

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	5,481,684,068	5,481,684,068	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	309,763,980	309,763,980	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	657,711	657,711	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	112,223,017	112,223,017	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	5,750,000	5,750,000	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	2,767	2,767	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	2,010	2,010	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA PLAN GESTION	0	0	880,419	880,419	0	0
111-01-17-000-000-000 D	CAJA FONDOS ZOFR	0	0	1,355,126,435	1,355,126,435	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,879,625,254	0	5,479,199,774	4,237,405,309	3,121,419,719	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,025,742,836	0	309,763,980	496,436,107	2,839,070,709	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	9,719,529	0	657,711	0	10,377,240	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	38,126,573	0	0	4,226,250	33,900,323	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	354,758,545	0	112,223,017	574,411	466,407,151	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	10,922,023	0	5,750,000	6,575,000	10,097,023	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	48,581,756	0	0	14,969,791	33,611,965	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	16,318,100	0	2,767	1,850,705	14,470,162	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	34,275,815	0	0	11,999,769	22,276,046	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	155,635,538	0	2,010	26,055,990	129,581,558	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	70,143,352	0	0	3,283,244	66,860,108	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	86,388,757	0	880,419	0	87,269,176	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	0	0	1,355,126,435	1,675,000	1,353,451,435	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	293,139,724	0	119,358,186	301,886,265	110,611,645	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	13,678,162	0	1,204,165	5,083,394	9,798,933	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	103,841,265	0	11,073,343	14,211,847	100,702,761	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,831,779	0	0	1,687,569	144,210	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	665,000	0	0	0	665,000	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	929,460	0	1,394,862	305,880	2,018,442	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	1,326,532	0	0	159,409	1,167,123	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	118,943	0	797,104	574,202	341,845	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,176,439	0	0	432,000	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	3,184,661	0	0	43,132	3,141,529	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	1,317,094	0	0	100,000	1,217,094	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	34,720	150,000	150,000	0	34,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,229,064	0	1,200,000	2,531,796	1,897,268	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	1,000,498	0	7	899,997	100,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	107,120	42,140	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

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
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,261,401	0	0	0	2,261,401	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,302,335	0	0	0	1,302,335	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	100,000	0	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	304,000	0	0	200,000	104,000	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	204,088	100,000	1,328,405	0	1,432,493
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	1,896,274	0	0	9,860	1,886,414	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	0	2,395,710	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	150,000	0	534,127	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	377,360	0	0	377,360	0	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	1,086,122	0	1,680,000	643,560	2,122,562	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	50,000	0	0	0	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	960,057	0	956,000	960,664	955,393	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	579,735	0	987,000	0	1,566,735	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,170,000	0	0	449,200	1,720,800	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,224,956	0	0	391,970	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	2,730,399	0	0	360,872	2,369,527	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,253,593	0	1,770,000	409,822	3,613,771	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
114-03-01-125-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	-30,000	-30,000	0	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	750,000	0	100,000	420,000	430,000	0
114-03-01-135-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	308,461	0	0	308,461	0	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	413,871	0	30,000	443,871	0	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	1,859,808	0	1,746,230	953,817	2,652,221	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	91,580,385	0	1,970,000	1,255,137	92,295,248	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	37,166,808	0	0	200,000	36,966,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	706,176,413	706,176,413	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	153,075,879	153,075,879	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	488,341,915	488,341,915	0	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
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	80,274,043	80,274,043	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,663,603	2,663,603	0	0
114-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	0	322,864	322,864	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	2,340,739	2,340,739	0	0
114-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	0	3,345,143	3,345,143	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,165,024	3,165,024	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,628,480	3,628,480	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	10,772,584	10,772,584	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	4,103,091	4,103,091	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	4,103,091	4,103,091	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	21,710,665	21,710,665	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	11,133,402	11,133,402	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	8,308,102	8,308,102	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	11,443,949	11,443,949	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	374,937,156	374,937,156	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	4,985,506	4,985,506	0	0
114-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	0	25,517,547	25,517,547	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,275,363	5,275,363	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	1,855,072	1,855,072	0	0
114-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	3,114,035	3,114,035	0	0
114-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	87,467,412	87,467,412	0	0
114-05-02-002-055-000 D	HABILITACION AREA	0	0	60,744,804	60,744,804	0	0
114-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	13,966,759	13,966,759	0	0
114-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	3,971,566	3,971,566	0	0
