

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 :			
	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	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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,326,611,285	2,326,611,285	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	648,892,318	648,892,318	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	9,428,150	9,428,150	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	100	100	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	5,375,000	5,375,000	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	7,000	7,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	95,137,800	95,137,800	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,720,958,058	0	2,328,710,182	2,607,114,972	1,442,553,268	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,031,598,843	0	648,892,318	315,835,188	3,364,655,973	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	16,278,472	0	9,428,150	19,384,563	6,322,059	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	5,574,665	0	100	2,588,842	2,985,923	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	362,596,368	0	0	2,245,480	360,350,888	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	993,023	0	5,375,000	0	6,368,023	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	48,581,756	0	0	0	48,581,756	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	20,276,748	0	0	2,105,176	18,171,572	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	58,021,233	0	7,000	13,302,057	44,726,176	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	120,615,295	0	95,137,800	9,950,525	205,802,570	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	89,781,000	0	0	16,764,859	73,016,141	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	154,322,550	0	0	0	154,322,550	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	57,731,457	0	552,087,769	66,481,129	543,338,097	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	5,633,277	0	11,133,854	1,158,192	15,608,939	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	103,317,965	0	15,760,610	10,660,393	108,418,182	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,108,810	0	960,000	194,831	1,873,979	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	240,000	0	240,000	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	537,778	0	0	0	537,778
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	1,326,532	0	0	0	1,326,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	401,905	631,591	0	229,686	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,806,529	0	1,392,000	0	3,198,529	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	1,453,475	0	960,000	1,884,436	529,039	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	4,134,661	0	0	950,000	3,184,661	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	890,094	0	0	590,450	299,644	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	970,000	0	2,267,268	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	1,000,508	0	0	0	1,000,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,990,344	0	24,695	2,055,324	0	40,285
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	959,997	0	1,930,000	0	2,889,997	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	155,000	700,000	0	545,000	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,043,372	0	0	943,372	100,000	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 :				
	Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
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	204,000	0	0	0	204,000	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	2,162,507	0	0	756,725	1,405,782	0	
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	2,072,916	0	400,000	0	2,472,916	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	0	725	0	0	0	725	
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	3,777,870	0	0	423,642	3,354,228	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	384,127	0	0	0	384,127	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	
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	760,000	382,640	377,360	0	
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	1,271,141	0	0	185,019	1,086,122	0	
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	100,000	0	0	50,000	50,000	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	0	16	2,895,000	4,927	2,890,057	0	
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,177	971,895	31,884	914,834	0	
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	960,000	0	2,170,000	0	3,130,000	0	
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,622,758	0	0	1,825,692	1,797,066	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	2,682,940	0	0	0	2,682,940	0	
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	253,673	0	0	31,180	222,493	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	0	0	200,000	0	
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	450,000	0	120,000	0	570,000	0	
114-03-01-135-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	900,000	0	0	0	900,000	0	
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	0	635,429	221,558	413,871	0	
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	3,559,000	0	0	128,713	3,430,287	0	
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	28,424,347	0	0	0	28,424,347	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	70,723,953	0	10,975,000	2,422,939	79,276,014	0	
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	37,974,808	0	0	20,000	37,954,808	0	
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	451,107,461	451,107,461	0	0	
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	158,755,483	158,755,483	0	0	
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	228,280,336	228,280,336	0	0	
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	106,868,629	106,868,629	0	0	
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,405,056	2,405,056	0	0	
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	2,405,056	2,405,056	0	0	
114-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	0	112,721	112,721	0	0	
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,531,742	2,531,742	0	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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	6,556,962	6,556,962	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	10,632,840	10,632,840	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	4,297,015	4,297,015	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	1,149,424	1,149,424	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	3,147,591	3,147,591	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	20,243,047	20,243,047	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	34,693,001	34,693,001	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	6,303,395	6,303,395	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPHE	0	0	19,092,850	19,092,850	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	121,411,707	121,411,707	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	6,840,578	6,840,578	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	6,252,814	6,252,814	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	6,238,094	6,238,094	0	0
