

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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	9,408,865,255	0	6,891,117,026	8,380,188,071	7,919,794,210	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,276,049,387	3,276,049,387	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,852,777,001	0	3,274,119,885	4,555,210,700	7,571,686,186	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	556,088,254	0	340,947,754	548,927,984	348,108,024	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	234,886,252	0	570,293,148	581,098,499	224,080,901	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	235,414,669	0	19,407,865	30,938,540	223,883,994	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	549,838,623	549,838,623	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	528,417	1,046,660	321,336	196,907	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	647,396,793	0	2,628,429,837	2,620,225,632	655,600,998	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	12,563,038	0	773,801,636	779,125,372	7,239,302	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	75,271,991	75,271,991	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	45,548,402	0	1,771,012,062	1,745,618,156	70,942,308	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	589,285,353	0	8,344,148	20,210,113	577,419,388	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	1,165,535	1,165,535	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	1,165,535	1,165,535	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	97,031,166	43,891,098	33,173,733	0	86,313,801
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	400,876,439	0	43,891,098	33,173,733	411,593,804	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	497,907,605	0	0	0	497,907,605
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,082,040,727	0	10,964,205	404,600	8,092,600,332	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4,266,731,858	0	0	0	4,266,731,858	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	304,163,276	0	0	0	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,544,762,065	0	5,242,785	404,600	1,549,600,250	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	885,218,055	0	3,865,298	0	889,083,353	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	181,903,510	0	1,856,122	0	183,759,632	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	0	0	16,096,942,501	0	16,096,942,501	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	0	16,096,942,501	0	16,096,942,501	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	947,593,977	0	0	0	947,593,977
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,730,826	0	0	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	190,312,883	0	0	0	190,312,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	323,880,223	0	0	0	323,880,223
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,590	0	0	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	204,131,895	0	0	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	13,032,895	0	0	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	1,719,089,075	0	0	0	1,719,089,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	103,658,074	0	0	0	103,658,074	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	19,173,766,123	0	444,889,269	0	19,618,655,392	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,597,378,766	0	29,181,286	0	3,626,560,052	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	15,576,387,357	0	415,707,983	0	15,992,095,340	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,590,246,013	2,147,315,787	1,280,770,800	0	2,723,701,026
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,757,212,693	548,284,364	214,073,862	0	2,423,002,191
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	282,708	0	-2,049	0	280,659
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	574,497,384	1,303,730,077	780,810,966	0	51,578,273
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	132,432,546	168,499,850	159,473,248	0	123,405,944
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,572,346	120,543,884	119,874,077	0	122,902,539
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	2,248,336	6,257,612	6,540,696	0	2,531,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,094,894,121	3,253,731,041	3,609,234,740	0	1,450,397,820
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	50,175,292	1,109,425,036	1,113,039,200	0	53,789,456
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	825,960,952	1,313,520,734	1,354,560,949	0	867,001,167
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	341,525	1,944,671	1,603,146	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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	14,898,610	607,756,616	643,859,256	0	51,001,250
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,716,721	26,800,012	0	21,083,291
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,707,627	11,919,948	16,965,013	0	14,752,692
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	24,761,568	145,074,312	444,889,269	0	324,576,525
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	2,662,230	2,662,230	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	169,048,547	55,710,773	4,855,665	0	118,193,439
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	54,764,517	1,635,000	1,809,000	0	54,938,517
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	54,764,517	1,635,000	1,809,000	0	54,938,517
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	608,258,087	576,493,652	373,259,390	0	405,023,825
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	500,117,949	553,044,041	340,947,754	0	288,021,662
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	60,927,180	21,083,291	26,106,458	0	65,950,347
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	44,846,638	0	5,355,178	0	50,201,816
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,366,320	2,366,320	850,000	0	850,000
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	31,663,038,021	0	16,096,942,501	0	47,759,980,522
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	493,562,830	0	16,096,942,501	0	16,590,505,331
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	27,743,906,280	0	0	0	27,743,906,280
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	3,425,568,911	0	0	0	3,425,568,911
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	1,875,407,039	0	396,021,046	0	2,271,428,085
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	999,149,701	0	43,805,711	0	1,042,955,412
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	465,922,011	0	226,179,005	0	692,101,016
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	300,154,026	0	97,622,872	0	397,776,898
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	110,181,301	0	28,413,458	0	138,594,759
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,759,107,934	0	75,271,991	0	2,834,379,925
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,759,107,934	0	75,271,991	0	2,834,379,925
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,365,048,535	2,122,462	1,778,505,724	0	6,141,431,797
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56,523,174	0	25,393,906	0	81,917,080
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	206,931,462	0	80,795,973	0	287,727,435
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,318,397,496	0	1,055,211,283	0	4,373,608,779
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	783,196,403	2,122,462	617,104,562	0	1,398,178,503
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	136,788,663	0	8,344,148	0	145,132,811
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	3,651,090	0	0	0	3,651,090
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	29,347,971	0	8,344,148	0	37,692,119
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	103,789,602	0	0	0	103,789,602
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	45,918,064	0	1,603,146	0	47,521,210	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	45,918,064	0	1,603,146	0	47,521,210	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,416,588,964	0	1,113,039,200	0	4,529,628,164	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	722,303,709	0	223,665,852	0	945,969,561	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	449,542,186	0	141,138,692	0	590,680,878	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	879,525,602	0	285,431,395	0	1,164,956,997	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,365,217,467	0	462,803,261	0	1,828,020,728	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,753,832,349	0	1,365,515,222	0	5,119,347,571	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	47,008,176	0	5,880,624	0	52,888,800	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,694,260	0	99,046,312	0	122,740,572	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	163,460,464	0	61,435,420	0	224,895,884	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	394,789,306	0	205,661,936	0	600,451,242	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	444,851,312	0	138,034,393	0	582,885,705	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	139,923,461	0	23,541,828	0	163,465,289	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	87,311,074	0	34,771,580	0	122,082,654	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,822,627,603	0	529,696,606	0	2,352,324,209	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	581,161,354	0	243,670,259	0	824,831,613	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	511,480	0	0	0	511,480	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	24,581,288	0	10,802,691	0	35,383,979	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	22,526,440	0	7,805,606	0	30,332,046	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,386,131	0	5,167,967	0	6,554,098	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	1,278,774	0	0	0	1,278,774	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	1,278,774	0	0	0	1,278,774	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	485,797,680	0	83,988,810	371,930	569,414,560	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	322,115,349	0	55,988,810	371,930	377,732,229	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	163,682,331	0	28,000,000	0	191,682,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	246,843,674	0	6,016,721	0	252,860,395	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	9,707,015	0	3,452,903	0	13,159,918	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	237,136,659	0	2,563,818	0	239,700,477	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	0	2,366,320	0	2,366,320
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	2,366,320	0	2,366,320
	TOTAL	47,617,708,586	47,617,708,586	35,239,153,660	35,239,153,660	65,258,407,887	65,258,407,887

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____