

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	1,963,445,094	1,963,445,094	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	855,345,318	855,345,318	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	5,951,798	5,951,798	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	41,250	41,250	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	430	430	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	2,785,966,014	0	1,963,213,592	2,861,418,536	1,887,761,070	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,559,157,623	0	855,345,318	887,858,360	3,526,644,581	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	11,693,139	0	5,951,798	15,997,339	1,647,598	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	18,863,448	0	0	1,309,111	17,554,337	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	758,062,272	0	0	28,247,530	729,814,742	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	10,925,693	0	6,000,000	8,945,480	7,980,213	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	33,611,965	0	0	0	33,611,965	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	4,916,637	0	41,250	1,850,705	3,107,182	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	27,448,672	0	0	11,285,400	16,163,272	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	64,275,048	0	430	23,126,146	41,149,332	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	48,270,268	0	0	1,311,842	46,958,426	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	2,439,088	0	0	0	2,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	589,213,325	0	0	226,627,814	362,585,511	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	73,215,161	0	29,833,319	81,960,892	21,087,588	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	14,382,154	0	340,413	1,497,645	13,224,922	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	133,998,877	0	20,319,746	33,467,464	120,851,159	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	144,210	0	0	1,046,470	0	902,260
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,482,459	0	0	297,358	1,185,101	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	366,532	0	0	0	366,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	341,845	0	1,704,000	743,750	1,302,095	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,592,945	0	4,887,398	2,005,470	5,474,873	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	894,460	0	0	0	894,460	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	9,784,202	0	0	4,375,058	5,409,144	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,148,000	0	0	170,526	977,474	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	5,289,388	0	0	0	5,289,388	0
114-03-01-021-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	0	455,263	0	455,263
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,049,171	0	100,000	0	1,149,171	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	9,624,125	0	0	4,698,899	4,925,226	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	1,217,094	0	0	219,219	997,875	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	3,002,708	0	2,547,600	1,705,550	3,844,758	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	482,938	0	0	0	482,938	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	385,395	0	0	0	385,395	0
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	2,277,917	0	8	1,479,008	798,917	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
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	745,000	0	40,000	0	785,000	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	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	104,000	0	0	44,000	60,000	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	1,519,663	0	0	0	1,519,663
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	2,395,416	0	0	0	2,395,416	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	508,450	0	0	509,175	0	725
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	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	989,429	0	0	190,880	798,549	0
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	1,872,000	0	0	0	1,872,000	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	744,127	0	0	686,000	58,127	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	100,000	793,969	0
114-03-01-090-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25	0	0	0	25
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	1,865,378	0	0	0	1,865,378	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	3,421,202	0	980,000	2,624,781	1,776,421	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	916,357	0	0	0	916,357	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	191,500	698,500	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	1,479,498	0	3,633,900	2,747,014	2,366,384	0
114-03-01-109-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	852,633	0	0	877,815	0	25,182
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,952,750	0	0	970,804	981,946	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	0	0	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	1,491,397	0	0	64,982	1,426,415	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,440,518	0	0	1,026,841	4,413,677	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
114-03-01-123-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	46,000	0	0	0	46,000
114-03-01-128-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	449,997	0	120,000	200,000	369,997	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	2,075,205	0	900,000	1,425,607	1,549,598	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	490,108	0	2,828,000	152,577	3,165,531	0
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	401,866	0	999,420	308,421	1,092,865	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,177,560	0	999,420	3,574,045	3,602,935	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,133,097	0	0	476,951	2,656,146	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	140,000	0	0	0	140,000	0
114-03-01-143-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	140,000	0	0	0	140,000	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	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
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-147-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	99,500	0	0	99,500	0	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	481,200	0	0	0	481,200	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	300,000	0	300,000	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-152-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-156-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	0