114-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	30,142,662	30,142,662	0	0
114-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	31,475,239	31,475,239	0	0
114-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	25,820,903	25,820,903	0	0
114-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	5,829,824	5,829,824	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	4,231,883	4,231,883	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	19,384,563	19,384,563	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,235,606	2,235,606	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,235,606	2,235,606	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,213,323	2,213,323	0	0
114-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	997,194	997,194	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,216,129	1,216,129	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	11,434,800	11,434,800	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	11,434,800	11,434,800	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	8,602,089	8,602,089	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	4,054,577	4,054,577	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,116,708	1,116,708	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	3,430,804	3,430,804	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	18,350,556	18,350,556	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	18,350,556	18,350,556	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	168,581,907	168,581,907	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	596,413,945	113,595,239	128,069,687	0	610,888,393
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	596,413,945	865,871	15,340,319	0	610,888,393
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	596,413,945	865,871	15,340,319	0	610,888,393
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	22,756,332	22,756,332	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	1,549,223	1,549,223	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	6,939,630	6,939,630	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	14,267,479	14,267,479	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	89,973,036	89,973,036	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	20,480,332	20,480,332	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	6,016,254	6,016,254	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	26,069,420	26,069,420	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	37,407,030	37,407,030	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	27,361,013	27,361,013	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	4,431,672	4,431,672	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	5,049,500	5,049,500	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	564,845	564,845	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	905,233,272	905,233,272	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	873,379,324	873,379,324	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	321,291,555	321,291,555	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	552,087,769	552,087,769	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	29,436,575	29,436,575	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,417,373	2,417,373	0	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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	73,160,823	73,160,823	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,940,000	2,940,000	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,940,000	2,940,000	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	33,648,345	0	15,848,739	3,397,478	46,099,606	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	33,648,345	0	15,848,739	3,397,478	46,099,606	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	100,207,802	100,207,802	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	38,401,557	38,401,557	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	36,650,962	36,650,962	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,750,595	1,750,595	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	11,133,854	11,133,854	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	11,133,854	11,133,854	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	6,983,349	6,983,349	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	36,449,616	36,449,616	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	7,239,426	7,239,426	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,124,120,306	1,124,120,306	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,124,120,306	1,124,120,306	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	3,130,450	3,130,450	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	3,130,450	3,130,450	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	60,021,957	60,021,957	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	60,021,957	60,021,957	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	185,998,292	0	9,961,255	127,654,590	68,304,957	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	185,998,292	0	9,961,255	127,654,590	68,304,957	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	100,805,727	9,961,255	60,407,425	0	151,251,897
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICI	0	69,440,197	0	67,247,165	0	136,687,362
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	486,619,550	486,619,550	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	486,619,550	486,619,550	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRE	0	0	486,579,263	486,579,263	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	0	0	486,579,263	486,579,263	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	40,287	40,287	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	40,287	40,287	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	269,421,990	0	7,000,000	4,761,942	271,660,048	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	72,789,342	0	13,885,386	0	86,674,728	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	537,024,101	0	0	0	537,024,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,303,083,762	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 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

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	79,910,589	0	37,096,751	0	117,007,340	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	13,680,864,671	0	38,654,741	0	13,719,519,412	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	2,727,934	0	0	0	2,727,934	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	151,574,108	0	38,654,741	0	190,228,849	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	2,786,381,397	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	158,755,483	158,755,483	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,741,985,286	228,280,336	155,639,099	0	1,669,344,049
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	705,738,910	106,868,629	28,000,611	0	626,870,892
