

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,164,594,851	2,164,594,851	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	148,136,691	148,136,691	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	8,319,598	8,319,598	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	329,600,000	329,600,000	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	66,133,500	66,133,500	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	210	210	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	3,121,419,719	0	2,164,355,194	2,441,217,892	2,844,557,021	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	2,839,070,709	0	148,136,691	280,811,462	2,706,395,938	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	10,377,240	0	8,319,598	2,231,843	16,464,995	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	33,900,323	0	0	4,900,000	29,000,323	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	466,407,151	0	329,600,000	38,689,840	757,317,311	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	10,097,023	0	6,125,000	5,750,000	10,472,023	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	14,470,162	0	0	1,850,705	12,619,457	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	22,276,046	0	66,133,500	9,887,999	78,521,547	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	129,581,558	0	210	25,838,718	103,743,050	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	66,860,108	0	0	1,930,500	64,929,608	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	87,269,176	0	0	44,830,088	42,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,353,451,435	0	0	320,061,898	1,033,389,537	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	110,611,645	0	66,696,479	119,358,186	57,949,938	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	9,798,933	0	1,112,685	490,830	10,420,788	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	100,702,761	0	16,458,625	17,220,135	99,941,251	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	665,000	0	0	80,695	584,305	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,018,442	0	5	1,815,357	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	1,167,123	0	0	800,591	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	0	0	744,439	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	0	0	0	370,525
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	3,141,529	0	3,594,637	1,856,868	4,879,298	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	34,720	0	150,000	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,897,268	0	0	600,000	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	100,508	0	422,430	100,000	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	2,261,401	0	0	331,404	1,929,997	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,302,335	0	900,003	1,457,338	745,000	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
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	150,000	0	150,000	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	104,000	0	0	100,000	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	1,432,493	100,000	95,780	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	1,886,414	0	0	27,540	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	2,395,710	0	0	523,710	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	534,127	0	150,000	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	2,122,562	0	1,940,000	475,191	3,587,371	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	50,000	0	150,000	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	955,393	0	1,775,000	1,687,409	1,042,984	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,566,735	0	0	42,000	1,524,735	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,720,800	0	0	750,800	970,000	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	2,369,527	0	0	442,538	1,926,989	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	150,000	0	150,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,613,771	0	3,150,000	3,770,598	2,993,173	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	200,000	0	150,000	0	350,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	430,000	0	120,000	180,000	370,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	0	500,000	0	500,000	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	2,652,221	0	3,206,550	1,932,316	3,926,455	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	92,295,248	0	953,000	5,135,037	88,113,211	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	572,348,653	572,348,653	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	152,185,316	152,185,316	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	283,591,594	283,591,594	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	87,679,952	87,679,952	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	457,842	457,842	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	1,202,528	1,202,528	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	1,202,528	1,202,528	0	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
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,531,742	2,531,742	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,626,925	3,626,925	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	11,204,638	11,204,638	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	3,141,095	3,141,095	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	3,141,095	3,141,095	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	1,819,938	1,819,938	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	45,512,937	45,512,937	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	6,973,179	6,973,179	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	11,209,128	11,209,128	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	191,470,030	191,470,030	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	3,246,376	3,246,376	0	0
114-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	0	56,582,865	56,582,865	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,275,363	5,275,363	0	0
114-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	0	1,739,130	1,739,130	0	0
114-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	15,295,665	15,295,665	0	0
114-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	2,615,340	2,615,340	0	0
114-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	31,362,637	31,362,637	0	0
114-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	20,745,462	20,745,462	0	0
114-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	20,007,603	20,007,603	0	0
114-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	23,932,865	23,932,865	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	6,086,955	6,086,955	0	0
114-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	0	59	59	0	0
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	4,441,612	4,441,612	0	0
114-05-02-005-008-000 D	EQUIPAMIENTO DE	0	0	4,441,612	4,441,612	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,145,593	2,145,593	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	38,889,215	38,889,215	0	0
114-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	37,439,215	37,439,215	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,350,000	6,350,000	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,350,000	6,350,000	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	JEFAS 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	9,793,382	9,793,382	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	9,727,200	9,727,200	0	0
