

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,692,962,745	0	6,736,223,826	6,142,382,636	6,286,803,935	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,085,451,653	3,085,451,653	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,629,598,011	0	3,087,550,550	2,989,291,662	5,727,856,899	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	63,364,734	0	563,221,623	67,639,321	558,947,036	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	213,351,881	0	646,424,978	632,792,700	226,984,159	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	213,351,881	0	26,735,610	13,103,332	226,984,159	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	451,107,461	451,107,461	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	168,581,907	168,581,907	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	376,767,308	2,894,839,393	3,014,555,915	0	496,483,830
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	596,413,945	1,091,989,334	1,106,463,782	0	610,888,393
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,940,000	2,940,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	33,648,345	0	1,303,329,254	1,290,877,993	46,099,606	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	185,998,292	0	9,961,255	127,654,590	68,304,957	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	486,619,550	486,619,550	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,600,688	0	193,998	0	1,794,686	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,600,688	0	193,998	0	1,794,686	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	342,211,332	0	20,885,386	4,761,942	358,334,776	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	342,211,332	0	20,885,386	4,761,942	358,334,776	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,504,599,969	0	19,687,168	0	4,524,287,137	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	1,799,599	0	605,943,713	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	0	0	310,913,535	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	537,024,101	0	0	0	537,024,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,303,083,762	0	9,796,990	0	1,312,880,752	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,454,849	0	0	0	1,454,849	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	784,629,428	0	3,433,696	0	788,063,124	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	113,647,143	0	4,656,883	0	118,304,026	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	300,241,012	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	16,877,689,920	0	75,751,492	0	16,953,441,412	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,196,825,249	0	37,096,751	0	3,233,922,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,680,864,671	0	38,654,741	0	13,719,519,412	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,786,381,397	868,232,631	869,953,405	0	2,788,102,171
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,339,860,588	451,107,461	424,335,632	0	2,313,088,759
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	289,399	5	-3,181	0	286,213
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	239,595,217	177,654,800	202,033,714	0	263,974,131
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	98,595,157	131,729,433	138,549,404	0	105,415,128
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	108,041,036	105,012,574	102,309,478	0	105,337,940
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,728,358	2,728,358	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	224,030,616	2,410,229,063	2,439,629,640	0	253,431,193
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	13,766,496	1,072,395,822	1,058,702,601	0	73,275

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	130,283,746	1,006,845,061	1,013,069,309	0	136,507,994
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,962,224	5,962,224	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	12,489,500	113,987,955	115,966,090	0	14,467,635
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,272,909	4,272,909	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	17,444,272	29,008,834	26,632,146	0	15,067,584
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	14,127,514	85,524,894	74,770,649	0	3,373,269
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	13,885,386	13,885,386	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	35,919,088	78,345,978	126,368,326	0	83,941,436
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	46,043,496	585,526	2,205,366	0	47,663,336
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	46,043,496	585,526	2,205,366	0	47,663,336
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,731,740	72,564,966	602,801,689	0	627,968,463
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	5,269,397	67,639,321	563,221,623	0	500,851,699
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	38,751,941	3,767,453	28,446,195	0	63,430,683
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	30,089,530	1,158,192	11,133,871	0	40,065,209
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	587,645,800	0	511,810,304	0	1,099,456,104
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	209,649,754	0	40,357,676	0	250,007,430
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	104,166,010	0	351,019,685	0	455,185,695
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	201,541,925	0	74,710,046	0	276,251,971
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	72,288,111	0	45,722,897	0	118,011,008
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,766,280,582	0	489,519,263	0	2,255,799,845
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,766,280,582	0	489,519,263	0	2,255,799,845
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,151,280	0	40,287	0	1,191,567
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,151,280	0	40,287	0	1,191,567
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,966,700,495	108,719	1,278,689,496	0	3,245,281,272
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33,648,345	0	15,848,739	0	49,497,084
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	83,974,666	0	52,624,332	0	136,598,998
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,684,609,734	0	1,124,120,306	0	2,808,730,040
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	164,467,750	108,719	86,096,119	0	250,455,150
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	23,469,978	0	12,087,073	0	35,557,051
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	3,987,851	0	2,125,818	0	6,113,669
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	19,482,127	0	9,961,255	0	29,443,382
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	81,543,054	0	5,962,224	0	87,505,278	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	81,543,054	0	5,962,224	0	87,505,278	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,922,851,010	0	1,059,530,193	0	2,982,381,203	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	371,513,994	0	241,614,141	0	613,128,135	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	231,142,708	0	143,845,601	0	374,988,309	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	521,698,931	0	234,487,291	0	756,186,222	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	798,495,377	0	439,583,160	0	1,238,078,537	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,944,574,840	0	1,080,774,708	0	3,025,349,548	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	53,817,996	0	15,068,884	0	68,886,880	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	213,672,691	0	10,993,220	0	224,665,911	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	80,252,420	0	25,947,322	0	106,199,742	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	238,718,424	0	183,694,822	0	422,413,246	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	336,537,692	0	188,100,862	0	524,638,554	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	65,047,554	0	17,596,576	0	82,644,130	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	40,068,987	0	38,357,787	0	78,426,774	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	574,117,559	0	423,419,934	0	997,537,493	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	275,672,394	0	152,086,656	0	427,759,050	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	953,020	0	953,020	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	18,634,668	0	9,959,418	0	28,594,086	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	32,152,427	0	5,320,850	0	37,473,277	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	15,882,028	0	9,275,357	0	25,157,385	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	509,456,727	0	108,729,989	0	618,186,716	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	122,425,230	0	108,729,989	0	231,155,219	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	387,031,497	0	0	0	387,031,497	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	835,786	0	505,456	0	1,341,242	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	835,786	0	505,456	0	1,341,242	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	38,627,074,379	38,627,074,379	16,001,229,716	16,001,229,716	41,496,564,445	41,496,564,445

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____