,795	167,900,000	0	166,819,585
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	140,592,645	24,373,954	0	0	116,218,691
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	5,885,105	692,328	0	0	5,192,777
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	6,765,952	2,524,824	173	0	4,241,301
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	551,388,719	280,050,090	472,689,748	0	744,028,377
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	29,436,726	0	0	0	29,436,726	0
214-05-02-002-002-000 D	HABILITACION EPI C	35,041,554	0	0	35,001,661	39,893	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	80,585,662	0	0
214-05-02-002-010-000 D	CONSTRUCCION SE	0	80,585,662	80,585,662	0	0	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
214-05-02-002-013-000 D	CONSTRUCCION MU	18,313,468	0	0	18,313,468	0	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	4,563,957	15,449,696	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	11,750,238	0	6,071,203	0	17,821,441	0
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	2,134	0	0	0	2,134
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	29,373,254	6,317,204	0	0	23,056,050
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	9,940,846	0	1,855,072	0	11,795,918
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	8,942,371	3,478,260	0	0	5,464,111
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	0	0	3,345,235	0	3,345,235
214-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	0	0	2,228,227	0	2,228,227
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	4,264,522	0	4,264,533
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	4,603,548	0	4,603,548
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	4,713,062	0	4,713,062
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	35,562,280	35,562,280	0	0
214-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	3,878,137	17,887,895	0	14,009,758
214-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	31,556,070	31,556,070	0	0
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	37,027,239	37,027,239	0	0
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	0	37,861,030	0	37,861,030
214-05-02-002-062-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	0	87,014,047	0	87,014,047
214-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	32,231,459	32,231,459	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	3,254,475	0	3,254,475
214-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	30,820,839	30,820,839	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	21,525,955	4,579,710	0	0	16,946,245
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	57,811,101	7,942,027	0	0	49,869,074
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	42,866,764	0	66,254,457	122,133	108,999,088	0
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-008-000 D	EQUIPAMIENTO DE	4,441,612	0	0	0	4,441,612	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	33,130,716	0	66,254,457	122,133	99,263,040	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	171,951,089	0	1,263,943	0	173,215,032
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	171,951,089	0	1,263,943	0	173,215,032
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	42,963,296	2,836,170	3,878,701	0	44,005,827
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	32,174,758	2,450,000	0	0	29,724,758
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	32,174,758	2,450,000	0	0	29,724,758
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	643,683,686	32,157,304	0	0	611,526,382
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	1,426,951	0	0	0	1,426,951
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	32,300,000	28,796,141	0	0	3,503,859
214-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	3,668,121	1,845,913	0	0	1,822,208
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	11,919,792	1,515,250	0	0	10,404,542
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	0	0	0	14,800,000

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
214-05-06-013-000-000 D	2° COMPONENTE PR	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	329,600,000	0	0	0	329,600,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,099,784	9,477,339	6,125,000	0	6,747,445
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	10,099,784	9,477,339	6,125,000	0	6,747,445
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	26,938,052	0	0	0	26,938,052
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	26,938,052	0	0	0	26,938,052
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	13,495,270	1,850,705	0	0	11,644,565
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	13,495,270	1,850,705	0	0	11,644,565
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	96,557,100	15,886,136	0	0	80,670,964
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	79,432,048	15,886,136	0	0	63,545,912
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	87,872	0	0	0	87,872	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	79,887,846	23,900,347	0	0	55,987,499
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	11,148,044	0	4,306,174	0	15,454,218	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	7,956,018	1,303,578	0	0	6,652,440
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	73,434,960	4,565,430	0	0	68,869,530
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	9,644,912	13,725,165	0	4,080,253	0
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	61,859,648	1,930,500	0	0	59,929,148
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	61,859,648	1,930,500	0	0	59,929,148
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	42,089,240	40,000,000	0	0	2,089,240
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	638,758	0	0	0	638,758	0
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	40,000,000	0	0	0
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	35,000,000	0	210,335,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	26,043,802	0	4,437,291	0	30,481,093
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	247,611,344	156,094,383	122,866,125	0	214,383,086
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,683,549,835	0	140,057,540	24,722,697	5,798,884,678	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,312,379,051	16,036,843	98,137,903	0	3,394,480,111
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,611,043,773	0	0	0	2,611,043,773
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	8,682,575	0	5,525	0	8,688,100
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	106,663,584	139,837,211	152,926,200	0	119,752,573
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,431,839	12,274,148	12,630,167	0	12,787,858
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	51,093,208	51,827,697	57,702,905	0	56,968,416
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	2,831,805	0	33,506,260	33,569,322	2,768,743	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	23,091,316	22,450,215	25,002,647	0	25,643,748
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	22,331,602	19,231,467	23,473,646	0	26,573,781
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	547,424	547,424	547,513	0	547,513
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	106,553,300	103,524,838	106,745,591	0	109,774,053
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	92,544,563	90,872,574	84,264,787	0	85,936,776
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	14,547,058	10,276,325	20,167,898	0	24,438,631
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,780,460	0	712,845	726,306	1,766,999	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,242,139	1,663,094	1,586,600	0	1,165,645
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	193,001	4,203,955	4,207,010	0	196,056