114-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	18,522,112	18,522,112	0	0
114-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	10,230,230	10,230,230	0	0
114-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	20,772,168	20,772,168	0	0
114-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	35,066,753	35,066,753	0	0
114-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	24,858,202	24,858,202	0	0
114-05-02-002-067-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	49,778,034	49,778,034	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
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	33,130,716	33,130,716	0	0
114-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	0	33,130,716	33,130,716	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	326,911	326,911	0	0
114-05-06-004-000-000 D	PROGRAMA BARRIO	0	0	326,911	326,911	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,975,000	5,975,000	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	5,975,000	5,975,000	0	0
114-05-08-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	14,969,791	14,969,791	0	0
114-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	0	14,969,791	14,969,791	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	11,518,320	11,518,320	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	11,518,320	11,518,320	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	21,934,648	21,934,648	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	4,399,901	4,399,901	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,210,188	1,210,188	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	11,854,979	11,854,979	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,283,244	3,283,244	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	3,283,244	3,283,244	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1,463,748,163	1,463,748,163	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,451,809,769	1,451,809,769	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	11,938,394	11,938,394	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	59,711,317	0	240,052,293	249,294,131	50,469,479	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICI	59,711,317	0	548,464	9,790,302	50,469,479	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	59,711,317	0	548,464	9,790,302	50,469,479	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
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	13,527,412	13,527,412	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	8,035,935	8,035,935	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,392,961	2,392,961	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	3,098,516	3,098,516	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	225,976,417	225,976,417	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	158,828,879	158,828,879	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,984,639	2,984,639	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	28,911,111	28,911,111	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	35,251,788	35,251,788	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	24,903,014	24,903,014	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	4,501,774	4,501,774	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	5,751,500	5,751,500	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	95,500	95,500	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	215,318,193	215,318,193	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	184,909,344	184,909,344	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	65,551,518	65,551,518	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	119,357,826	119,357,826	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	27,857,636	27,857,636	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,551,213	2,551,213	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	373,395,513	373,395,513	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
115-05-03-999-000-000 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	51,272,521	0	4,454,961,139	4,440,239,239	65,994,421	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	51,272,521	0	15,170,676	448,776	65,994,421	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	51,272,521	0	15,170,676	448,776	65,994,421	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	83,444,888	83,444,888	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	61,113,089	61,113,089	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	51,084,456	51,084,456	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	10,028,633	10,028,633	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,204,165	1,204,165	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,204,165	1,204,165	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	2,643,943	2,643,943	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	11,256,395	11,256,395	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	7,227,296	7,227,296	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	3,799,421,756	3,799,421,756	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	3,799,421,756	3,799,421,756	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	762,110	762,110	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	762,110	762,110	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	556,161,709	556,161,709	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	556,161,709	556,161,709	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	122,360,858	102,917,551	28,491,738	0	47,935,045
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	122,360,858	102,917,551	28,491,738	0	47,935,045
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	152,418,640	102,917,551	7,993,843	0	57,494,932
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICI	0	326,186,434	0	20,497,895	0	346,684,329
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	40,518,311	40,518,311	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	40,518,311	40,518,311	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	40,518,311	40,518,311	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	270,810,335	0	65,246,895	4,575,243	331,481,987	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	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

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
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	1,311,408,365	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
149-05-01-000-000-000 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	17,021,351,283	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	161,519,411	0	36,965,844	0	198,485,255	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	13,742,917,212	0	51,094,168	0	13,794,011,380	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	2,727,934	0	2,000,000	0	4,727,934	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	213,626,649	0	49,094,168	0	262,720,817	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	2,325,401,051	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	153,075,879	153,075,879	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,333,682,592	488,341,915	305,607,009	0	1,150,947,686
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	499,361,535	80,274,043	19,450	0	419,106,942
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	25,444,445	2,663,603	17,918	0	22,798,760
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,527,338	322,864	17,918	0	2,222,392
