

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	8,447,248,057	0	6,934,609,527	6,677,248,148	8,704,609,436	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,378,160,693	3,378,160,693	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,603,697,208	2,603,697,208	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	701,136,136	701,136,136	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	3,879,017	3,879,017	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	63,448,332	63,448,332	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,390,872,741	0	3,376,640,867	3,244,469,845	8,523,043,763	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	2,890,424,871	0	2,602,177,384	2,673,036,183	2,819,566,072	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,599,177,625	0	701,136,136	386,692,993	3,913,620,768	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	21,492,759	0	3,879,017	16,292,845	9,078,931	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	23,763,448	0	0	2,450,000	21,313,448	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	779,572,996	0	0	3,139,532	776,433,464	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	12,069,684	0	6,000,000	6,125,000	11,944,684	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	8,918,047	0	0	1,850,705	7,067,342	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	50,718,888	0	0	11,640,765	39,078,123	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	68,605,741	0	63,448,330	31,493,487	100,560,584	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	53,277,908	0	0	2,702,675	50,575,233	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	846,799,721	0	0	109,045,660	737,754,061	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	56,375,316	0	179,807,967	54,617,610	181,565,673	0
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	45,409,738	0	178,523,400	54,156,296	169,776,842	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	10,965,578	0	1,284,567	461,314	11,788,831	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	256,763,983	0	706,694,298	694,790,773	268,667,508	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	257,565,036	0	17,046,569	4,924,562	269,687,043	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	129,325,238	0	13,184,589	1,307,374	141,202,453	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	144,210	0	0	0	144,210	0
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	800,459	0	0	18,000	782,459	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	203,090	0	0	0	203,090	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	366,532	0	0	0	366,532	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	341,845	0	0	0	341,845	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,594,239	0	0	1,284	2,592,955	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	7,324,475	0	2,460,000	0	9,784,475	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	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
114-03-01-022-000-000 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	5,919,900	0	2,479,712	16,937	8,382,675	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	0	1,217,094	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	1,522,268	0	1,336,680	156,240	2,702,708	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	422,938	0	60,000	0	482,938	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	405,717	0	70,175	20,322	455,570	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	1,914,747	0	0	0	1,914,747	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,619,650	0	0	0	1,619,650	0
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	104,000	0	0	0	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		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	1,458,874	0	1,150,000	0	2,608,874	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	0	508,450	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	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	684,127	0	60,000	0	744,127	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
114-03-01-096-000-000 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	4,416,192	0	969,000	0	5,385,192	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,000	0	0	0	200,000	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	4,499,081	0	0	18,196	4,480,885	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,836,725	0	642,405	0	2,479,130	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	954,750	0	0	0	954,750	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	1,730,646	0	130,172	0	1,860,818	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	5,640,014	0	0	0	5,640,014	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
114-03-01-127-000-000 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	710,000	0	0	0	710,000	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	2,398,156	0	0	950,000	1,448,156	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	7,165,925	0	3,826,445	59,225	10,933,145	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,199,767	0	0	66,670	3,133,097	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
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	100,000	0	0	500	99,500	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	89,937,835	0	3,861,980	3,117,188	90,682,627	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,966,808	0	0	500,000	36,466,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	515,054,617	515,054,617	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	154,026,983	154,026,983	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	284,605,261	284,605,261	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	132,097,840	132,097,840	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	3,029,162	3,029,162	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	18,657,930	18,657,930	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	2,155,588	2,155,588	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	2,155,588	2,155,588	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	21,732,022	21,732,022	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	62,760,298	62,760,298	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	7,195,042	7,195,042	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPÉ	0	0	10,884,261	10,884,261	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	152,507,421	152,507,421	0	0