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	24,609	298,380,052	298,355,443	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	163,765,682	163,765,682	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	38,740,722	38,740,722	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,866,193	1,866,193	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,866,193	1,866,193	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,824,241	14,824,241	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,824,241	14,824,241	0	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
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,349,438	19,349,438	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,349,438	19,349,438	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	58,592,464	58,592,464	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	58,592,464	58,592,464	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,149,455	21,149,455	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,590,096	13,590,096	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	130,562	130,562	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,428,797	7,428,797	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,914,411	2,914,411	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	2,914,411	2,914,411	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	788,869	788,869	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	788,869	788,869	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,539,889	5,539,889	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	22,665,241	22,665,241	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	5,165,241	5,165,241	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	98,228,408	98,228,408	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	74,777,100	74,777,100	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	74,777,100	74,777,100	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	23,451,308	23,451,308	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	23,451,308	23,451,308	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	24,609	13,720,721	13,696,112	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	12,596,150	12,596,150	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	24,609	1,124,571	1,099,962	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	344,525	191,922,855	191,578,330	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	93,834,522	93,834,522	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,117,902	28,117,902	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	732,618	732,618	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	732,618	732,618	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,306,248	5,306,248	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,746,030	15,746,030	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,746,030	15,746,030	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,737,294	22,737,294	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,737,294	22,737,294	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,275,352	6,275,352	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,045,352	6,045,352	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	230,000	230,000	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,634,147	10,634,147	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,634,147	10,634,147	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,284,931	4,284,931	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	21,708,119	21,708,119	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,208,119	4,208,119	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	63,563,619	63,563,619	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	49,271,771	49,271,771	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	49,271,771	49,271,771	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	14,291,848	14,291,848	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	14,291,848	14,291,848	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	344,525	12,816,595	12,472,070	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	8,866,868	8,866,868	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	344,525	3,949,727	3,605,202	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	73,275	248,924,633	249,390,379	0	539,021
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	8,663,004	8,663,004	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	73,275	239,113,629	239,579,375	0	539,021
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	73,275	239,113,629	239,579,375	0	539,021
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	73,275	214,506,304	214,972,050	0	539,021
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	24,607,325	24,607,325	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	1,148,000	1,148,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	5,661,392	473,543,890	474,694,913	0	6,812,415
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	492,012	7,189,961	6,697,949	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,252,924	6,252,924	0	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
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	492,012	937,037	445,025	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	5,169,380	466,353,929	467,996,964	0	6,812,415
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	338,797,507	339,496,899	0	699,392
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	0	5,533,303	0	5,533,303
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	5,169,380	98,381,574	93,791,914	0	579,720
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	1,075,159	1,075,159	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	28,099,689	28,099,689	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,568,459	4,568,459	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	4,568,459	4,568,459	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	45,157,882	53,142,782	0	7,984,900
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	7,318,500	0	7,318,500
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	45,157,882	45,610,082	0	452,200
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	0	214,200	0	214,200
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	841,000	33,876,800	33,035,800	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	32,094,800	32,094,800	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	841,000	1,782,000	941,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	51,267,955	103,883,229	133,291,838	0	80,676,564
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	9,865,216	16,027,034	0	6,161,818
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	18,766,677	20,614,918	4,874,668	0	3,026,427
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	817,855	817,855	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	316,991	10,691,146	11,567,635	0	1,193,480
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	549,923	25,819,227	25,269,304	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	31,634,364	36,074,867	74,735,342	0	70,294,839
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	135,075,416	135,852,066	0	776,650
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	73,740,220	73,740,220	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	48,943,460	49,720,110	0	776,650
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	610,180	610,180	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	954	954	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,514,817	2,514,817	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	9,265,785	9,265,785	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	16,673,057	23,586,778	37,071,200	0	30,157,479
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,154,985	1,154,985	2,527,311	0	2,527,311
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,572,646	5,791,417	7,199,157	0	3,980,386
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	10,491,257	10,491,257	20,459,787	0	20,459,787