114-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	0	0	66,182	66,182	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	25,882,260	25,882,260	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	5,166,220	5,166,220	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	3,729,955	3,729,955	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,469,580	4,469,580	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	12,516,505	12,516,505	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	44,830,088	44,830,088	0	0
114-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	44,830,088	44,830,088	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	353,313,045	353,313,045	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	352,555,289	352,555,289	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	757,756	757,756	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	50,469,479	0	115,851,146	119,093,687	47,226,938	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIPI	50,469,479	0	2,435,516	5,678,057	47,226,938	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	50,469,479	0	2,435,516	5,678,057	47,226,938	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	16,505,016	16,505,016	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,629,346	5,629,346	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	1,876,350	1,876,350	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	8,999,320	8,999,320	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	96,910,614	96,910,614	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	35,869,501	35,869,501	0	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
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	1,934,904	1,934,904	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	25,418,931	25,418,931	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	33,687,278	33,687,278	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	22,829,474	22,829,474	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	5,192,004	5,192,004	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	5,572,800	5,572,800	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	93,000	93,000	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	131,416,922	131,416,922	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	101,014,771	101,014,771	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	34,318,292	34,318,292	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	66,696,479	66,696,479	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	27,667,257	27,667,257	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,734,894	2,734,894	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	120,643,491	120,643,491	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	40,075,316	40,075,316	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	40,075,316	40,075,316	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	38,605,316	38,605,316	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	38,605,316	38,605,316	0	0
115-05-03-999-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,470,000	1,470,000	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	65,994,421	0	32,500,060	8,425,649	90,068,832	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	65,994,421	0	32,500,060	8,425,649	90,068,832	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	82,991,144	82,991,144	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	62,118,036	62,118,036	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	54,793,864	54,793,864	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	7,324,172	7,324,172	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,112,685	1,112,685	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,112,685	1,112,685	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	2,425,036	2,425,036	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	9,760,508	9,760,508	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	7,574,879	7,574,879	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,115,034,019	1,115,034,019	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,115,034,019	1,115,034,019	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	644,370	644,370	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	644,370	644,370	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	55,567,707	55,567,707	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	55,567,707	55,567,707	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	47,935,045	5,699,620	16,716,972	0	58,952,397
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	47,935,045	5,699,620	16,716,972	0	58,952,397
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	57,494,932	5,699,620	5,699,620	0	57,494,932
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	0	346,684,329	0	11,017,352	0	357,701,681
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	4,084,824	4,084,824	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	4,084,824	4,084,824	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	4,084,824	4,084,824	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	331,481,987	0	12,000,000	7,455,979	336,026,008	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	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	MÁQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	1,213,324	0	312,126,859	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	1,326,410,501	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

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
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
149-05-01-000-000-000 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	17,109,411,295	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	198,485,255	0	30,235,261	0	228,720,516	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	13,794,011,380	0	88,388,892	0	13,882,400,272	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	262,720,817	0	87,079,892	0	349,800,709	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	0	0	1,309,000	0	1,309,000	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	2,201,645,853	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	152,185,316	152,185,316	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,150,947,686	283,591,594	146,596,476	0	1,013,952,568
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	419,106,942	87,679,952	173	0	331,427,163
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	672,723	457,842	0	0	214,881
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	22,798,760	1,202,528	0	0	21,596,232
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	20,576,368	1,202,528	0	0	19,373,840
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	20,198,532	2,531,742	0	0	17,666,790
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	13,876,567	3,626,925	0	0	10,249,642
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	53,291,465	11,204,638	0	0	42,086,827
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	29,754,396	3,141,095	0	0	26,613,301
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	1,068,242	0	0	0	1,068,242
