

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	6,037,055,964	0	14,650,258,871	12,378,111,642	8,309,203,193	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	7,266,090,407	7,266,090,407	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,730,238,078	0	7,263,606,113	4,805,051,576	8,188,792,615	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	306,817,886	0	120,562,351	306,969,659	120,410,578	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	233,923,613	0	2,182,967,919	2,185,591,560	231,299,972	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	233,923,613	0	13,043,343	15,666,984	231,299,972	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	706,176,413	706,176,413	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1,463,748,163	1,463,748,163	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	11,377,020	5,430,103,000	5,350,197,125	68,528,855	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	59,711,317	0	828,765,999	838,007,837	50,469,479	0
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	51,272,521	0	4,454,961,139	4,440,239,239	65,994,421	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	122,360,858	102,917,551	28,491,738	0	47,935,045
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	40,518,311	40,518,311	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,600,688	0	500,000	500,000	1,600,688	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,600,688	0	500,000	500,000	1,600,688	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	357,485,063	0	65,246,895	101,429,588	321,302,370	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	357,485,063	0	65,246,895	4,575,243	418,156,715	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	0	0	96,854,345	0	96,854,345
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,526,884,984	0	37,271,084	0	4,564,156,068	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	842,441,721	0	0	0	842,441,721	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	604,144,114	0	0	0	604,144,114	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	310,913,535	0	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	1,311,408,365	0	15,002,136	0	1,326,410,501	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	790,185,382	0	12,623,879	0	802,809,261	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	122,051,601	0	9,645,069	0	131,696,670	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	300,241,012	0	0	0	300,241,012
144-00-00-000-000-000 M	BIENES EN LEASING	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
144-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES EN L	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	904,025,875	0	0	0	904,025,875
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,560,617	0	0	0	84,560,617
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	186,738,917	0	0	0	186,738,917
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	300,419,394	0	0	0	300,419,394
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,214	0	0	0	2,214
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	196,545,536	0	0	0	196,545,536
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,331	0	0	0	303,331
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,294,532	0	0	0	4,294,532
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	597,654	0	0	0	597,654
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	1,735,154,075	0	0	0	1,735,154,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	119,723,074	0	0	0	119,723,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,021,351,283	0	88,060,012	0	17,109,411,295	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,278,434,071	0	36,965,844	0	3,315,399,915	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	13,742,917,212	0	51,094,168	0	13,794,011,380	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,325,401,051	2,405,379,326	2,281,624,128	0	2,201,645,853
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,878,643,511	706,176,413	577,315,628	0	1,749,782,726
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	280,261	4	-2,034	0	278,223
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	243,433,151	1,463,748,159	1,451,128,781	0	230,813,773
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	97,600,850	130,217,492	147,944,619	0	115,327,977
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,443,278	102,414,816	102,414,692	0	105,443,154
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,822,442	2,822,442	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	255,810,576	2,958,008,209	2,889,478,350	0	187,280,717

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,154,676	1,156,679,198	1,167,383,895	0	15,859,373
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	176,721,788	1,218,006,993	1,104,492,861	0	63,207,656
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	5,378,100	417,131,292	420,315,626	0	8,562,434
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	52,179,409	52,281,482	0	102,073
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,453,942	39,758,063	41,892,211	0	3,588,090
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	9,628,880	58,403,164	88,060,012	0	39,285,728
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	57,473,190	15,850,090	15,052,263	0	56,675,363
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	48,981,174	1,065,387	2,155,257	0	50,071,044
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	48,981,174	1,065,387	2,155,257	0	50,071,044
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	382,827,368	352,186,304	136,697,896	0	167,338,960
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	248,722,549	306,969,299	120,561,991	0	62,315,241
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	72,349,514	36,016,571	10,814,328	0	47,147,271
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	38,134,433	5,083,034	1,204,177	0	34,255,576
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	23,620,872	4,117,400	4,117,400	0	23,620,872
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,118,183,348	0	0	0	4,118,183,348
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,014,393,746	0	0	0	4,014,393,746
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	658,112,301	0	0	0	658,112,301
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	554,322,699	0	0	0	554,322,699	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	24,653,817,559	0	0	0	24,653,817,559
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	493,562,830	0	0	0	493,562,830
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	24,160,254,729	0	0	0	24,160,254,729
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	2,148,884,049	0	680,604,457	0	2,829,488,506
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	960,753,396	0	172,474,030	0	1,133,227,426
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	655,088,744	0	93,703,634	0	748,792,378
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	332,222,829	0	381,431,448	0	713,654,277
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	200,819,080	0	32,995,345	0	233,814,425
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,298,013,220	0	2,940,000	0	2,300,953,220
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,298,013,220	0	2,940,000	0	2,300,953,220
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,284,817	0	40,518,311	0	41,803,128
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,284,817	0	40,518,311	0	41,803,128
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,145,330,089	2,484,291	4,470,769,743	0	9,613,615,541
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	60,855,349	0	15,170,676	0	76,026,025
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	214,025,805	0	70,984,328	0	285,010,133
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,675,042,972	0	3,799,421,756	0	7,474,464,728
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,195,405,963	2,484,291	585,192,983	0	1,778,114,655
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	52,694,965	0	8,319,939	0	61,014,904
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	11,334,927	0	2,256,733	0	13,591,660
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	41,360,038	0	6,063,206	0	47,423,244
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	91,482,597	0	0	0	91,482,597	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	91,482,597	0	0	0	91,482,597	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,003,846,293	0	1,167,383,895	0	5,171,230,188	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	804,112,994	0	287,404,831	0	1,091,517,825	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	498,205,979	0	171,643,457	0	669,849,436	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	997,328,538	0	241,337,777	0	1,238,666,315	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,704,198,782	0	466,997,830	0	2,171,196,612	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,805,241,020	0	1,124,166,251	0	4,929,407,271	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	101,114,890	0	8,425,724	0	109,540,614	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	225,827,311	0	60,665,153	0	286,492,464	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	131,161,510	0	2,421,107	0	133,582,617	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	551,490,106	0	117,967,022	0	669,457,128	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	643,570,382	0	168,598,263	0	812,168,645	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	125,068,691	0	47,435,353	0	172,504,044	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	111,126,980	0	33,613,491	0	144,740,471	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,287,453,523	0	423,303,911	0	1,710,757,434	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	507,661,093	0	227,776,929	0	735,438,022	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	953,020	0	13,059,498	0	14,012,518	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	39,597,198	0	9,011,760	0	48,608,958	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	52,681,971	0	9,551,237	0	62,233,208	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	27,534,345	0	2,336,803	0	29,871,148	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	800,299,123	0	47,591,641	0	847,890,764	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	341,356,615	0	34,039,106	0	375,395,721	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :				
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	458,942,508	0	13,552,535	0	472,495,043	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	6,908,961	0	16,264,911	0	23,173,872	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,908,961	0	2,940,438	0	9,849,399	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	0	0	13,324,473	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	43,312,813,217	43,312,813,217	30,528,937,996	30,528,937,996	48,129,226,313	48,129,226,313

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____