

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,400,084,624	2,400,084,624	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	76,321,608	76,321,608	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,442,214	4,442,214	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	37,440,000	37,440,000	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	10	10	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	781,000	781,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	1,790	1,790	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	245,000	245,000	0	0
111-01-18-000-000-000 D	CAJA EQUIDAD TER	0	0	756,733,141	756,733,141	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	989,465,498	0	2,398,155,122	3,702,894,138	0	315,273,518
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	4,310,705,845	0	76,321,608	469,659,972	3,917,367,481	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	55,399,581	0	4,442,214	0	59,841,795	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	3,504,441	0	37,440,000	2,626,680	38,317,761	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	700,664,917	0	0	37,053,625	663,611,292	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	992,401	0	0	0	992,401	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	19,603,691	0	10	1,933,987	17,669,714	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	42,459,148	0	781,000	11,229,400	32,010,748	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	150,662,900	0	1,790	29,950,933	120,713,757	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	94,362,371	0	245,000	13,677,156	80,930,215	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	572,439,088	0	0	0	572,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,372,172,014	0	0	28,307,225	1,343,864,789	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	506,733,141	0	756,733,141	257,877,584	1,005,588,698	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	536,065,357	0	335,592,585	544,811,927	326,846,015	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	20,022,897	0	5,355,169	4,116,057	21,262,009	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	114,324,180	0	16,407,165	22,122,524	108,608,821	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,740,390	0	0	0	2,740,390
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	535,500	0	0	0	535,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,252,562	0	0	810,340	442,222	0
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,263,959	0	0	0	3,263,959
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,928,386	0	0	2,398,783	1,529,603	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,684,978	0	0	240,000	1,444,978	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	0	55,540	0	0	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,629,417	0	0	0	2,629,417	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	46,380	953,620	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	5,270,388	0	0	0	5,270,388	0
114-03-01-021-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	455,263	0	0	0	455,263
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	3,208,557	0	0	0	3,208,557	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	2,207,094	0	0	0	2,207,094	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	1,283,768	0	0	0	1,283,768	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	416,406	0	203,612	359,510	260,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	923,838	0	0	1,009,140	0	85,302

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
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	611,497	0	0	611,500	0	3
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA		115,000	0	0	0	115,000
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	530,861	0	0	150,000	380,861	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	0
114-03-01-052-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	669,435	0	669,435	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	404,000	0	150,000	400,000	154,000	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	412,647	0	1,932,310
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	1,245,415	0	0	0	1,245,415	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	149,275	0	0	150,000	0	725
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	866,915	0	0	0	866,915	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,873	0	0	0	1,873
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	793,969	0	0	0	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	1,190,208	0	0	320,230	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	796,421	0	0	0	796,421	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	674,288	0	0	0	674,288	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	80	0	1,420,000	0	1,420,080	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	0	732,016	1,000,000	25,400	242,584	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	309,118	0	0	334,300	0	25,182
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,829,235	0	1,000,004	2,829,239	0	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,453,987	0	0	838,296	1,615,691	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	2,073,240	0	260,624	184,854	2,149,010	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	250,000	0	0	0	250,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,783,173	0	0	0	2,783,173	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,220	0	0	0	7,220
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	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	46,000	0	0	0	46,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	520,894	0	120,000	330,897	309,997	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,166,399	0	0	297,500	868,899	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	3,900,117	0	410	2,645,066	1,255,461	0
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	114,668	0	0	0	114,668
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	767,683	0	2,000,000	121,345	2,646,338	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,079,025	0	0	0	1,079,025	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,132,367	0	0	10	1,132,357	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 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
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,600,000	0	0	126,113	1,473,887	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,600,000	0	1,632,456	1,600,000	1,632,456	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-152-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-156-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-157-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	98,505	0	150,000	98,505	150,000	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	120,000	0	150,000	120,000	150,000	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	270,000	0	0	120,000	150,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	120,000	0	270,000	120,000	270,000	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,943,810	0	0	1,000,000	943,810	0
114-03-01-166-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	360,000	0	0	0	360,000	0
114-03-01-167-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-168-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	450,000	0	140,000	174,280	415,720	0
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	660,569	0	0	0	660,569	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,304,999	0	4,890,000	1,329,546	6,865,453	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,693,024	0	0	2,768,643	1,924,381	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	120,000	0	220,000	0
114-03-01-173-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	150,000	0	0