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	672,723	0	0	0	672,723
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	30,812,609	2,405,056	0	0	28,407,553
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,527,338	0	0	0	2,527,338
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	28,285,271	2,405,056	0	0	25,880,215
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	3,843,574	0	430	0	3,844,004
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	420,720	112,721	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	29,148,168	2,531,742	0	0	26,616,426
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	1,197,011	0	6,556,962	28,000,000	0	20,246,027
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	87,431,114	10,632,840	0	0	76,798,274
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	41,295,597	4,297,015	0	0	36,998,582
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	2,217,666	1,149,424	0	0	1,068,242
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	39,471,618	3,147,591	0	0	36,324,027
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	72,520,112	20,243,047	0	0	52,277,065
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	289,190,263	34,693,001	0	0	254,497,262
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	35,644,951	6,303,395	0	0	29,341,556
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	68,175,542	19,092,850	181	0	49,082,873
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	894,303,089	121,411,707	122,824,737	0	895,716,119
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
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	0	10,498,403	6,840,578	0	0	3,657,825
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	178,506,275	0	0	0	178,506,275
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	51,452,157	6,252,814	0	0	45,199,343
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	17,998,409	6,238,094	0	0	11,760,315

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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	0	0	0	10,681,501
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	0	0	15,980,679	0	15,980,679
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	30,142,662	30,142,662	0	0	0
214-05-02-002-052-000 D	MEJORAMIENTO MA	0	0	0	6,356,237	0	6,356,237
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	13,561,317	0	13,561,328
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	0	42,785,585	0	42,785,585
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	31,475,239	31,475,239	0	0	0
214-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	25,820,903	25,820,903	0	0
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	5,829,824	5,829,824	0	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	16,969,216	0	16,969,216
214-05-02-002-068-000 D	CONSTRUCCION CIE	0	0	0	1,350,800	0	1,350,800
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	39,844,795	4,579,710	0	0	35,265,085
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	76,593,705	4,231,883	0	0	72,361,822
214-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	5,736,823	0	0	0	5,736,823
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	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	145,185,362	0	4,813,751	0	149,999,113
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	145,185,362	0	4,813,751	0	149,999,113
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	42,776,773	19,384,563	9,428,150	0	32,820,360
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	9,069,614	2,235,606	100	0	6,834,108
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	9,069,614	2,235,606	100	0	6,834,108
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	248,962,743	2,213,323	0	0	246,749,420
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-004-000-000 D	PROGRAMA BARRIO	0	3,805,815	0	0	0	3,805,815
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	39,863,360	997,194	0	0	38,866,166
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	4,061,842	0	0	0	4,061,842
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	4,162,904	1,216,129	0	0	2,946,775
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	14,800,000	0	0	0	14,800,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	620,784	0	5,375,000	0	5,995,784
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	620,784	0	5,375,000	0	5,995,784
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	41,907,843	0	0	0	41,907,843
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	41,907,843	0	0	0	41,907,843
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	20,898,090	1,850,705	0	0	19,047,385
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	20,898,090	1,850,705	0	0	19,047,385
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	73,447,582	11,434,800	0	0	62,012,782
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	56,256,348	11,434,800	0	0	44,821,548
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	21,690	0	0	0	21,690	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	95,593,645	8,602,089	95,137,800	0	182,129,356
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	6,627,758	4,054,577	0	0	2,573,181
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	15,129,577	1,116,708	0	0	14,012,869
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	90,031,910	3,430,804	0	0	86,601,106

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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	16,195,600	0	0	95,137,800	0	78,942,200
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	88,018,848	18,350,556	0	0	69,668,292
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	88,018,848	18,350,556	0	0	69,668,292
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	153,972,702	0	0	0	153,972,702
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	111,244,704	0	0	0	111,244,704
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	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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	18,339,577	11,273,514	6,472,318	0	13,538,381
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	221,855,640	166,381,286	195,561,396	0	251,035,750
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,422,901,368	0	166,381,286	114,121,569	5,475,161,085	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,026,730,703	0	80,951,231	0	3,107,681,934
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,610,689,874	0	353,899	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	8,280,651	0	134,697	0	8,415,348
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	98,595,157	131,729,433	138,549,404	0	105,415,128
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	11,892,699	11,735,008	12,478,456	0	12,636,147
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	47,433,439	48,048,564	52,175,093	0	51,559,968
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	4,299,061	0	32,270,798	31,889,479	4,680,380	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	21,350,876	20,619,809	22,320,974	0	23,052,041