114-03-01-157-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	40,000	0	40,000	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	91,746,532	0	500,000	1,497,675	90,748,857	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,466,808	0	0	0	36,466,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	945,151,493	945,151,493	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	155,417,610	155,417,610	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	700,341,098	700,341,098	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	113,097,569	113,097,569	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
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,531,742	2,531,742	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,278,481	3,278,481	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	10,711,035	10,711,035	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	6,104,425	6,104,425	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	988,515	988,515	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	5,115,910	5,115,910	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	15,964,874	15,964,874	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	41,896,119	41,896,119	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	8,328,758	8,328,758	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	0	17,510,555	17,510,555	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	4,366,524	4,366,524	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	467,442,778	467,442,778	0	0
114-05-02-002-025-000 D	MEJORAMIENTO PIS	0	0	440,681,000	440,681,000	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	9,212,386	9,212,386	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,723,307	5,723,307	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	5,739,130	5,739,130	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	6,086,955	6,086,955	0	0
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	119,800,751	119,800,751	0	0
114-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	0	0	5,494,230	5,494,230	0	0
114-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	0	114,306,521	114,306,521	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	15,997,339	15,997,339	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	972,236	972,236	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	972,236	972,236	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	27,439,238	27,439,238	0	0
114-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	1,655,226	1,655,226	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,515,250	1,515,250	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	24,268,762	24,268,762	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,475,890	6,475,890	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,475,890	6,475,890	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,150,705	2,150,705	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	2,150,705	2,150,705	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	12,163,215	12,163,215	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	12,163,215	12,163,215	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	23,164,562	23,164,562	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	4,466,664	4,466,664	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,193,578	1,193,578	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,689,840	4,689,840	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	12,814,480	12,814,480	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,029,600	1,029,600	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	1,029,600	1,029,600	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
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	801,696	338,300,347	338,652,334	0	1,153,683
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	338,279,804	338,279,804	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	801,696	20,543	372,530	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	243,798,072	0	274,461,915	283,686,791	234,573,196	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	212,285,919	0	1,281,146	10,506,022	203,061,043	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	212,285,919	0	1,281,146	10,506,022	203,061,043	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	11,060,225	0	25,383,200	25,383,200	11,060,225	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,007,964	5,007,964	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	9,469,917	0	5,133,662	5,133,662	9,469,917	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	1,590,308	0	15,241,574	15,241,574	1,590,308	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	20,451,928	0	247,797,569	247,797,569	20,451,928	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	1,870,632	0	175,852,826	175,852,826	1,870,632	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	13,415,660	0	6,053,226	6,053,226	13,415,660	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	26,182,709	26,182,709	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	5,165,636	0	39,708,808	39,708,808	5,165,636	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	2,971,906	0	29,498,425	29,498,425	2,971,906	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	997,330	0	4,463,140	4,463,140	997,330	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,178,000	0	5,627,500	5,627,500	1,178,000	0
115-03-01-003-999-005 D	VENTA DE BASES	0	0	143	143	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	18,400	0	119,600	119,600	18,400	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	13,963,805	0	76,060,190	76,060,190	13,963,805	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	7,096,257	0	45,056,508	45,056,508	7,096,257	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	2,381,792	0	15,223,189	15,223,189	2,381,792	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	4,714,465	0	29,833,319	29,833,319	4,714,465	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,653,192	0	29,367,451	29,367,451	6,653,192	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	214,356	0	1,636,231	1,636,231	214,356	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	153,256,224	153,256,224	0	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	139,859,413	0	19,202,619	1,264,625	157,797,407	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	99,263	0	-99,263	0	0	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	139,760,150	0	19,301,882	1,264,625	157,797,407	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	10,261,437	0	55,531,420	55,531,420	10,261,437	