114-03-01-174-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	230,624	0	230,624	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,720,097	0	0	0	27,720,097	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	83,288,526	0	3,000,700	8,816,016	77,473,210	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	549,838,623	549,838,623	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	158,450,780	158,450,780	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	295,118,476	295,118,476	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	179,837,315	179,837,315	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	4,225,970	4,225,970	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,716,886	2,716,886	0	0
114-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	0	1,463,853	1,463,853	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	1,253,033	1,253,033	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	5,473,181	5,473,181	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,307,238	3,307,238	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	23,029,072	23,029,072	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	5,528,739	5,528,739	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	1,009,140	1,009,140	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	4,519,599	4,519,599	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	13,227,521	13,227,521	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	41,902,125	41,902,125	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	7,283,696	7,283,696	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	10,181,077	10,181,077	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	22,678,168	22,678,168	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	18,644,088	18,644,088	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	21,639,554	21,639,554	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	37,218,925	37,218,925	0	0
114-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	0	0	3,037,891	3,037,891	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	4,210,527	4,210,527	0	0
114-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	0	3,037,891	3,037,891	0	0
114-05-02-002-062-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	4,579,686	4,579,686	0	0
114-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	15,144,163	15,144,163	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	7,208,767	7,208,767	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0
114-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
114-05-02-004-007-000 D	VIVA EL VERANO EN	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	63,062,236	63,062,236	0	0
114-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	0	0	63,062,236	63,062,236	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,981,930	2,981,930	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
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,981,930	2,981,930	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	31,714,805	31,714,805	0	0
114-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	0	94,000	94,000	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	19,511,417	19,511,417	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	12,109,388	12,109,388	0	0
114-05-08-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,667,824	3,667,824	0	0
114-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	0	3,667,824	3,667,824	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,933,987	1,933,987	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,933,987	1,933,987	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	11,411,400	11,411,400	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	11,411,400	11,411,400	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	31,280,706	31,280,706	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	12,131,868	12,131,868	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	19,148,838	19,148,838	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	13,278,715	13,278,715	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	13,278,715	13,278,715	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	528,417	1,046,660	321,336	196,907	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	674,730	197,686	477,044	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	528,417	371,930	123,650	0	280,137
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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	12,563,038	0	116,744,226	122,067,962	7,239,302	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	12,563,038	0	2,396,802	7,720,538	7,239,302	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	12,563,038	0	2,396,802	7,720,538	7,239,302	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	13,413,847	13,413,847	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	2,337,052	2,337,052	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	4,111,102	4,111,102	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	6,965,693	6,965,693	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	100,933,577	100,933,577	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	21,994,043	21,994,043	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	3,803,230	3,803,230	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	42,188,005	42,188,005	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	32,948,299	32,948,299	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	25,558,104	25,558,104	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	2,520,795	2,520,795	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	4,742,000	4,742,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	127,400	127,400	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	561,771,590	561,771,590	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	528,604,080	528,604,080	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	193,011,495	193,011,495	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	335,592,585	335,592,585	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	32,880,608	32,880,608	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	286,902	286,902	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	95,285,820	95,285,820	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	75,271,991	75,271,991	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	75,271,991	75,271,991	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	71,094,464	71,094,464	0	0
115-05-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	71,094,464	71,094,464	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	4,177,527	4,177,527	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	4,177,527	4,177,527	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	45,548,402	0	25,393,906	0	70,942,308	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	45,548,402	0	25,393,906	0	70,942,308	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	115,332,348	115,332,348	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	57,000,687	57,000,687	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	56,993,945	56,993,945	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	6,742	6,742	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	5,355,169	5,355,169	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	5,355,169	5,355,169	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	9,405,961	9,405,961	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	29,181,206	29,181,206	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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	14,389,325	14,389,325	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,561,944,424	1,561,944,424	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,055,211,283	1,055,211,283	0	0