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	22,917,107	2,340,739	0	0	20,576,368
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	3,844,004	3,345,143	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	23,363,556	3,165,024	0	0	20,198,532
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	17,505,047	3,628,480	0	0	13,876,567
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	64,064,049	10,772,584	0	0	53,291,465
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	33,857,487	4,103,091	0	0	29,754,396
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	33,182,932	4,103,091	0	0	29,079,841
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	34,698,983	21,710,665	0	0	12,988,318
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	197,237,629	11,133,402	1,355	0	186,105,582
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	21,166,209	8,308,102	177	0	12,858,284
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	29,418,856	11,443,949	0	0	17,974,907

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
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	684,202,460	374,937,156	303,633,873	0	612,899,177
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	3,518,356	0	4,985,506	0	8,503,862	0
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	66,102,546	25,517,547	0	0	40,584,999
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	39,923,980	5,275,363	0	0	34,648,617
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	11,795,918	1,855,072	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	0	0	0	10,681,501
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	3,114,035	3,114,035	0	11
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	87,467,412	87,467,412	0	0
214-05-02-002-055-000 D	HABILITACION AREA	0	0	60,744,804	60,744,804	0	0
214-05-02-002-056-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	13,966,759	13,966,759	0	0
214-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	3,971,566	3,971,566	0	0
214-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	18,522,112	18,522,112	0	0
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	10,230,230	10,230,230	0	0
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	20,772,168	20,772,168	0	0
214-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	35,066,753	35,066,753	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	24,858,202	24,858,202	0	0	0
214-05-02-002-067-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	49,778,034	49,778,034	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	30,685,375	4,579,710	0	0	26,105,665
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	68,129,939	4,231,883	0	0	63,898,056
214-05-02-002-073-000 D	PROYECTO MEJORA	0	59	0	0	0	59
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	33,130,716	0	38,425,152	0
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	0	33,130,716	0	33,130,716	0
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	153,360,672	0	1,953,686	0	155,314,358
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	153,360,672	0	1,953,686	0	155,314,358
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	36,217,830	0	657,711	0	36,875,541
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	41,974,758	4,900,000	0	0	37,074,758
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	41,974,758	4,900,000	0	0	37,074,758
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	241,076,795	326,911	112,223,017	0	352,972,901
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	326,911	326,911	0	0	0
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	38,866,166	0	0	0	38,866,166
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	32,300,000	0	0	0	32,300,000

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
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	1,146,775	0	12,223,017	0	13,369,792
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	0	0	100,000,000	0	100,000,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,549,784	5,975,000	5,750,000	0	10,324,784
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	10,549,784	5,975,000	5,750,000	0	10,324,784
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	41,907,843	14,969,791	0	0	26,938,052
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	41,907,843	14,969,791	0	0	26,938,052
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	17,196,680	1,850,705	0	0	15,345,975
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	17,196,680	1,850,705	0	0	15,345,975
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	51,735,302	11,518,320	0	0	40,216,982
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	34,544,068	11,518,320	0	0	23,025,748
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	127,702,529	21,934,648	2,012	0	105,769,893
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	1,581,923	0	4,399,901	0	5,981,824	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	12,896,161	1,210,188	0	0	11,685,973
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	82,373,907	4,469,580	0	0	77,904,327
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	34,014,384	11,854,979	2,012	0	22,161,417
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	67,073,392	3,283,244	0	0	63,790,148
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	67,073,392	3,283,244	0	0	63,790,148
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	86,919,328	0	0	0	86,919,328
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	0	0	0	44,191,330
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	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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	18,222,818	0	5,394,361	0	23,617,179
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	225,810,333	1,463,748,159	1,445,734,420	0	207,796,594
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,553,907,449	0	1,451,809,765	1,379,768,174	5,625,949,040	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,161,181,933	11,938,394	65,946,745	0	3,215,190,284
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	8,436,296	0	19,501	0	8,455,797
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	97,600,850	130,217,492	147,944,619	0	115,327,977
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,271,679	12,117,265	12,978,285	0	13,132,699
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	46,543,688	47,357,406	57,126,149	0	56,312,431
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	3,550,666	0	32,071,880	32,372,494	3,250,052	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,643,769	20,042,240	24,400,542	0	25,002,071
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	21,148,936	18,085,257	20,521,434	0	23,585,113
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	543,444	543,444	545,715	0	545,715
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,443,278	102,414,816	102,414,692	0	105,443,154
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	92,756,678	91,084,689	79,558,691	0	81,230,680
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	13,150,064	8,879,331	20,734,306	0	25,005,039
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,742,954	0	750,351	731,808	1,761,497	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,279,490	1,700,445	1,389,887	0	968,932
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	2,822,442	2,822,442	0	0
214-13-01-000-000-000 D	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
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	287,404,831	287,404,831	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	165,956,532	165,956,532	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	39,034,853	39,034,853	0	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