114-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	0	2,134	2,134	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	4,985,507	4,985,507	0	0
114-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	40,098,758	40,098,758	0	0
114-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	42,823,204	42,823,204	0	0
114-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	18,378,709	18,378,709	0	0
114-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	34,393,024	34,393,024	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
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	16,292,845	16,292,845	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,030,458	2,030,458	0	0
114-05-06-006-000-000 D	PROGRAMA RED NA	0	0	208,250	208,250	0	0
114-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	0	1,822,208	1,822,208	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,125,000	6,125,000	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,125,000	6,125,000	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	10,926,400	10,926,400	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	10,926,400	10,926,400	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	34,816,465	34,816,465	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	5,155,964	5,155,964	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	1,245,778	1,245,778	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	4,574,910	4,574,910	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	23,839,813	23,839,813	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,930,500	1,930,500	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	1,930,500	1,930,500	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	801,053	174,593,112	174,811,594	0	1,019,535
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	114,176,985	114,176,985	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	58,459,098	58,459,098	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,171,100	1,171,100	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	801,053	785,929	1,004,411	0	1,019,535
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	820,464,828	0	2,422,587,154	2,445,183,391	797,868,591	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	299,247,297	0	487,507,004	502,148,498	284,605,803	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	285,283,492	0	99,107,998	113,749,492	270,641,998	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	253,771,339	0	4,125,300	18,766,794	239,129,845	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	253,771,339	0	4,125,300	18,766,794	239,129,845	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	11,060,225	0	12,124,449	12,124,449	11,060,225	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	2,678,343	2,678,343	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	9,469,917	0	4,423,879	4,423,879	9,469,917	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	1,590,308	0	5,022,227	5,022,227	1,590,308	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	20,451,928	0	82,858,249	82,858,249	20,451,928	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	1,870,632	0	5,714,377	5,714,377	1,870,632	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	13,415,660	0	6,193,882	6,193,882	13,415,660	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	33,447,179	33,447,179	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	5,165,636		37,502,811	37,502,811	5,165,636	
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	2,971,906	0	29,364,679	29,364,679	2,971,906	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	997,330	0	4,140,632	4,140,632	997,330	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,178,000	0	3,891,500	3,891,500	1,178,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	18,400	0	106,000	106,000	18,400	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	13,963,805	0	312,573,993	312,573,993	13,963,805	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	7,096,257	0	281,441,294	281,441,294	7,096,257	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	2,381,792	0	102,917,894	102,917,894	2,381,792	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	4,714,465	0	178,523,400	178,523,400	4,714,465	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,653,192	0	29,089,187	29,089,187	6,653,192	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	214,356	0	2,043,512	2,043,512	214,356	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	75,825,013	75,825,013	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	340,266,509	340,266,509	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	340,266,509	340,266,509	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	301,708,737	301,708,737	0	0
115-05-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	301,708,737	301,708,737	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	38,557,772	38,557,772	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	38,557,772	38,557,772	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	138,161,859	0	1,460,351,579	1,458,213,833	140,299,605	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	125,868,458	0	6,545,606	4,407,860	128,006,204	0
115-08-01-001-000-000 D	ART.4 LEY N° 19.345	99,263	0	0	0	99,263	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	125,769,195	0	6,545,606	4,407,860	127,906,941	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	10,261,437	0	69,459,842	69,459,842	10,261,437	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	8,986,213	0	51,081,452	51,081,452	8,986,213	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	7,949,004	0	44,719,402	44,719,402	7,949,004	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	1,037,209	0	6,362,050	6,362,050	1,037,209	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	19,789	0	1,284,567	1,284,567	19,789	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	19,789	0	1,284,567	1,284,567	19,789	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	145,143	0	2,055,531	2,055,531	145,143	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	468,364	0	8,975,800	8,975,800	468,364	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	641,928	0	6,062,492	6,062,492	641,928	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,328,616,774	1,328,616,774	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,328,616,774	1,328,616,774	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	27,420	0	493,560	493,560	27,420	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	27,420	0	493,560	493,560	27,420	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,004,544	0	55,235,797	55,235,797	2,004,544	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,004,544	0	55,235,797	55,235,797	2,004,544	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	379,951,672	0	4,196,199	14,288,688	369,859,183	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	379,951,672	0	4,196,199	14,288,688	369,859,183	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	57,048,043	4,196,199	4,196,199	0	57,048,043