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	21,678,967	18,517,017	19,144,121	0	22,306,071
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	538,237	538,237	541,281	0	541,281
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	108,041,036	105,012,574	102,309,478	0	105,337,940
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	95,996,953	94,324,964	88,558,164	0	90,230,153
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,889,800	8,619,067	11,274,795	0	15,545,528
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,729,703	0	763,602	739,851	1,753,454	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	883,986	1,304,941	1,736,668	0	1,315,713
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,728,358	2,728,358	0	0
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	241,614,141	241,614,141	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	195,159,592	195,159,592	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	39,554,991	39,554,991	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,894,319	1,894,319	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,894,319	1,894,319	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,161,984	15,161,984	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	15,161,984	15,161,984	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,775,774	19,775,774	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,775,774	19,775,774	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	59,969,601	59,969,601	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	59,969,601	59,969,601	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,621,027	21,621,027	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,898,635	13,898,635	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	129,912	129,912	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,592,480	7,592,480	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,014,720	3,014,720	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,014,720	3,014,720	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	784,944	784,944	0	0
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	27,778,122	27,778,122	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,604,110	5,604,110	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	32,623,813	32,623,813	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	28,768,092	28,768,092	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,855,721	3,855,721	0	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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,754,908	12,754,908	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	12,559,018	12,559,018	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	195,890	195,890	0	0
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	146,916	143,992,517	143,845,601	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	128,118,714	128,118,714	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	31,510,239	31,510,239	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	752,151	752,151	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	752,151	752,151	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,673,311	5,673,311	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,738,326	15,738,326	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,738,326	15,738,326	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,131,333	23,131,333	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,131,333	23,131,333	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,042,399	6,042,399	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,042,399	6,042,399	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,711,730	10,711,730	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,711,730	10,711,730	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	30,322,123	30,322,123	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,237,102	4,237,102	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,053,922	3,053,922	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,053,922	3,053,922	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	146,916	11,642,731	11,495,815	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,904,211	9,904,211	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	146,916	1,738,520	1,591,604	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,177,150	1,177,150	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	1,177,150	1,177,150	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	168,275	234,582,291	234,487,291	0	73,275
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	9,781,665	9,781,665	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	73,275	223,607,626	223,607,626	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	73,275	223,607,626	223,607,626	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	73,275	199,802,952	199,802,952	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	23,804,674	23,804,674	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	95,000	1,193,000	1,098,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	13,451,305	452,206,873	438,755,568	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,387,654	6,387,654	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,141,648	6,141,648	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	246,006	246,006	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	13,451,305	445,819,219	432,367,914	0	0
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	9,019,638	324,066,766	315,047,128	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	4,431,667	10,039,994	5,608,327	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	88,101,729	88,101,729	0	0
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	22,535,571	22,535,571	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,272,670	3,049,396	0	1,776,726
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	1,272,670	3,049,396	0	1,776,726
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	398,269	7,300,269	9,208,220	0	2,306,220
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	6,902,000	6,902,000	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	398,269	398,269	2,306,220	0	2,306,220
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	26,000,000	50,841,812	25,734,312	0	892,500
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	26,000,000	50,841,812	25,734,312	0	892,500
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	24,294,474	124,411,782	181,003,853	0	80,886,545
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	11,498,498	17,106,339	0	5,607,841
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	6,256,428	7,214,511	4,768,982	0	3,810,899
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	5,199,919	5,199,919	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	0	338,855	0	338,855
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	351,412	351,412	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	12,486,715	100,147,442	158,789,677	0	71,128,950
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	33,800	187,333,177	187,994,477	0	695,100