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,918,695	1,918,695	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,918,695	1,918,695	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	19,525,817	19,525,817	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,525,817	19,525,817	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	59,642,082	59,642,082	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	59,642,082	59,642,082	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	21,435,671	21,435,671	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,809,244	13,809,244	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	7,496,515	7,496,515	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,916,889	2,916,889	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	2,916,889	2,916,889	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
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,535,597	5,535,597	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,412,893	4,412,893	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,412,893	4,412,893	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	98,976,998	98,976,998	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	75,365,993	75,365,993	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	75,365,993	75,365,993	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	23,611,005	23,611,005	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	23,611,005	23,611,005	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	18,058,408	18,058,408	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	16,356,046	16,356,046	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,702,362	1,702,362	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	171,643,457	171,643,457	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	93,207,984	93,207,984	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,974,284	27,974,284	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	712,270	712,270	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	712,270	712,270	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,279,848	5,279,848	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,665,602	15,665,602	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,665,602	15,665,602	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,616,986	22,616,986	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,616,986	22,616,986	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,014,480	6,014,480	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,014,480	6,014,480	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,580,419	10,580,419	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,580,419	10,580,419	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,364,095	4,364,095	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,533,748	3,533,748	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,533,748	3,533,748	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	63,580,412	63,580,412	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	49,288,786	49,288,786	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	49,288,786	49,288,786	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	14,291,626	14,291,626	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	14,291,626	14,291,626	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,321,313	11,321,313	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,007,365	9,007,365	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	2,313,948	2,313,948	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	73,275	238,831,668	241,337,777	0	2,579,384
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	5,831,906	8,286,015	0	2,454,109
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	73,275	232,117,762	232,117,762	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	73,275	232,117,762	232,117,762	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	73,275	205,955,870	205,955,870	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	26,161,892	26,161,892	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	882,000	934,000	0	52,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	5,081,401	458,799,242	466,997,830	0	13,279,989
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	13,110,138	13,110,138	0	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
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,203,262	6,203,262	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	6,906,876	6,906,876	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	5,081,401	445,689,104	453,887,692	0	13,279,989
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	4,200,014	342,285,843	338,551,542	0	465,713
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	5,527,084	5,527,084	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	881,387	68,230,034	80,162,923	0	12,814,276
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	28,570,984	28,570,984	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	25,783,568	34,209,292	8,425,724	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	25,783,568	34,209,292	8,425,724	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	2,306,220	63,665,262	61,359,042	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	2,306,220	51,122,662	48,816,442	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	12,542,600	12,542,600	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	24,000,000	26,171,047	2,421,107	0	250,060
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	24,000,000	26,171,047	2,171,047	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	0	250,060	0	250,060
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	66,936,214	184,586,245	117,967,022	0	316,991
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	100,427	357,467	257,040	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	5,445,982	5,445,982	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	150,160	150,160	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	2,204,602	19,372,111	17,484,500	0	316,991
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	1,877,696	26,205,590	24,327,894	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	62,753,489	133,054,935	70,301,446	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	65,700	159,326,771	159,822,711	0	561,640
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	65,700	66,156,177	66,215,515	0	125,038
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	71,135,250	71,135,250	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	7,401,684	7,401,684	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	3,939,164	3,939,164	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	2,450,415	2,450,415	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	8,244,081	8,680,683	0	436,602
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	8,753,779	46,747,455	47,435,353	0	9,441,677
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,115,166	2,115,166	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	25,570,107	25,948,527	0	378,420
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	8,753,779	14,576,747	14,886,225	0	9,063,257
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	892,500	892,500	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	3,592,935	3,592,935	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	4,118,369	32,645,860	33,078,491	0	4,551,000