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	80,755,499	0	0	10,092,489	70,663,010	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	130,265,863	130,265,863	3,104,000	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	3,104,000	0	130,265,863	130,265,863	3,104,000	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	3,104,000	0	130,257,366	130,257,366	3,104,000	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	3,104,000	0	0	0	3,104,000	0
115-13-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	130,257,366	130,257,366	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	8,497	8,497	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	0	0	8,497	8,497	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	138,754,379	16,387,876	4,223,004	0	126,589,507
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	420,682,194	0	16,387,876	4,223,004	432,847,066	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	334,007,466	0	16,387,876	4,223,004	346,172,338	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	4,340,893,806	0	34,133,795	0	4,375,027,601	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	0	303,792,720	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,325,849,102	0	32,977,520	0	1,358,826,622	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,736,278	0	0	0	1,736,278	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	820,345,864	0	1,156,275	0	821,502,139	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	149,215,228	0	0	0	149,215,228	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	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	17,518,795,824	0	215,457,286	0	17,734,253,110	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,406,406,133	0	26,235,887	0	3,432,642,020	0
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	289,491,473	0	26,235,887	0	315,727,360	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	14,112,389,691	0	189,221,399	0	14,301,611,090	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	4,727,934	0	3,421,184	0	8,149,118	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	575,625,100	0	185,800,215	0	761,425,315	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	3,088,229,102	997,235,172	1,433,278,479	0	3,524,272,409
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,647,408,206	576,269,179	557,717,262	0	2,628,856,289
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	154,026,983	154,026,983	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,903,667,619	284,605,261	269,168,696	0	1,888,231,054
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	1,075,664,679	132,097,840	16,287,198	0	959,854,037
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	14,859,704	2,405,056	0	0	12,454,648
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 PREVENC	0	12,637,312	2,405,056	0	0	10,232,256
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	12,453,306	3,029,162	0	0	9,424,144
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	18,835,880	3,278,481	0	0	15,557,399
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	205,586,216	18,657,930	0	0	186,928,286
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	17,814,026	2,155,588	0	0	15,658,438
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	184,242	0	0	0	184,242
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	18,023,471	2,155,588	0	0	15,867,883
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	151,005,049	21,732,022	0	0	129,273,027
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	507,001,648	62,760,298	3,031	0	444,244,381
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	36,254,590	7,195,042	2,763	0	29,062,311
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	63,051,971	10,884,261	3,639	0	52,171,349

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	0	16,277,765	0	16,277,765
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	759,737,120	152,507,421	44,025,992	0	651,255,691
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	0	0	0	440,681,000
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	45,507,053	0	0	0	45,507,053
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	2,134	2,134	0	0	0
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	11,435,536	4,985,507	0	0	6,450,029
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	57,800,000	0	0	0	57,800,000
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	5,464,111	0	0	0	5,464,111
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	1	0	0	0	1
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
214-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	40,098,758	40,098,758	0	0	0
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	42,823,204	42,823,204	0	0	0
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	35,338,687	0	0	0	35,338,687
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-065-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	3,068,638	0	3,068,638
214-05-02-002-067-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	6,564,330	0	6,564,330
214-05-02-002-069-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	18,378,709	18,378,709	0	0	0
214-05-02-002-070-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	34,393,024	34,393,024	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	11,207,115	5,739,130	0	0	5,467,985
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	41,045,119	6,086,955	0	0	34,958,164
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	108,999,088	0	0	208,084,748	0	99,085,660
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