115-08-03-003-000-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	506,733,141	506,733,141	0	0
115-08-03-003-001-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	506,733,141	506,733,141	0	0
115-08-03-003-001-902 D	FONDOS FET	0	0	506,733,141	506,733,141	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	2,280,430	2,280,430	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	2,280,430	2,280,430	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	66,060,954	66,060,954	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	66,060,954	66,060,954	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	589,285,353	0	8,344,148	20,210,113	577,419,388	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	589,285,353	0	8,344,148	20,210,113	577,419,388	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	139,015,893	8,344,148	8,344,148	0	139,015,893
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	196,257,026	0	0	11,865,965	184,391,061	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	532,044,220	0	0	0	532,044,220	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	291,150,711	0	41,228,868	33,173,733	299,205,846	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	109,725,728	0	2,662,230	0	112,387,958	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	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,544,762,065	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	480,464,106	0	29,181,286	0	509,645,392	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	15,576,387,357	0	415,707,983	0	15,992,095,340	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	16,964,307	0	0	0	16,964,307	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	2,506,266	0	1,754,386	0	4,260,652	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	2,024,195,401	0	413,953,597	0	2,438,148,998	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
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	2,789,526	0	0	0	2,789,526	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,369,228	0	0	0	3,369,228	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	3,590,246,013	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	158,450,780	158,450,780	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,402,544,506	295,028,070	6,862,900	0	1,114,379,336
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	834,411,027	183,459,530	100,989	0	651,052,486
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	25,728,707	4,225,970	0	0	21,502,737
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	29,085,512	6,339,101	0	0	22,746,411
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	2,222,392	5,086,068	0	2,863,676	0
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	26,863,120	1,253,033	0	0	25,610,087
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	29,787,409	5,473,181	0	0	24,314,228
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	16,930,002	3,307,238	0	0	13,622,764
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	116,713,000	23,029,072	0	0	93,683,928
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	46,790,279	5,528,739	0	0	41,261,540
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	361,887	1,009,140	0	647,253	0
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	46,822,079	4,519,599	0	0	42,302,480
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	40,416,587	13,227,521	0	0	27,189,066
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	227,913,474	41,902,125	100,000	0	186,111,349
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	24,602,140	7,283,696	876	0	17,319,320
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	50,662,085	10,181,077	113	0	40,481,121
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	3,370,560	0	0	0	3,370,560
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	54,418,961	22,678,168	0	0	31,740,793
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	50,104,985	18,644,088	0	0	31,460,897
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	69,299,918	21,639,554	0	0	47,660,364
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	125,570,081	33,506,304	3,037,891	0	95,101,668
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	29,436,726	0	0	3,037,891	26,398,835	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
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	6,674,379	4,210,527	0	0	2,463,852
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	9,593,412	0	0	0	9,593,412	0
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-02-002-047-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	15,996,081	0	0	0	15,996,081
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	2,464,121	2,363,161	0	0	100,960
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
214-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	3,994,688	0	0	0	3,994,688
214-05-02-002-062-000 D	CONSTRUCCION SE	0	4,579,686	4,579,686	0	0	0
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	15,144,163	15,144,163	0	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	108,149,104	7,208,767	0	0	100,940,337
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	284,033	0	0	0	284,033	0
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

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
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	26,442,730	15,000,000	0	0	11,442,730
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	20,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
214-05-02-004-007-000 D	VIVA EL VERANO EN	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	220,477,137	63,062,236	0	0	157,414,901
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	10,604,923	0	63,062,236	0	73,667,159	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	240,818,108	0	0	0	240,818,108
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	195,033,900	0	3,724,020	0	198,757,920
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	195,033,900	0	3,724,020	0	198,757,920
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	81,897,882	0	4,442,214	0	86,340,096
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	7,352,016	2,981,930	37,440,000	0	41,810,086
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	7,352,016	2,981,930	37,440,000	0	41,810,086
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	579,761,568	31,714,805	0	0	548,046,763
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	3,708,618	0	0	0	3,708,618
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	13,755,108	0	0	0	13,755,108
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	1,313,042	0	0	0	1,313,042
214-05-06-012-000-000 D	PROGRAMA INNOVA	0	94,000	94,000	0	0	0
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	220,200,347	19,511,417	0	0	200,688,930
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
214-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	180,721,631	12,109,388	0	0	168,612,243
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	620,161	0	0	0	620,161
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	620,161	0	0	0	620,161
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	26,938,052	0	6,877,392	0	33,815,444
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	26,938,052	0	6,877,392	0	33,815,444
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	20,453,547	1,933,987	10	0	18,519,570
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	20,453,547	1,933,987	10	0	18,519,570
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	60,614,198	11,411,400	0	0	49,202,798
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	43,489,146	11,411,400	0	0	32,077,746
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	154,848,496	31,280,706	566	0	123,568,356