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	8,986,213	0	47,725,567	47,725,567	8,986,213	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	7,949,004	0	41,462,376	41,462,376	7,949,004	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	1,037,209	0	6,263,191	6,263,191	1,037,209	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	19,789	0	340,413	340,413	19,789	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	19,789	0	340,413	340,413	19,789	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	145,143	0	317,271	317,271	145,143	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	468,364	0	1,609,501	1,609,501	468,364	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	641,928	0	5,538,668	5,538,668	641,928	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0	961,925,202	961,925,202	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	961,925,202	961,925,202	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	27,420	0	123,006	123,006	27,420	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	27,420	0	123,006	123,006	27,420	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,004,544	0	153,267,902	153,267,902	2,004,544	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,004,544	0	153,267,902	153,267,902	2,004,544	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	363,669,459	0	2,676,811	10,812,419	355,533,851	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	363,669,459	0	2,676,811	10,812,419	355,533,851	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	57,048,043	2,676,811	2,676,811	0	57,048,043
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	64,473,286	0	0	8,135,608	56,337,678	0
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	3,104,000	0	0	0	3,104,000	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	3,104,000	0	0	0	3,104,000	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRE	3,104,000	0	0	0	3,104,000	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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

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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	319,866,057	0	10,500,000	22,589,994	307,776,063	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	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	338,075,183	0	29,882,771	0	367,957,954	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	14,657,562,054	0	162,123,649	0	14,819,685,703	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	11,814,318	0	0	0	11,814,318	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,113,711,079	0	162,123,649	0	1,275,834,728	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,274,028	0	0	0	3,274,028	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	2,855,137,840	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	155,417,610	155,417,610	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,679,483,379	700,341,098	414,658,101	0	1,393,800,382
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	863,999,452	113,097,569	750	0	750,902,633
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	214,881	0	0	0	214,881
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	9,557,319	2,405,056	0	0	7,152,263
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,222,392	0	0	0	2,222,392
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	7,334,927	2,405,056	0	0	4,929,871
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	498,861	0	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	6,892,402	2,531,742	0	0	4,360,660
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	12,278,918	3,278,481	0	0	9,000,437
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	165,746,384	10,711,035	0	0	155,035,349
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	12,172,612	6,104,425	0	0	6,068,187
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	184,242	988,515	0	804,273	0
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	12,382,057	5,115,910	0	0	7,266,147

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
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	118,809,373	15,964,874	0	0	102,844,499
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	411,567,446	41,896,119	0	0	369,671,327
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	21,601,292	8,328,758	750	0	13,273,284
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	40,293,652	17,510,555	0	0	22,783,097
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	16,277,765	4,366,524	0	0	11,911,241
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	662,030,542	467,442,778	18,705,451	0	213,293,215
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	39,893	0	0	0	39,893	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
214-05-02-002-016-000 D	MEJORAMIENTO MU	10	0	0	0	10	0
214-05-02-002-020-000 D	CONSTRUCCION SE	15,449,696	0	0	0	15,449,696	0
214-05-02-002-025-000 D	MEJORAMIENTO PIS	0	440,681,000	440,681,000	0	0	0
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	35,536,041	9,212,386	0	0	26,323,655
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	1,464,522	5,723,307	0	4,258,785	0
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	15,014,309	0	0	0	15,014,309
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	650,000	0	0	0	650,000
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	2,464,121	0	0	0	2,464,121
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-051-000 D	CONSTRUCCION MU	0	0	0	6,754,923	0	6,754,923
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	0	0	11
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	5,712,490	0	5,712,490
214-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	0	6,238,038	0	6,238,038
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	142,407,955	5,739,130	0	0	136,668,825
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	28,871,209	6,086,955	0	0	22,784,254
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	20,000,000	0	21,442,730
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
214-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	25,821,089	0	119,800,751	373,096,937	0	227,475,097
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-008-000 D	EQUIPAMIENTO DE	4,441,612	0	0	0	4,441,612	0
214-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	0	0	5,494,230	0	5,494,230	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	16,085,041	0	114,306,521	373,096,937	0	242,705,375
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	177,222,113	0	2,854,963	0	180,077,076
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	177,222,113	0	2,854,963	0	180,077,076