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	99,263,040	0	0	208,084,748	0	108,821,708
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	175,212,547	0	770,758	0	175,983,305
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	175,212,547	0	770,758	0	175,983,305
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	47,991,060	16,292,845	3,879,017	0	35,577,232
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	27,274,758	2,450,000	0	0	24,824,758
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	27,274,758	2,450,000	0	0	24,824,758
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	665,029,672	63,245,020	61,214,562	0	662,999,214
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	1,863,476	208,250	0	0	1,655,226
214-05-06-007-000-000 D	BARRIO PRIORITARI	0	3,422,046	0	0	0	3,422,046
214-05-06-008-000-000 D	FONDO NACIONAL D	0	1,822,208	1,822,208	0	0	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	7,374,042	0	0	0	7,374,042
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	76,014,562	61,214,562	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	324,564,516	0	0	0	324,564,516
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
214-05-06-016-000-000 D	INNOVACION Y TECN	0	0	0	1,214,562	0	1,214,562
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	11,697,445	6,125,000	6,000,000	0	11,572,445
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	11,697,445	6,125,000	6,000,000	0	11,572,445
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	9,793,860	1,850,705	0	0	7,943,155
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	9,793,860	1,850,705	0	0	7,943,155
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	68,766,216	10,926,400	0	0	57,839,816
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	51,641,164	10,926,400	0	0	40,714,764
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	46,345,658	34,816,465	63,428,004	0	74,957,197
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	18,622,146	0	5,155,964	0	23,778,110	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	5,402,085	1,245,778	0	0	4,156,307
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	64,344,960	4,574,910	0	0	59,770,050
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	4,779,241	0	23,839,813	63,428,004	0	34,808,950
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	50,207,948	1,930,500	0	0	48,277,448
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	50,207,948	1,930,500	0	0	48,277,448
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	210,335,702	0	0	0	210,335,702	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	294,236	0	29	0	294,265
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	232,323,913	176,875,652	609,040,912	0	664,489,173
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	18,319,016	4,437,291	2,499,169	0	16,380,894
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	214,604,897	172,438,361	606,541,743	0	648,708,279
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,879,262,835	0	112,808,163	459,365,766	5,532,705,232	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,475,076,309	58,459,098	145,129,161	0	3,561,746,372
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	8,691,870	1,171,100	2,046,816	0	9,567,586
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	102,330,727	136,741,189	150,288,286	0	115,877,824
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	11,809,456	11,651,765	11,899,914	0	12,057,605
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	47,997,288	49,240,200	55,410,356	0	54,167,444
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	3,114,863	0	33,870,813	35,607,201	1,378,475	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	21,687,924	21,090,205	24,494,276	0	25,091,995
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	23,401,155	20,338,439	22,324,768	0	25,387,484
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	549,767	549,767	551,771	0	551,771
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	105,580,950	102,552,488	111,536,450	0	114,564,912
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	94,557,236	92,885,247	99,045,542	0	100,717,531
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	11,660,882	7,390,149	10,282,063	0	14,552,796
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,731,866	0	761,439	766,395	1,726,910	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,094,698	1,515,653	1,442,450	0	1,021,495
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	291,070	4,796,664	4,695,540	0	189,946
214-13-01-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	291,070	4,796,664	4,695,540	0	189,946
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	517,546,960	2,612,252,607	3,064,705,025	0	969,999,378
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,067,972	1,205,513,038	1,217,360,791	0	16,915,725
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	241,042,203	241,225,891	0	183,688
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	189,435,337	189,435,337	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	38,570,238	38,570,238	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,846,526	1,846,526	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,846,526	1,846,526	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,617,467	14,617,467	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	14,617,467	14,617,467	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,212,439	19,212,439	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	19,212,439	19,212,439	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	57,918,551	57,918,551	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	57,918,551	57,918,551	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	20,952,763	20,952,763	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	13,446,002	13,446,002	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	7,376,199	7,376,199	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	2,905,885	2,905,885	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	2,905,885	2,905,885	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
