

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	8,002,440,507	0	5,691,510,010	6,982,220,690	6,711,729,827	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,830,783,890	2,830,783,890	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,914,843,192	0	2,830,552,388	4,067,978,263	6,677,417,317	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	87,597,315	0	30,173,732	83,458,537	34,312,510	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	262,745,676	0	1,304,271,586	1,318,768,966	248,248,296	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	263,547,372	0	20,819,746	34,965,139	249,401,979	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	945,151,493	945,151,493	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	801,696	338,300,347	338,652,334	0	1,153,683
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	776,688,150	0	1,696,505,289	1,695,927,779	777,265,660	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	257,761,877	0	503,778,329	513,003,205	248,537,001	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	152,152,814	0	1,190,050,149	1,172,112,155	170,090,808	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	363,669,459	0	2,676,811	10,812,419	355,533,851	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	3,104,000	0	0	0	3,104,000	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	4,500,000	4,500,000	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	4,500,000	4,500,000	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	152,895,788	10,500,000	22,589,994	0	164,985,782
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	406,540,785	0	10,500,000	22,589,994	394,450,791	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	559,436,573	0	0	0	559,436,573
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,571,182,637	0	35,143,905	0	4,606,326,542	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	303,843,275	0	0	0	303,843,275	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,507,118,178	0	22,871,800	0	1,529,989,978	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,749,070	0	0	0	1,749,070	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	860,294,138	0	12,848,065	0	873,142,203	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,231,956	0	-575,960	0	2,655,996	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	157,647,402	0	0	0	157,647,402	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
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	936,546,490	0	11,047,487	0	947,593,977
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,670,999	0	59,827	0	84,730,826
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	188,525,900	0	1,786,983	0	190,312,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	318,717,131	0	5,163,092	0	323,880,223
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,798	0	12,792	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	201,978,594	0	2,153,301	0	204,131,895
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	11,161,403	0	1,871,492	0	13,032,895
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	18,112,551,897	0	192,006,420	0	18,304,558,317	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,454,989,843	0	29,882,771	0	3,484,872,614	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	14,657,562,054	0	162,123,649	0	14,819,685,703	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,855,137,840	1,568,414,835	1,404,592,323	0	2,691,315,328
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,346,711,217	945,151,493	582,027,943	0	1,983,587,667
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	294,724	0	-519	0	294,205
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	258,576,199	337,677,670	570,229,899	0	491,128,428
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	126,157,849	161,447,482	144,830,534	0	109,540,901
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,290,383	120,261,921	102,681,683	0	105,710,145
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	107,468	3,876,269	4,822,783	0	1,053,982
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	804,241,192	2,838,142,857	2,705,147,416	0	671,245,751
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,344,543	1,046,416,028	1,046,124,036	0	2,052,551
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	567,658,137	1,192,374,563	1,200,496,667	0	575,780,241
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,898,418	1,898,418	0	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	11,991,950	180,094,057	177,071,084	0	8,968,977
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	31,387,378	31,387,378	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	11,128,913	48,112,714	37,443,129	0	459,328
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	206,246,999	317,639,415	192,006,420	0	80,614,004
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,870,650	20,220,284	18,720,284	0	3,370,650
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,870,715	922,349	1,751,879	0	52,700,245
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,870,715	922,349	1,751,879	0	52,700,245
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	132,118,953	89,914,454	31,892,913	0	74,097,412
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	33,473,069	83,458,537	30,173,732	19,811,736	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	44,485,504	4,958,272	1,378,768	0	40,906,000
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	38,095,380	1,497,645	340,413	0	36,938,148
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	16,065,000	0	0	0	16,065,000
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	5,911,669,194	0	447,429,839	0	6,359,099,033
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,331,009,913	0	195,281,977	0	2,526,291,890
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,161,472,963	0	44,843,834	0	1,206,316,797
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,973,573,704	0	158,264,188	0	2,131,837,892
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	445,612,614	0	49,039,840	0	494,652,454
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,309,322,534	0	0	0	3,309,322,534
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,309,322,534	0	0	0	3,309,322,534
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	184,443,911	0	0	0	184,443,911
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	54,186,545	0	0	0	54,186,545
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	130,257,366	0	0	0	130,257,366
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,344,856,111	231,392	1,213,354,081	0	19,557,978,800
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	167,910,903	0	19,202,619	0	187,113,522
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	603,383,732	0	53,594,832	0	656,978,564
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	15,291,667,859	0	961,925,202	0	16,253,593,061
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,281,893,617	231,392	178,631,428	0	2,460,293,653
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	97,066,545	0	4,059,848	0	101,126,393
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	24,266,195	0	1,383,037	0	25,649,232
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	72,800,350	0	2,676,811	0	75,477,161
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	102,480,275	0	1,898,418	0	104,378,693	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	102,480,275	0	1,898,418	0	104,378,693	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,930,261,312	0	1,046,124,036	0	11,976,385,348	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,343,098,807	0	195,561,961	0	2,538,660,768	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,500,708,276	0	118,044,138	0	1,618,752,414	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,501,633,956	0	255,142,271	0	2,756,776,227	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,584,820,273	0	477,375,666	0	5,062,195,939	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	11,442,117,329	0	1,221,516,175	0	12,663,633,504	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	182,334,651	0	8,653,766	0	190,988,417	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	513,832,758	0	9,935,863	0	523,768,621	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	382,921,804	0	1,756,800	0	384,678,604	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,514,799,237	0	147,188,161	0	1,661,987,398	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,558,090,363	0	192,745,456	0	1,750,835,819	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	342,588,353	0	34,935,278	0	377,523,631	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	300,773,131	0	21,371,852	0	322,144,983	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,759,527,201	0	575,156,647	0	5,334,683,848	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,521,632,478	0	208,900,120	0	1,730,532,598	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	87,220,827	0	2,308,072	0	89,528,899	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	109,372,365	0	10,541,230	0	119,913,595	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	124,439,035	0	7,487,286	0	131,926,321	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	44,585,126	0	535,644	0	45,120,770	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,357,073,167	0	104,225,430	20,534	1,461,278,063	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	796,578,124	0	46,889,132	20,534	843,446,722	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	560,495,043	0	57,336,298	0	617,831,341	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	226,058,429	0	26,429,106	0	252,487,535	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	18,625,629	0	1,388,211	0	20,013,840	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	207,432,800	0	25,040,895	0	232,473,695	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	43,148,637	0	11,047,487	0	54,196,124	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	41,683,539	0	11,047,487	0	52,731,026	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	1,465,098	0	0	0	1,465,098	0
	TOTAL	62,537,961,017	62,537,961,017	15,843,303,749	15,843,303,749	63,879,774,639	63,879,774,639

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____