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	38,191,440	15,997,339	5,951,798	0	28,145,899
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	22,374,758	972,236	0	0	21,402,522
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	22,374,758	972,236	0	0	21,402,522
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	642,291,827	27,439,238	0	0	614,852,589
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	1.655.226	1,655,226	0	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
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	3,422,046	0	0	0	3,422,046
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	4,343,542	1,515,250	0	0	2,828,292
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	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	306,887,629	24,268,762	0	0	282,618,867
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
214-05-06-016-000-000 D	INNOVACION Y TECN	0	1,214,562	0	0	0	1,214,562
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	9,503,984	6,475,890	6,000,000	0	9,028,094
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	9,503,984	6,475,890	6,000,000	0	9,028,094
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	26,938,052	0	0	0	26,938,052
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	26,938,052	0	0	0	26,938,052
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,092,450	2,150,705	0	0	3,941,745
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	6,092,450	2,150,705	0	0	3,941,745
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	45,545,784	12,163,215	0	0	33,382,569
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	28,420,732	12,163,215	0	0	16,257,517
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	87,872	0	0	0	87,872	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	69,116,312	23,164,562	434	0	45,952,184
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	27,933,214	0	4,466,664	0	32,399,878	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	2,766,542	1,193,578	0	0	1,572,964
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	55,102,072	4,689,840	0	0	50,412,232
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	39,180,912	12,814,480	434	0	26,366,866
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	45,902,313	1,029,600	0	0	44,872,713
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	45,902,313	1,029,600	0	0	44,872,713
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,089,240	0	0	0	2,089,240
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	638,758	0	0	0	638,758	0
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	2,727,818	0	0	0	2,727,818
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	238,760,702	0	0	0	238,760,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	15,779,846	114,868	2,526,198	0	18,191,176
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	243,396,353	337,562,802	567,703,701	0	473,537,252
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,033,392,100	0	337,562,802	468,075,349	5,902,879,553	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,656,567,521	0	98,575,482	0	3,755,143,003
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	10,121,379	0	1,052,870	0	11,174,249
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	126,157,849	161,447,482	144,830,534	0	109,540,901
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	14,447,051	14,289,360	13,450,770	0	13,608,461
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	63,692,886	60,366,342	50,344,141	0	53,670,685
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	891,374	39,048,402	40,303,113	0	2,146,085
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	22,323,706	26,074,530	21,622,903	0	17,872,079
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,383,179	21,249,195	18,687,371	0	21,821,355
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	419,653	419,653	422,236	0	422,236
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,290,383	120,261,921	102,681,683	0	105,710,145
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	99,790,047	98,118,058	92,791,562	0	94,463,551
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	24,044,147	19,773,414	7,594,298	0	11,865,031
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,732,160	0	761,145	691,635	1,801,670	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,188,349	1,609,304	1,604,188	0	1,183,233
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	107,468	3,876,269	4,822,783	0	1,053,982
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	652,134	196,189,486	195,561,961	0	24,609

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
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	174,081,708	174,081,708	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	41,721,282	41,721,282	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,036,672	2,036,672	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,036,672	2,036,672	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,844,919	14,844,919	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,844,919	14,844,919	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,018,555	21,018,555	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,018,555	21,018,555	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	62,564,294	62,564,294	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	62,564,294	62,564,294	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	22,664,366	22,664,366	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	14,464,189	14,464,189	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	130,562	130,562	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,069,615	8,069,615	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,457,491	3,457,491	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,457,491	3,457,491	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	788,869	788,869	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	788,869	788,869	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,985,260	4,985,260	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,608,278	3,608,278	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,608,278	3,608,278	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	652,134	18,499,500	17,871,975	0	24,609
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	16,644,562	16,644,562	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	652,134	1,854,938	1,227,413	0	24,609
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	701,352	118,462,488	118,044,138	0	283,002