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	29,079,841	3,141,095	0	0	25,938,746
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	12,988,318	1,819,938	0	0	11,168,380
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	186,105,582	45,512,937	0	0	140,592,645
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	12,858,284	6,973,179	0	0	5,885,105
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RESCUPE	0	17,974,907	11,209,128	173	0	6,765,952
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	612,899,177	191,470,030	129,959,572	0	551,388,719
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	0	35,041,554	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
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	8,503,862	0	3,246,376	0	11,750,238	0
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	40,584,999	56,582,865	16,000,000	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	34,648,617	5,275,363	0	0	29,373,254
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	9,940,846	0	0	0	9,940,846
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	10,681,501	1,739,130	0	0	8,942,371
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	15,295,665	15,295,665	0	0
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	0	0	11
214-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	2,615,340	2,615,340	0	0
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	31,362,637	31,362,637	0	0
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	20,745,462	20,745,462	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	20,007,603	20,007,603	0	0
214-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	23,932,865	23,932,865	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	26,105,665	4,579,710	0	0	21,525,955
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	63,898,056	6,086,955	0	0	57,811,101
214-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	59	59	0	0	0
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	38,425,152	0	4,441,612	0	42,866,764	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	0	0	4,441,612	0	4,441,612	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	33,130,716	0	0	0	33,130,716	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	155,314,358	0	16,636,731	0	171,951,089
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	155,314,358	0	16,636,731	0	171,951,089
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	36,875,541	2,145,593	8,233,348	0	42,963,296
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	37,074,758	4,900,000	0	0	32,174,758
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	37,074,758	4,900,000	0	0	32,174,758
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	352,972,901	38,889,215	329,600,000	0	643,683,686
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	38,866,166	37,439,215	0	0	1,426,951
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	3,668,121	0	0	0	3,668,121
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	13,369,792	1,450,000	0	0	11,919,792
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	0	0	0	14,800,000
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	0	0	329,600,000	0	329,600,000

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
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,324,784	6,350,000	6,125,000	0	10,099,784
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	10,324,784	6,350,000	6,125,000	0	10,099,784
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	15,345,975	1,850,705	0	0	13,495,270
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	15,345,975	1,850,705	0	0	13,495,270
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	40,216,982	9,793,382	66,133,500	0	96,557,100
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	23,025,748	9,727,200	66,133,500	0	79,432,048
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	21,690	0	66,182	0	87,872	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	105,769,893	25,882,260	213	0	79,887,846
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	5,981,824	0	5,166,220	0	11,148,044	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	11,685,973	3,729,955	0	0	7,956,018
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	77,904,327	4,469,580	213	0	73,434,960
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	22,161,417	12,516,505	0	0	9,644,912
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	63,790,148	1,930,500	0	0	61,859,648
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	63,790,148	1,930,500	0	0	61,859,648
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	86,919,328	44,830,088	0	0	42,089,240
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	0	44,191,330	44,830,088	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	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	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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	23,617,179	0	2,426,623	0	26,043,802
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	207,796,594	337,681,212	377,495,962	0	247,611,344
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,625,949,040	0	337,681,212	280,080,417	5,683,549,835	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,215,190,284	0	97,188,767	0	3,312,379,051
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	8,455,797	0	226,778	0	8,682,575
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	115,327,977	148,071,183	139,406,790	0	106,663,584
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,132,699	12,975,008	12,274,148	0	12,431,839
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	56,312,431	56,927,556	51,708,333	0	51,093,208
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	3,250,052	0	32,915,441	33,333,688	2,831,805	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	25,002,071	24,284,300	22,373,545	0	23,091,316
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	23,585,113	20,423,163	19,169,652	0	22,331,602
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	545,715	545,715	547,424	0	547,424
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,443,154	102,414,692	103,524,838	0	106,553,300
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	81,230,680	79,558,691	90,872,574	0	92,544,563
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	25,005,039	20,734,306	10,276,325	0	14,547,058
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,761,497	0	731,808	712,845	1,780,460	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	968,932	1,389,887	1,663,094	0	1,242,139
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	3,888,301	4,081,302	0	193,001
214-13-01-000-000-000 D	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
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	227,183,552	227,208,161	0	24,609
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	194,204,577	194,204,577	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	39,230,004	39,230,004	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,954,264	1,954,264	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,954,264	1,954,264	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,237,790	15,237,790	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,237,790	15,237,790	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,623,436	19,623,436	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,623,436	19,623,436	0	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