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	27,600	58,841,271	58,832,371	0	18,700
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	6,200	123,368,167	124,038,367	0	676,400
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	1,448,412	1,448,412	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,741,136	2,741,136	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	934,191	934,191	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	11,272,658	20,642,905	14,202,744	0	4,832,497
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,698,317	5,660,924	0	3,962,607
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	260,967	6,207,397	6,816,320	0	869,890
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	11,011,691	11,904,191	892,500	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	833,000	833,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,484,995	31,339,740	36,901,037	0	7,046,292
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,484,995	13,583,598	16,706,133	0	4,607,530
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	13,961,470	16,400,232	0	2,438,762
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	3,794,672	3,794,672	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	57,417,593	425,415,621	401,565,919	0	33,567,891
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	169,700,000	169,700,000	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	85,998,730	85,998,730	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	29,201,791	58,919,185	0	29,717,394
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	29,750	4,410,472	4,380,722	0	0
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	0	1,629,729	0	1,629,729
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	53,844,618	119,976,976	68,353,126	0	2,220,768
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	3,543,225	16,127,652	12,584,427	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	7,874,711	141,733,394	138,362,906	0	4,504,223
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	500,000	15,084,779	18,196,502	0	3,611,723
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0	1,213,800	1,213,800	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	598,407	598,407	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	7,374,711	124,836,408	118,354,197	0	892,500
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	697,723	697,723	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	697,723	697,723	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,507,246	11,266,664	9,759,418	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	600,000	600,000	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,507,246	10,666,664	9,159,418	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,589,304	4,589,304	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	4,589,304	4,589,304	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,962,224	5,962,224	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	5,962,224	5,962,224	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	12,489,500	45,190,442	47,168,577	0	14,467,635
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	11,989,500	27,640,442	27,147,242	0	11,496,300
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	11,989,500	27,640,442	27,147,242	0	11,496,300
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	10,050,000	13,021,335	0	2,971,335
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	500,000	7,500,000	7,000,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	68,797,513	68,797,513	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	66,481,129	66,481,129	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	66,481,129	66,481,129	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	1,158,192	1,158,192	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,158,192	1,158,192	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,158,192	1,158,192	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,272,909	4,272,909	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	505,456	505,456	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	3,767,453	3,767,453	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	3,767,453	3,767,453	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	15,693,220	20,485,903	17,326,617	0	12,533,934
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	15,693,220	20,485,903	17,326,617	0	12,533,934
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	6,771,879	6,771,879	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	6,771,879	6,771,879	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	6,771,879	6,771,879	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	1,751,052	1,751,052	2,533,650	0	2,533,650
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,751,052	1,751,052	2,533,650	0	2,533,650

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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,751,052	1,751,052	2,533,650	0	2,533,650
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	0	12,735,210	48,851,118	36,115,908	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	12,735,210	48,851,118	36,115,908	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	12,735,210	47,035,466	34,300,256	0	0
215-31-01-002-005-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	1,815,652	1,815,652	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	1,392,304	36,673,776	38,654,741	0	3,373,269
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	1,392,304	1,392,304	0	0	0
215-31-02-001-047-000 D	CONSERVACION VIA	0	1,392,304	1,392,304	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	35,281,472	38,654,741	0	3,373,269
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	12,997,256	12,997,256	0	0
215-31-02-004-002-023 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	12,997,256	12,997,256	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	14,438,754	14,438,754	0	0
215-31-02-004-003-036 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	5,864,142	5,864,142	0	0
215-31-02-004-003-037 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	8,574,612	8,574,612	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	1,643,497	1,643,497	0	0
215-31-02-004-004-007 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,643,497	1,643,497	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	6,201,965	6,201,965	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	6,201,965	6,201,965	0	0
215-31-02-004-128-000 D	SPD AMPLIACIÓN AL	0	0	0	3,373,269	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
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	13,885,386	13,885,386	0	0
215-33-03-001-000-000 M	A LOS SERVICIOS R	0	0	13,885,386	13,885,386	0	0
215-33-03-001-004-000 D	PROYECTOS URBAN	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	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

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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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,_____