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	95,133,544	95,133,544	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,627,604	28,627,604	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	705,355	705,355	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	705,355	705,355	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	5,235,636	5,235,636	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,031,462	16,031,462	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,031,462	16,031,462	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	22,889,034	22,889,034	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	22,889,034	22,889,034	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,384,939	6,384,939	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,154,939	6,154,939	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	230,000	230,000	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,842,427	10,842,427	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,842,427	10,842,427	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,417,087	4,417,087	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,157,112	4,157,112	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	1,996,830	1,996,830	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,160,282	2,160,282	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	701,352	19,171,832	18,753,482	0	283,002
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	12,545,896	12,545,896	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	701,352	6,625,936	6,207,586	0	283,002
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	255,142,271	255,142,271	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	8,767,175	8,767,175	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	244,035,096	244,035,096	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	244,035,096	244,035,096	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	219,892,674	219,892,674	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	24,142,422	24,142,422	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	2,340,000	2,340,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	991,057	476,621,783	477,375,666	0	1,744,940
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	7,271,562	7,271,562	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,315,582	6,315,582	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	955,980	955,980	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	991,057	469,350,221	470,104,104	0	1,744,940
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	938,883	345,189,683	345,085,582	0	834,782
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	5,653,777	5,653,777	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	52,174	85,826,941	85,826,941	0	52,174

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
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	1,075,159	1,075,159	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	31,604,661	32,462,645	0	857,984
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	28,088,760	34,679,066	8,653,766	0	2,063,460
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	28,088,760	34,679,066	8,653,766	0	2,063,460
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	8,822,023	9,935,863	0	1,113,840
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	953,590	953,590	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	7,868,433	8,982,273	0	1,113,840
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	7,868,433	8,982,273	0	1,113,840
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	900,000	1,756,800	0	856,800
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	0	856,800	0	856,800
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	900,000	900,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	65,814,558	151,549,849	147,188,161	0	61,452,870
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	6,444,159	12,503,572	15,831,302	0	9,771,889
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,587,840	23,400,479	21,061,001	0	1,248,362
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	1,988,490	1,988,490	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,054,235	2,346,392	1,991,863	0	699,706
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	111,384	111,384	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	54,728,324	111,199,532	106,204,121	0	49,732,913
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	112,100	169,832,322	174,025,172	0	4,304,950
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	112,100	93,879,660	93,767,560	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	58,861,818	63,166,768	0	4,304,950
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	22,650	22,650	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	3,084,710	3,084,710	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	1,183	1,183	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	2,476,922	2,476,922	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	11,505,379	11,505,379	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	22,562,760	44,965,850	34,935,278	0	12,532,188
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,154,985	1,154,985	0	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	18,362,890	23,874,928	13,931,586	0	8,419,548
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	869,890	16,630,442	19,040,192	0	3,279,640
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	2,174,995	3,305,495	1,963,500	0	833,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	26,004,075	24,933,930	21,371,852	0	22,441,997
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,003,798	11,703,668	10,297,870	0	598,000
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	24,000,277	12,886,828	9,638,128	0	20,751,577
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	343,434	343,434	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	1,092,420	0	1,092,420
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	410,758,279	526,169,674	575,156,647	0	459,745,252
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	244,618,475	0	244,618,475
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	284,622,105	162,989,187	81,735,434	0	203,368,352
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	54,848,695	54,848,695	0	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	21,397,676	21,397,676	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	1,238,000	7,842,247	7,227,723	0	623,476
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	27,535,915	89,850,050	68,814,629	0	6,500,494
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	42,513,564	189,241,819	151,362,710	0	4,634,455
