

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	8,704,609,436	0	8,642,622,732	9,344,791,661	8,002,440,507	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,278,290,785	4,278,290,785	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,523,043,763	0	4,279,777,509	4,887,978,080	7,914,843,192	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	181,565,673	0	84,554,438	178,522,796	87,597,315	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	268,667,508	0	1,221,199,033	1,227,120,865	262,745,676	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	269,687,043	0	15,279,457	21,419,128	263,547,372	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	648,505,131	648,505,131	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,019,535	557,414,445	557,196,606	0	801,696
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	797,868,591	0	3,814,175,242	3,835,355,683	776,688,150	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	284,605,803	0	658,430,604	685,274,530	257,761,877	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,805,902	3,805,902	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	140,299,605	0	2,683,517,894	2,671,664,685	152,152,814	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	369,859,183	0	4,067,414	10,257,138	363,669,459	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	3,104,000	0	464,353,428	464,353,428	3,104,000	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	2,374,812	2,374,812	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	2,374,812	2,374,812	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	126,589,507	40,911,409	67,217,690	0	152,895,788
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	432,847,066	0	40,911,409	67,217,690	406,540,785	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	4,375,027,601	0	173,221,204	-22,933,832	4,571,182,637	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	303,792,720	0	0	-50,555	303,843,275	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS 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	1,358,826,622	0	133,720,585	-14,570,971	1,507,118,178	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,736,278	0	0	-12,792	1,749,070	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	821,502,139	0	35,487,864	-3,304,135	860,294,138	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,655,996	0	575,960	0	3,231,956	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	149,215,228	0	3,436,795	-4,995,379	157,647,402	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	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	904,025,875	0	32,520,615	0	936,546,490
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,560,617	0	110,382	0	84,670,999
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	1,786,983	0	188,525,900
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	300,419,394	0	18,297,737	0	318,717,131
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,214	0	25,584	0	27,798
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	196,545,536	0	5,433,058	0	201,978,594
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	6,866,871	0	11,161,403
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	17,734,253,110	0	378,298,787	0	18,112,551,897	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,432,642,020	0	22,347,823	0	3,454,989,843	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	14,301,611,090	0	355,950,964	0	14,657,562,054	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,524,272,409	1,501,818,303	832,683,734	0	2,855,137,840
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,628,856,289	676,930,131	394,785,059	0	2,346,711,217
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	294,265	0	459	0	294,724
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	664,489,173	558,495,179	152,582,205	0	258,576,199
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	115,877,824	150,446,255	160,726,280	0	126,157,849
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	114,564,912	111,536,450	120,261,921	0	123,290,383
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	189,946	4,410,288	4,327,810	0	107,468
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	969,999,378	3,873,839,700	3,708,081,514	0	804,241,192
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	16,915,725	1,235,141,235	1,220,570,053	0	2,344,543
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	853,941,840	1,896,859,173	1,610,575,470	0	567,658,137

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,140,717	1,140,717	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	13,902,500	265,860,994	263,950,444	0	11,991,950
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	6,590	50,383,197	50,376,607	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	178,000	88,025,579	98,976,492	0	11,128,913
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	81,532,133	336,428,805	461,143,671	0	206,246,999
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,522,590	0	1,348,060	0	4,870,650
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,342,890	818,000	345,825	0	51,870,715
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,342,890	818,000	345,825	0	51,870,715
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	234,297,762	197,300,028	95,121,219	0	132,118,953
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	128,204,590	179,285,959	84,554,438	0	33,473,069
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	46,207,086	7,234,494	5,512,912	0	44,485,504
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	36,265,214	763,163	2,593,329	0	38,095,380
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	23,620,872	10,016,412	2,460,540	0	16,065,000
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA 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	5,364,314,628	25,900	547,380,466	0	5,911,669,194
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,307,747,526	0	23,262,387	0	2,331,009,913
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,081,932,478	0	79,540,485	0	1,161,472,963
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,566,537,380	25,900	407,062,224	0	1,973,573,704
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	408,097,244	0	37,515,370	0	445,612,614
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,841,724,359	0	467,598,175	0	3,309,322,534
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,841,724,359	0	467,598,175	0	3,309,322,534
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	183,882,756	0	561,155	0	184,443,911
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	53,625,390	0	561,155	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	15,644,780,986	122,679	2,700,197,804	0	18,344,856,111
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	156,057,694	0	11,853,209	0	167,910,903
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	550,311,970	0	53,071,762	0	603,383,732
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	12,805,892,064	0	2,485,775,795	0	15,291,667,859
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,132,519,258	122,679	149,497,038	0	2,281,893,617
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	91,141,003	0	5,925,542	0	97,066,545
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	22,408,067	0	1,858,128	0	24,266,195
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	68,732,936	0	4,067,414	0	72,800,350
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	101,339,558	0	1,140,717	0	102,480,275	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	101,339,558	0	1,140,717	0	102,480,275	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,709,691,259	0	1,220,570,053	0	10,930,261,312	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,058,152,303	0	284,946,504	0	2,343,098,807	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,311,585,134	0	189,123,142	0	1,500,708,276	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,245,734,734	0	255,899,222	0	2,501,633,956	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,094,219,088	0	490,601,185	0	4,584,820,273	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	9,820,633,087	0	1,621,484,242	0	11,442,117,329	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	130,623,088	0	51,711,563	0	182,334,651	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	510,994,346	0	2,838,412	0	513,832,758	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	302,060,758	0	80,861,046	0	382,921,804	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,183,972,482	0	330,826,755	0	1,514,799,237	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,390,563,377	0	167,526,986	0	1,558,090,363	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	282,854,823	0	59,733,530	0	342,588,353	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	252,638,703	0	48,134,428	0	300,773,131	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,178,475,622	0	581,051,579	0	4,759,527,201	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,259,213,250	0	262,419,228	0	1,521,632,478	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	74,867,853	0	12,352,974	0	87,220,827	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	101,435,555	0	7,936,810	0	109,372,365	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,273,823	0	11,165,212	0	124,439,035	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	39,659,407	0	4,925,719	0	44,585,126	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,245,365,564	0	112,707,778	1,000,175	1,357,073,167	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	684,870,521	0	112,707,778	1,000,175	796,578,124	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	560,495,043	0	0	0	560,495,043	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	182,916,316	0	43,142,113	0	226,058,429	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,071,821	0	1,553,808	0	18,625,629	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	165,844,495	0	41,588,305	0	207,432,800	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	43,578,266	0	9,586,783	10,016,412	43,148,637	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	32,096,756	0	9,586,783	0	41,683,539	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	11,481,510	0	0	10,016,412	1,465,098	0
	TOTAL	59,721,687,417	59,721,687,417	22,855,359,515	22,855,359,515	62,537,961,017	62,537,961,017

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____