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	59,940,291	59,940,291	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	59,940,291	59,940,291	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,542,838	21,542,838	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,878,284	13,878,284	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	7,533,992	7,533,992	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,931,463	2,931,463	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	2,931,463	2,931,463	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
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	27,392,341	27,392,341	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,563,281	5,563,281	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	16,343,984	16,343,984	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,843,984	3,843,984	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,559,163	15,583,772	0	24,609
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	13,598,830	13,598,830	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,960,333	1,984,942	0	24,609
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,075,828	1,075,828	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,075,828	1,075,828	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	151,833,691	152,178,216	0	344,525
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	124,127,285	124,127,285	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,083,366	28,083,366	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	731,582	731,582	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	731,582	731,582	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,263,881	5,263,881	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,726,689	15,726,689	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,726,689	15,726,689	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,687,301	22,687,301	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,687,301	22,687,301	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,267,925	6,267,925	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,037,925	6,037,925	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	10,620,656	10,620,656	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,620,656	10,620,656	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	30,463,734	30,463,734	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,282,151	4,282,151	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	15,441,569	15,441,569	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,941,569	2,941,569	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,437,277	11,781,802	0	344,525
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	7,604,519	7,604,519	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	3,832,758	4,177,283	0	344,525
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	827,560	827,560	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	827,560	827,560	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,579,384	236,512,204	234,006,095	0	73,275
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	2,454,109	10,625,137	8,171,028	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	73,275	224,637,067	224,637,067	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	73,275	224,637,067	224,637,067	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	73,275	199,571,340	199,571,340	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	25,065,727	25,065,727	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	52,000	1,250,000	1,198,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	13,279,989	459,770,971	452,152,374	0	5,661,392
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,644,262	7,136,274	0	492,012
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,234,252	6,234,252	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	410,010	902,022	0	492,012
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	13,279,989	453,126,709	445,016,100	0	5,169,380
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	465,713	332,555,335	332,089,622	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	5,573,893	5,573,893	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	12,814,276	84,685,235	77,040,339	0	5,169,380
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	1,075,159	1,075,159	0	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
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	29,237,087	29,237,087	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER		63,207,656	884,064,838	1,154,914,693	0	334,057,511
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	12,464,949	12,464,949	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	11,265,715	11,265,715	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	1,199,234	1,199,234	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	9,571,930	9,571,930	0	0
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	1,321,501	1,321,501	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	3,637,989	3,637,989	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	4,612,440	4,612,440	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	250,060	77,444,070	78,035,010	0	841,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	76,594,010	76,594,010	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	250,060	850,060	1,441,000	0	841,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	316,991	127,383,406	178,334,370	0	51,267,955
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	7,156,337	7,156,337	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	4,091,435	22,858,112	0	18,766,677
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	854,358	854,358	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	316,991	3,309,904	3,309,904	0	316,991
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	9,514,943	10,064,866	0	549,923
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	102,456,429	134,090,793	0	31,634,364
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	561,640	149,545,586	148,983,946	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	125,038	70,509,767	70,384,729	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	72,495,940	72,495,940	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	2,965,153	2,965,153	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,311,153	2,311,153	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	436,602	1,263,573	826,971	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	9,441,677	20,561,573	27,792,953	0	16,673,057
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,154,985	2,309,970	0	1,154,985
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	378,420	2,253,322	4,447,548	0	2,572,646
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	9,063,257	15,208,417	16,636,417	0	10,491,257
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	602,854	1,715,028	0	1,112,174
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,341,995	2,683,990	0	1,341,995
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	4,551,000	27,600,534	25,572,933	0	2,523,399
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	4,551,000	14,642,569	12,614,968	0	2,523,399