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	27,094,406	27,094,406	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,528,193	5,528,193	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	32,745,515	32,745,515	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	28,282,994	28,282,994	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,462,521	4,462,521	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	16,401,193	16,584,881	0	183,688
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	15,154,007	15,154,007	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,247,186	1,430,874	0	183,688
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,460,158	2,460,158	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,460,158	2,460,158	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	2,460,158	2,460,158	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	169,493,416	169,788,722	0	295,306
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	134,627,153	134,627,153	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	34,222,271	34,222,271	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	752,383	752,383	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	752,383	752,383	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	17,081,619	17,081,619	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	17,081,619	17,081,619	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,542,477	23,542,477	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,542,477	23,542,477	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,788,124	6,788,124	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,558,124	6,558,124	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	11,465,614	11,465,614	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,465,614	11,465,614	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	30,705,364	30,705,364	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,833,665	4,833,665	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	15,381,227	15,381,227	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	11,595,029	11,595,029	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,786,198	3,786,198	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,335,576	13,630,882	0	295,306
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	10,532,799	10,532,799	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	2,802,777	3,098,083	0	295,306
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	6,149,460	6,149,460	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	6,149,460	6,149,460	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	6,149,460	6,149,460	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	73,275	270,458,599	270,458,599	0	73,275
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	9,428,035	9,428,035	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	73,275	260,320,564	260,320,564	0	73,275
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	73,275	260,320,564	260,320,564	0	73,275
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	73,275	236,036,025	236,036,025	0	73,275
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	24,284,539	24,284,539	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	710,000	710,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	4,994,697	524,518,820	535,887,579	0	16,363,456
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,290,370	6,290,370	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	6,290,370	6,290,370	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE		4,994,697	518,228,450	529,597,209	0	16,363,456
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	376,177,763	390,563,238	0	14,385,475
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	6,189,695	6,189,695	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI		4,241,061	99,106,953	95,549,960	0	684,068
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	753,636	35,678,880	36,219,157	0	1,293,913
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER		430,908,143	983,678,181	1,406,711,878	0	853,941,840
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	211,820	1,074,280	862,460	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	211,820	1,074,280	862,460	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	43,202	45,833,212	159,286,260	0	113,496,250
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	43,202	45,685,652	159,138,700	0	113,496,250
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	147,560	147,560	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L		29,441	24,829,441	24,800,000	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	29,441	24,829,441	24,800,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	12,555,509	88,281,373	183,518,901	0	107,793,037
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	543,245	8,984,532	0	8,441,287
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	5,140,971	5,140,971	35,458,352	0	35,458,352
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	937,769	937,769	46,507,686	0	46,507,686
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	316,991	693,586	4,012,796	0	3,636,201
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	495,976	0	495,976
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	6,159,778	80,965,802	88,059,559	0	13,253,535
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	66,200	142,649,325	143,568,794	0	985,669
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	66,200	84,680,000	84,675,800	0	62,000
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	49,770,080	50,624,976	0	854,896
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	5,726,931	5,726,931	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	1,183	0	1,183
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,124,280	2,124,280	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	348,034	415,624	0	67,590
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	9,933,147	22,404,782	23,438,892	0	10,967,257
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,190,805	11,094,805	0	1,904,000
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	9,933,147	11,361,147	10,491,257	0	9,063,257
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	186,830	186,830	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,666,000	1,666,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	3,196,366	17,490,536	25,441,608	0	11,147,438
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	2,831,250	11,231,569	13,398,319	0	4,998,000