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,112,174	2,248,624	1,136,450	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	1,341,995	3,900,495	5,748,495	0	3,189,995
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	2,523,399	24,723,017	24,206,898	0	2,007,280
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,523,399	14,742,189	13,816,790	0	1,598,000
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	7,923,080	8,288,330	0	365,250
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,057,748	2,057,748	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	44,030	0	44,030
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	156,885,840	421,200,795	778,143,129	0	513,828,174
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	96,985,234	266,685,234	515,989,505	0	346,289,505
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	0	83,091,732	0	83,091,732
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	54,848,695	54,848,695	54,848,695	0	54,848,695
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	0	17,533,127	0	17,533,127
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	1,279,440	7,055,050	6,504,434	0	728,824
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	898,093	70,872,086	81,221,034	0	11,247,041
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	2,874,378	21,739,730	18,954,602	0	89,250
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	89,763,103	224,126,909	146,629,731	0	12,265,925
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,650,000	10,910,012	9,260,012	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	3,629,500	3,629,500	666,400	0	666,400
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	650,656	650,656	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	84,483,603	208,936,741	136,052,663	0	11,599,525
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	12,154,222	23,266,462	11,112,240	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	12,154,222	23,266,462	11,112,240	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	3,820,434	14,892,086	11,371,652	0	300,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	690,000	5,268,900	4,878,900	0	300,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	3,130,434	9,623,186	6,492,752	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	128,501	3,777,920	12,425,369	0	8,775,950

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
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	128,501	3,735,968	4,141,979	0	534,512
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	41,952	41,952	0	0
215-22-12-006-000-000 D	CONTRIBUCIONES	0	0	0	8,241,438	0	8,241,438
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	396,671	663,176	0	266,505
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	396,671	663,176	0	266,505
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	40,564,691	92,502,095	61,368,133	0	9,430,729
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	35,493,291	54,982,691	27,849,000	0	8,359,600
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	980,084	980,084	0	0	0
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	34,513,207	54,002,607	27,849,000	0	8,359,600
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	71,400	296,400	796,129	0	571,129
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	5,000,000	37,223,004	32,723,004	0	500,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	67,542,572	67,542,572	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	66,696,570	66,696,570	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	66,696,570	66,696,570	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	423,001	423,001	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	423,001	423,001	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	423,001	423,001	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	744,042	13,430,165	12,686,123	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	744,042	4,387,146	3,643,104	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	9,043,019	9,043,019	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	9,043,019	9,043,019	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,149,359	4,024,525	2,883,370	0	1,008,204
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,149,359	4,024,525	2,883,370	0	1,008,204
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	3,117,262	11,158,072	9,458,933	0	1,418,123
215-29-05-001-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	1,213,324	1,213,324	0	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	1,903,938	9,944,748	9,458,933	0	1,418,123
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	1,903,938	9,944,748	9,458,933	0	1,418,123
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	4,036,963	7,082,479	4,710,568	0	1,665,052
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	4,036,963	7,082,479	4,710,568	0	1,665,052
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	4,036,963	7,082,479	4,710,568	0	1,665,052
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	329,931	622,147	402,216	0	110,000
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	329,931	622,147	402,216	0	110,000
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	329,931	622,147	402,216	0	110,000
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	7,230,248	34,644,408	27,666,614	0	252,454
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	7,230,248	34,644,408	27,666,614	0	252,454
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	7,230,248	34,644,408	27,666,614	0	252,454
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	33,673,447	102,970,999	149,018,131	0	79,720,579
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	30,217,270	56,627,222	102,590,047	0	76,180,095
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	3,432,451	31,361,998	58,929,547	0	31,000,000
215-31-02-004-003-019 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	23,198,603	23,198,603	0	0
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	3,432,451	3,432,451	0	0	0
215-31-02-004-003-030 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	4,730,944	35,730,944	0	31,000,000
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	309,579	309,579	326,773	0	326,773
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	309,579	309,579	326,773	0	326,773
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	919,989	10,986,389	10,066,400	0	0
215-31-02-004-005-001 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	10,066,400	10,066,400	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	919,989	919,989	0	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	2,196,074	2,196,074	950,180	0	950,180
215-31-02-004-006-001 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	0	950,180	0	950,180
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	2,196,074	2,196,074	0	0	0
215-31-02-004-108-000 D	REPARACION BAND	0	11,585,995	0	0	0	11,585,995
215-31-02-004-120-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	0	2,992,530	0	2,992,530
215-31-02-004-121-000 D	MEJORAMIENTO ÁR	0	0	0	2,549,987	0	2,549,987
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO EN	0	0	0	2,697,356	0	2,697,356
215-31-02-004-129-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11,773,182	11,773,182	0	0	0
215-31-02-004-130-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	0	24,077,274	0	24,077,274
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	0	0	1,575,456	0	1,575,456

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
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	3,456,177	3,456,177	1,965,028	0	1,965,028
215-31-02-007-000-000 D	VEHICULOS	0	0	42,887,600	42,887,600	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	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	DESAHUCIOS 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
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

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
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,_____