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	13,922,399	214,761,707	208,900,120	0	8,060,812
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	2,150,000	11,611,903	11,715,515	0	2,253,612
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	999,600	6,123,320	6,123,320	0	999,600
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	663,883	663,883	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	10,772,799	196,362,601	190,397,402	0	4,807,600
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	2,308,072	0	2,308,072
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	2,308,072	0	2,308,072
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	9,641,230	10,541,230	0	900,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	2,105,000	3,005,000	0	900,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	7,536,230	7,536,230	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	395,206	6,118,912	5,723,706	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,723,706	5,723,706	0	0
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	395,206	395,206	0	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,898,418	1,898,418	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,898,418	1,898,418	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	11,991,950	37,801,577	34,778,604	0	8,968,977
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	7,868,600	20,510,047	21,610,424	0	8,968,977
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,695,000	11,257,408	18,531,385	0	8,968,977
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	6,173,600	9,252,639	3,079,039	0	0
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	4,123,350	6,791,530	2,668,180	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	142,292,480	142,292,480	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	81,960,892	81,960,892	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	81,960,892	81,960,892	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	1,497,645	1,497,645	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,497,645	1,497,645	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,497,645	1,497,645	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	57,336,298	57,336,298	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACIÓN	0	0	57,336,298	57,336,298	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	31,387,378	31,387,378	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,388,211	1,388,211	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	25,040,895	25,040,895	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	4,958,272	4,958,272	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	4,958,272	4,958,272	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,517,304	24,924,748	23,407,444	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,517,304	24,924,748	23,407,444	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	9,611,609	22,000,346	12,848,065	0	459,328
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	9,611,609	22,000,346	12,848,065	0	459,328
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	9,611,609	22,000,346	12,848,065	0	459,328
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,187,620	1,187,620	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	1,187,620	1,187,620	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	1,187,620	1,187,620	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	1,569,222	30,731,272	29,882,771	0	720,721
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	1,569,222	30,731,272	29,882,771	0	720,721
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	1,569,222	30,731,272	29,882,771	0	720,721
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	204,677,777	286,908,143	162,123,649	0	79,893,283
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	172,052,588	254,282,954	162,123,649	0	79,893,283
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	6,599,633	6,295,933	0	0	303,700
215-31-02-004-002-032 D	MEJORAMIENTO Y R	0	378,287	378,287	0	0	0
215-31-02-004-002-033 D	MEJORAMIENTO Y R	0	3,041,610	3,041,610	0	0	0
215-31-02-004-002-034 D	MEJORAMIENTO Y R	0	303,700	0	0	0	303,700
215-31-02-004-002-035 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,620,292	1,620,292	0	0	0
215-31-02-004-002-036 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,255,744	1,255,744	0	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	14,934,817	9,560,488	5,831,737	0	11,206,066
215-31-02-004-003-025 D	MEJORAMIENTO Y R	0	2,046,992	0	0	0	2,046,992
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,994,969	0	0	0	1,994,969
215-31-02-004-003-038 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	5,831,737	0	5,831,737
215-31-02-004-003-041 D	MEJORAMIENTO Y R	0	7,013,880	7,013,880	0	0	0
215-31-02-004-003-042 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,332,368	0	0	0	1,332,368
215-31-02-004-003-047 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,126,801	1,126,801	0	0	0
215-31-02-004-003-048 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,419,807	1,419,807	0	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	20,220,869	0	473,403	0	20,694,272
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO PIS	0	0	0	473,403	0	473,403
215-31-02-004-004-016 D	MEJORAMIENTO DE	0	20,220,869	0	0	0	20,220,869
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	89,672,172	146,684,940	57,012,768	0	0
215-31-02-004-005-002 D	MEJORAMIENTO PLA	0	1,496,544	19,426,737	17,930,193	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	74,504,710	113,587,285	39,082,575	0	0
215-31-02-004-005-004 D	MEJORAMIENTO Y R	0	12,147,742	12,147,742	0	0	0
215-31-02-004-005-007 D	MEJORAMIENTO ES	0	1,523,176	1,523,176	0	0	0
215-31-02-004-092-000 D	CENSO (FONDO TE	0	0	1,858,860	1,858,860	0	0
215-31-02-004-117-000 D	REPOSICION AREAS	0	0	0	47,689,245	0	47,689,245
215-31-02-004-130-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	49,257,636	49,257,636	0	0
215-31-02-004-135-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	40,625,097	40,625,097	0	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
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	32,625,189	32,625,189	0	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
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	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	DESAHUCIOS 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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	226,058,429	0	26,429,106	0	252,487,535	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
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,_____