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	365,116	3,756,159	9,540,481	0	6,149,438
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,502,808	2,502,808	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	387,100,586	453,071,929	628,029,266	0	562,057,923
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	244,618,475	253,019,875	0	253,019,875
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	121,632,918	36,542,627	117,498,195	0	202,588,486
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	54,848,695	109,697,390	0	54,848,695
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	21,003,155	21,003,155	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	400,000	7,794,814	7,632,814	0	238,000
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	2,905,320	2,905,320	0	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	13,153,606	68,411,534	101,586,514	0	46,328,586
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	4,390,267	16,947,309	17,591,323	0	5,034,281
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	11,808,322	146,465,052	179,738,777	0	45,082,047
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	4,000,000	9,626,766	6,626,766	0	1,000,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	999,600	0	3,629,500	0	4,629,100
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	665,894	665,894	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	6,808,722	136,172,392	168,816,617	0	39,452,947
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	24,705,948	25,224,448	0	518,500
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	24,705,948	25,224,448	0	518,500
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	5,963,550	13,949,056	9,879,225	0	1,893,719
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	3,065,000	6,065,000	3,000,000	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	2,898,550	7,884,056	6,879,225	0	1,893,719
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,923,247	2,923,247	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	2,292,895	2,292,895	0	0
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	259,584	259,584	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	370,768	370,768	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	6,854,035	6,854,035	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	6,854,035	6,854,035	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	6,854,035	6,854,035	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	10,585,410	177,039,546	180,356,636	0	13,902,500
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	10,585,410	33,960,622	37,277,712	0	13,902,500
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,491,200	18,438,786	18,742,986	0	8,795,400
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	12,140	34,140	0	22,000
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	8,491,200	18,426,646	18,708,846	0	8,773,400
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	2,094,210	4,133,960	2,146,850	0	107,100
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	11,387,876	16,387,876	0	5,000,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	143,078,924	143,078,924	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	54,156,296	54,156,296	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	54,156,296	54,156,296	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	461,314	461,314	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	461,314	461,314	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	461,314	461,314	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	6,590	3,082,934	3,082,934	0	6,590
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	6,590	155,741	155,741	0	6,590
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	2,927,193	2,927,193	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	2,927,193	2,927,193	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	12,647,790	26,631,380	14,161,590	0	178,000
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	3,339,246	16,181,966	12,842,720	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	3,339,246	16,181,966	12,842,720	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	1,868,300	2,437,970	747,670	0	178,000
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	1,868,300	2,437,970	747,670	0	178,000
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	1,868,300	2,437,970	747,670	0	178,000
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	7,440,244	8,011,444	571,200	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	7,440,244	8,011,444	571,200	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	7,440,244	8,011,444	571,200	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	54,808,465	209,453,493	236,177,161	0	81,532,133
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	8,437,678	23,133,329	26,235,887	0	11,540,236
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	8,437,678	23,133,329	26,235,887	0	11,540,236
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	8,437,678	23,133,329	26,235,887	0	11,540,236
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	46,370,787	186,320,164	209,941,274	0	69,991,897
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	1,667,228	3,421,184	0	1,753,956
215-31-02-001-037-000 D	REPOSICION AREAS	0	0	0	45,178	0	45,178
215-31-02-001-047-000 D	CONSERVACION VIA	0	0	0	272,066	0	272,066
215-31-02-001-048-000 D	REPOSICION SEDE J	0	0	1,667,228	3,103,940	0	1,436,712
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	46,370,787	163,933,061	185,800,215	0	68,237,941
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	1,088,517	50,174,421	56,932,615	0	7,846,711
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	208,494	797,544	4,297,536	0	3,708,486
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	880,023	49,376,877	52,635,079	0	4,138,225
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	6,299,563	11,897,859	5,979,001	0	380,705
215-31-02-004-005-001 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	380,705	0	380,705
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	6,299,563	6,299,563	0	0	0
215-31-02-004-005-006 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	5,598,296	5,598,296	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	6,921,956	6,921,956	0	0