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	12,401,140	12,401,140	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	556,825	556,825	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	41,682,606	391,922,571	507,125,805	0	156,885,840
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	17,162,359	186,862,359	266,685,234	0	96,985,234
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	86,928,167	86,928,167	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	14,264,361	0	40,584,334	0	54,848,695
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	18,645,087	18,645,087	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	2,381,495	4,215,501	3,113,446	0	1,279,440
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	7,874,391	49,023,756	42,047,458	0	898,093
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	46,247,701	49,122,079	0	2,874,378
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	5,782,000	45,798,510	129,779,613	0	89,763,103
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	2,450,000	8,748,326	7,948,326	0	1,650,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0	749,700	4,379,200	0	3,629,500
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	3,332,000	35,649,828	116,801,431	0	84,483,603
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	268,822	268,822	12,154,222	0	12,154,222
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	268,822	268,822	12,154,222	0	12,154,222
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	11,814,926	15,635,360	0	3,820,434
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	5,670,000	6,360,000	0	690,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	6,144,926	9,275,360	0	3,130,434
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	352,860	9,687,961	9,463,602	0	128,501
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	352,860	8,467,698	8,243,339	0	128,501
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	1,220,263	1,220,263	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,184,414	1,184,414	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,184,414	1,184,414	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	3,479,400	49,375,562	86,460,853	0	40,564,691

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
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,479,400	31,235,972	63,249,863	0	35,493,291
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,479,400	26,255,605	23,756,289	0	980,084
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	0	4,980,367	39,493,574	0	34,513,207
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	11,139,590	11,210,990	0	71,400
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	7,000,000	12,000,000	0	5,000,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	5,083,034	125,422,880	120,339,846	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	119,358,186	119,358,186	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	119,358,186	119,358,186	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	490,830	490,830	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	490,830	490,830	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	5,083,034	5,573,864	490,830	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	102,073	12,084,513	12,726,482	0	744,042
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	102,073	1,468,498	2,110,467	0	744,042
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	10,616,015	10,616,015	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	10,616,015	10,616,015	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,325,660	17,655,033	18,478,732	0	2,149,359
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,325,660	17,655,033	18,478,732	0	2,149,359
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	12,015,752	15,133,014	0	3,117,262
215-29-05-001-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	50,000	1,263,324	0	1,213,324
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	11,965,752	13,869,690	0	1,903,938
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	11,965,752	13,869,690	0	1,903,938
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	2,262,430	9,750,981	11,525,514	0	4,036,963
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	2,262,430	9,750,981	11,525,514	0	4,036,963
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,262,430	9,750,981	11,525,514	0	4,036,963
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	329,931	0	329,931
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	0	329,931	0	329,931
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	329,931	0	329,931
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	27,379,148	50,384,161	30,235,261	0	7,230,248
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	27,379,148	50,384,161	30,235,261	0	7,230,248
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	27,379,148	50,384,161	30,235,261	0	7,230,248
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	11,906,580	68,769,202	90,536,069	0	33,673,447
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	11,906,580	68,769,202	87,079,892	0	30,217,270
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	1,283,480	1,283,480	0	0	0
215-31-02-004-002-028 D	MEJORAMIENTO Y R	0	799,584	799,584	0	0	0
215-31-02-004-002-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	483,896	483,896	0	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	35,537,718	38,970,169	0	3,432,451
215-31-02-004-003-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	7,114,567	7,114,567	0	0
215-31-02-004-003-019 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	12,554,658	12,554,658	0	0
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	3,432,451	0	3,432,451
215-31-02-004-003-039 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	11,030,518	11,030,518	0	0
215-31-02-004-003-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	4,837,975	4,837,975	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	5,183,030	5,492,609	0	309,579
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	809,200	809,200	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	0	309,579	0	309,579
215-31-02-004-004-005 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	4,165,863	4,165,863	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	207,967	207,967	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	4,673,100	16,211,340	12,458,229	0	919,989
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	4,673,100	16,211,340	12,458,229	0	919,989
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	5,950,000	10,553,634	6,799,708	0	2,196,074
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	5,950,000	10,553,634	6,799,708	0	2,196,074
215-31-02-004-108-000 D	REPARACION BAND	0	0	0	11,585,995	0	11,585,995
215-31-02-004-129-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	11,773,182	0	11,773,182
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	0	0	3,456,177	0	3,456,177
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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

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
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
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	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
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,_____