

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	8,309,203,193	0	5,513,389,207	6,020,759,811	7,801,832,589	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,722,909,850	2,722,909,850	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,188,792,615	0	2,722,670,193	3,178,000,945	7,733,461,863	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	120,410,578	0	67,809,164	119,849,016	68,370,726	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	231,299,972	0	943,073,323	948,016,870	226,356,425	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	231,299,972	0	17,411,625	22,355,172	226,356,425	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	572,348,653	572,348,653	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	353,313,045	353,313,045	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	68,528,855	0	1,704,508,619	1,694,694,101	78,343,373	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	50,469,479	0	367,911,559	371,154,100	47,226,938	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	40,075,316	40,075,316	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	65,994,421	0	1,286,737,300	1,262,662,889	90,068,832	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	47,935,045	5,699,620	16,716,972	0	58,952,397
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,084,824	4,084,824	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,600,688	0	0	0	1,600,688	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,600,688	0	0	0	1,600,688	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	321,302,370	0	12,000,000	7,455,979	325,846,391	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	418,156,715	0	12,000,000	7,455,979	422,700,736	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	96,854,345	0	0	0	96,854,345
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,564,156,068	0	45,492,490	0	4,609,648,558	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	MAQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	1,213,324	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	537,024,101	0	0	0	537,024,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,326,410,501	0	17,215,000	0	1,343,625,501	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,454,849	0	307,013	0	1,761,862	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	802,809,261	0	13,494,191	0	816,303,452	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 MAQUINAS Y	131,696,670	0	13,262,962	0	144,959,632	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
144-00-00-000-000-000 M	BIENES EN LEASING	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
144-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES EN L	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	904,025,875	0	0	0	904,025,875
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,560,617	0	0	0	84,560,617
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	186,738,917	0	0	0	186,738,917
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	300,419,394	0	0	0	300,419,394
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,214	0	0	0	2,214
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	196,545,536	0	0	0	196,545,536
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,331	0	0	0	303,331
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,294,532	0	0	0	4,294,532
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	597,654	0	0	0	597,654
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	1,735,154,075	0	0	0	1,735,154,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	119,723,074	0	0	0	119,723,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,109,411,295	0	118,624,153	0	17,228,035,448	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,315,399,915	0	30,235,261	0	3,345,635,176	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,794,011,380	0	88,388,892	0	13,882,400,272	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,201,645,853	1,164,404,041	1,335,829,654	0	2,373,071,466
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,749,782,726	572,348,653	708,873,853	0	1,886,307,926
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	278,223	0	20,286	0	298,509
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	230,813,773	337,681,212	379,922,585	0	273,055,146
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	115,327,977	148,071,183	139,406,790	0	106,663,584
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,443,154	102,414,692	103,524,838	0	106,553,300
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	3,888,301	4,081,302	0	193,001
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	187,280,717	2,380,338,608	2,914,125,550	0	721,067,659

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	15,859,373	1,075,300,418	1,065,544,846	0	6,103,801
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	63,207,656	884,064,838	1,154,914,693	0	334,057,511
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,184,414	1,184,414	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	8,562,434	174,798,442	206,800,699	0	40,564,691
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	102,073	12,084,513	12,726,482	0	744,042
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,588,090	39,421,766	45,467,191	0	9,633,515
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	39,285,728	119,153,363	120,771,330	0	40,903,695
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	56,675,363	74,330,854	306,715,895	0	289,060,404
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	50,071,044	1,575,377	3,480,120	0	51,975,787
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	50,071,044	1,575,377	3,480,120	0	51,975,787
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	167,338,960	130,955,861	78,214,042	0	114,597,141
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	62,315,241	119,849,016	67,809,164	0	10,275,389
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	47,147,271	10,616,015	9,292,193	0	45,823,449
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	34,255,576	490,830	1,112,685	0	34,877,431
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	23,620,872	0	0	0	23,620,872
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,118,183,348	0	0	0	4,118,183,348
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	658,112,301	0	0	0	658,112,301
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	554,322,699	0	0	0	554,322,699	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	24,653,817,559	0	0	0	24,653,817,559
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	493,562,830	0	0	0	493,562,830
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	24,160,254,729	0	0	0	24,160,254,729
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	2,829,488,506	0	275,101,293	0	3,104,589,799
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,133,227,426	0	48,644,411	0	1,181,871,837
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	748,792,378	0	62,347,284	0	811,139,662
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	713,654,277	0	126,272,837	0	839,927,114
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	233,814,425	0	37,836,761	0	271,651,186
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,300,953,220	0	40,075,316	0	2,341,028,536
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,300,953,220	0	40,075,316	0	2,341,028,536
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	41,803,128	0	4,084,824	0	45,887,952
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	41,803,128	0	4,084,824	0	45,887,952
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,613,615,541	1,116,926	1,300,077,291	0	10,912,575,906
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	76,026,025	0	32,500,060	0	108,526,085
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	285,010,133	0	72,117,951	0	357,128,084
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	7,474,464,728	0	1,115,034,019	0	8,589,498,747
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,778,114,655	1,116,926	80,425,261	0	1,857,422,990
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	61,014,904	0	8,072,779	0	69,087,683
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	13,591,660	0	2,373,159	0	15,964,819
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	47,423,244	0	5,699,620	0	53,122,864
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	91,482,597	0	1,184,414	0	92,667,011	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	91,482,597	0	1,184,414	0	92,667,011	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,171,230,188	0	1,065,544,846	0	6,236,775,034	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,091,517,825	0	227,208,161	0	1,318,725,986	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	669,849,436	0	152,178,216	0	822,027,652	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,238,666,315	0	234,006,095	0	1,472,672,410	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,171,196,612	0	452,152,374	0	2,623,348,986	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,929,407,271	0	1,359,062,216	0	6,288,469,487	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	109,540,614	0	12,464,949	0	122,005,563	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	286,492,464	0	9,571,930	0	296,064,394	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	133,582,617	0	78,035,010	0	211,617,627	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	669,457,128	0	179,344,360	0	848,801,488	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	812,168,645	0	148,983,946	0	961,152,591	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	172,504,044	0	27,792,953	0	200,296,997	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	144,740,471	0	25,572,933	0	170,313,404	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,710,757,434	0	702,708,759	0	2,413,466,193	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	735,438,022	0	130,398,413	0	865,836,435	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	14,012,518	0	12,154,222	0	26,166,740	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	48,608,958	0	18,035,360	0	66,644,318	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	62,233,208	0	11,215,649	0	73,448,857	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	29,871,148	0	2,783,732	0	32,654,880	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	847,890,764	0	199,469,399	12,862,317	1,034,497,846	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	375,395,721	0	199,469,399	12,862,317	562,002,803	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	23,173,872	0	2,110,467	0	25,284,339	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	9,849,399	0	2,110,467	0	11,959,866	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	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	48,129,226,313	48,129,226,313	14,642,849,947	14,642,849,947	50,420,913,721	50,420,913,721

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____