215-31-02-004-006-001 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	4,450,921	4,450,921	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	2,471,035	2,471,035	0	0
215-31-02-004-092-000 D	CENSO (FONDO TE	0	2,939,915	2,939,915	0	0	0
215-31-02-004-108-000 D	REPARACION BAND	0	11,585,995	11,585,995	0	0	0
215-31-02-004-129-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	24,456,797	24,456,797	26,739,830	0	26,739,830
215-31-02-004-130-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	21,441,458	54,712,153	0	33,270,695
215-31-02-004-136-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	34,514,660	34,514,660	0	0
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	0	20,134,800	20,134,800	0	0
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	0	585,075	585,075	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,522,590	0	0	0	3,522,590
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	3,522,590	0	0	0	3,522,590
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,052,077	1,440,140	1,730,953	0	52,342,890

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,052,077	1,440,140	1,730,953	0	52,342,890
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	103,026,552	58,006,117	189,277,327	0	234,297,762
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	3,014,233	54,617,610	179,807,967	0	128,204,590
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	40,949,486	2,927,193	8,184,793	0	46,207,086
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	35,441,961	461,314	1,284,567	0	36,265,214
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	23,620,872	0	0	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	5,089,455,669	0	274,858,959	0	5,364,314,628
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,281,572,053	0	26,175,473	0	2,307,747,526
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	949,633,413	0	132,299,065	0	1,081,932,478
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,488,034,024	0	78,503,356	0	1,566,537,380
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	370,216,179	0	37,881,065	0	408,097,244
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,501,457,850	0	340,266,509	0	2,841,724,359
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,501,457,850	0	340,266,509	0	2,841,724,359
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	53,616,893	0	130,265,863	0	183,882,756
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	53,616,893	0	8,497	0	53,625,390
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	130,257,366	0	130,257,366
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,162,810,217	1,521,345	1,483,492,114	0	15,644,780,986
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	149,512,088	0	6,545,606	0	156,057,694
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	491,112,495	0	59,199,475	0	550,311,970
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	11,477,275,290	0	1,328,616,774	0	12,805,892,064
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,044,910,344	1,521,345	89,130,259	0	2,132,519,258
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	85,193,276	0	5,947,727	0	91,141,003
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	20,656,539	0	1,751,528	0	22,408,067
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	64,536,737	0	4,196,199	0	68,732,936
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	94,485,523	0	6,854,035	0	101,339,558	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	94,485,523	0	6,854,035	0	101,339,558	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,492,330,468	0	1,217,360,791	0	9,709,691,259	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,816,926,412	0	241,225,891	0	2,058,152,303	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,141,796,412	0	169,788,722	0	1,311,585,134	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,975,276,135	0	270,458,599	0	2,245,734,734	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,558,331,509	0	535,887,579	0	4,094,219,088	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	8,413,173,539	0	1,407,459,548	0	9,820,633,087	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	129,760,628	0	862,460	0	130,623,088	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	351,708,086	0	159,286,260	0	510,994,346	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	277,260,758	0	24,800,000	0	302,060,758	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,000,453,581	0	183,518,901	0	1,183,972,482	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,246,994,583	0	143,568,794	0	1,390,563,377	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	259,415,931	0	23,438,892	0	282,854,823	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	227,197,095	0	25,441,608	0	252,638,703	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,550,446,356	0	628,029,266	0	4,178,475,622	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,079,474,473	0	179,738,777	0	1,259,213,250	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	49,643,405	0	25,224,448	0	74,867,853	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	91,556,330	0	9,879,225	0	101,435,555	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	109,602,906	0	3,670,917	0	113,273,823	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	39,659,407	0	0	0	39,659,407	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,132,252,724	0	113,398,769	285,929	1,245,365,564	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	659,757,681	0	25,398,769	285,929	684,870,521	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	472,495,043	0	88,000,000	0	560,495,043	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	182,760,575	0	155,741	0	182,916,316	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	16,916,080	0	155,741	0	17,071,821	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	165,844,495	0	0	0	165,844,495	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	43,578,266	0	0	0	43,578,266	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	32,096,756	0	0	0	32,096,756	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	11,481,510	0	0	0	11,481,510	0
	TOTAL	56,468,101,360	56,468,101,360	16,745,554,201	16,745,554,201	59,721,687,417	59,721,687,417

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

JEFE DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____