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,595,169	16,950,969	18,906,800	0	4,551,000
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	1,523,200	12,693,949	11,170,749	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	3,000,942	3,000,942	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	36,102,836	413,606,741	419,186,511	0	41,682,606
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	9,301,040	179,101,040	186,962,359	0	17,162,359
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	104,101,152	104,101,152	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	14,264,361	0	14,264,361
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	16,106,483	16,106,483	0	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	362,582	11,390,210	13,409,123	0	2,381,495
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	10,332,731	80,416,301	77,957,961	0	7,874,391
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	22,491,555	22,491,555	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	8,294,300	228,171,029	225,658,729	0	5,782,000
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	9,082,410	11,532,410	0	2,450,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	5,414,500	6,164,200	749,700	0	0
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	2,879,800	212,273,763	212,725,963	0	3,332,000
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	12,790,676	13,059,498	0	268,822
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	12,790,676	13,059,498	0	268,822
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	8,811,760	8,811,760	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	927,704	927,704	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	7,884,056	7,884,056	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	360,802	7,274,855	7,266,913	0	352,860
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	360,802	3,547,351	3,539,409	0	352,860

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
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	3,727,504	3,727,504	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN		5,378,100	417,131,292	420,315,626	0	8,562,434
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	5,378,100	96,609,458	94,710,758	0	3,479,400
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	5,378,100	31,362,563	29,463,863	0	3,479,400
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	5,378,100	31,362,563	29,463,863	0	3,479,400
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	65,246,895	65,246,895	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	320,521,834	325,604,868	0	5,083,034
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	13,552,535	13,552,535	0	0
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	13,552,535	13,552,535	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	301,886,265	301,886,265	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	301,886,265	301,886,265	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	5,083,034	5,083,034	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	5,083,034	5,083,034	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	0	5,083,034	0	5,083,034
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	52,179,409	52,281,482	0	102,073
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	2,838,365	2,940,438	0	102,073
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	13,324,473	13,324,473	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	36,016,571	36,016,571	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	36,016,571	36,016,571	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	16,013,279	17,338,939	0	1,325,660
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	16,013,279	17,338,939	0	1,325,660
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	981,512	12,286,155	11,304,643	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	981,512	12,286,155	11,304,643	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	981,512	12,286,155	11,304,643	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	472,430	11,190,879	12,980,879	0	2,262,430
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	472,430	11,190,879	12,980,879	0	2,262,430
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	472,430	11,190,879	12,980,879	0	2,262,430
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	267,750	267,750	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	267,750	267,750	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	267,750	267,750	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	9,586,696	36,965,844	0	27,379,148
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	9,586,696	36,965,844	0	27,379,148
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	8,929,304	36,308,452	0	27,379,148
215-31-01-002-005-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	657,392	657,392	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	9,628,880	48,816,468	51,094,168	0	11,906,580
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-31-02-001-046-000 D	CONSERVACION GIM	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	9,628,880	46,816,468	49,094,168	0	11,906,580
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	2,251,554	3,535,034	0	1,283,480
215-31-02-004-002-007 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	584,597	584,597	0	0
215-31-02-004-002-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	707,248	707,248	0	0
215-31-02-004-002-026 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	672,495	672,495	0	0
215-31-02-004-002-027 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	287,214	287,214	0	0
215-31-02-004-002-028 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	799,584	0	799,584
215-31-02-004-002-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	483,896	0	483,896
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	6,068,005	6,068,005	0	0
215-31-02-004-003-034 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	2,305,093	2,305,093	0	0
215-31-02-004-003-035 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,865,725	1,865,725	0	0
215-31-02-004-003-036 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,897,187	1,897,187	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	9,628,880	16,409,681	6,780,801	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	9,628,880	10,417,399	788,519	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	5,992,282	5,992,282	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	4,673,100	0	4,673,100
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	0	4,673,100	0	4,673,100
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	4,891,982	10,841,982	0	5,950,000
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	4,891,982	10,841,982	0	5,950,000
215-31-02-004-122-000 D	REPARACION JARDI	0	0	49,984	49,984	0	0
215-31-02-004-123-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	2,576,135	2,576,135	0	0
215-31-02-004-124-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	3,090	3,090	0	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
215-31-02-004-125-000 D	MEJORAMIENTO EN	0	0	18,257	18,257	0	0
215-31-02-004-126-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	50,827	50,827	0	0
215-31-02-004-128-000 D	SPD AMPLIACIÓN AL	0	0	154,139	154,139	0	0
215-31-02-004-130-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	14,342,814	14,342,814	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	2,148,884,049	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,_____