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	76,718,468	0	0	0	76,718,468	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	750	0	0	0	750	0
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	148,761,954	12,131,868	0	0	136,630,086
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	82,805,760	19,148,838	566	0	63,657,488
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	90,911,349	13,278,715	0	0	77,632,634
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	90,911,349	13,278,715	0	0	77,632,634
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	572,089,240	0	0	0	572,089,240
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
214-05-13-009-000-000 D	OBRA DE CONFIANZ	0	490,000,000	0	0	0	490,000,000
214-05-13-010-000-000 D	CONSTRUCCIÓN CR	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000
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	2,203,971	0	240,964,673	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	15,320,430	1,054,906	4,346,997	0	18,612,521
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	559,776,954	1,302,675,171	776,463,969	0	33,565,752
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5.937.351.972	0	1.123.260.305	612.969.144	6.447.643.133	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
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,875,658,908	179,407,582	163,487,541	0	3,859,738,867
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	11,370,465	7,284	7,284	0	11,370,465
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	132,432,546	168,499,850	159,473,248	0	123,405,944
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP)	0	13,307,409	13,149,718	12,844,649	0	13,002,340
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	64,438,106	61,153,032	54,602,842	0	57,887,916
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	6,170,556	45,024,159	45,917,569	0	7,063,966
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	23,891,546	27,664,956	24,404,884	0	20,631,474
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,293,893	21,176,949	21,436,028	0	24,552,972
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	331,036	331,036	267,276	0	267,276
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,572,346	120,543,884	119,874,077	0	122,902,539
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	109,551,221	107,879,232	110,214,225	0	111,886,214
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	15,368,760	11,098,027	8,271,041	0	12,541,774
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,702,013	0	791,292	771,650	1,721,655	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	354,378	775,333	617,161	0	196,206
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	2,248,336	6,257,612	6,540,696	0	2,531,420
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	22,026,873	221,064,417	223,665,852	0	24,628,308
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	22,026,873	199,488,365	177,461,492	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	22,026,873	64,539,397	42,512,524	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,886,930	1,886,930	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,886,930	1,886,930	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,088,240	16,088,240	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,088,240	16,088,240	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,362,312	21,362,312	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,362,312	21,362,312	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	64,246,318	64,246,318	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	64,246,318	64,246,318	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,187,952	23,187,952	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	14,850,261	14,850,261	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	136,093	136,093	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,201,598	8,201,598	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,482,455	3,482,455	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,482,455	3,482,455	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	641,444	641,444	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	641,444	641,444	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,053,317	4,053,317	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,992,804	28,621,112	0	24,628,308
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	0	24,628,308	0	24,628,308
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,992,804	3,992,804	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	17,540,132	17,540,132	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	16,821,872	16,821,872	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	718,260	718,260	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	43,116	43,116	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	43,116	43,116	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	116,484,733	141,138,692	0	24,653,959
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	99,302,855	99,302,855	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	29,338,947	29,338,947	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	867,326	867,326	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	867,326	867,326	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,111,442	6,111,442	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,429,828	16,429,828	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,429,828	16,429,828	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	24,539,235	24,539,235	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	24,539,235	24,539,235	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,307,875	6,307,875	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,307,875	6,307,875	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
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,245,698	11,245,698	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,245,698	11,245,698	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,462,504	4,462,504	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,497,267	27,125,575	0	24,628,308
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	0	24,628,308	0	24,628,308
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,497,267	2,497,267	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,684,611	14,710,262	0	25,651
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,529,525	11,529,525	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	3,155,086	3,180,737	0	25,651
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	62,000	285,493,395	285,431,395	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,263,158	6,263,158	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	278,222,237	278,222,237	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	278,222,237	278,222,237	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	257,369,025	257,369,025	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	20,853,212	20,853,212	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	62,000	1,008,000	946,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	28,086,419	486,382,491	462,803,261	0	4,507,189
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	8,020,895	8,020,895	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,474,642	6,474,642	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	1,546,253	1,546,253	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	28,086,419	478,361,596	454,782,366	0	4,507,189
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	12,294,152	358,235,282	347,766,231	0	1,825,101
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	7,934,215	18,219,699	11,333,452	0	1,047,968
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	6,268,052	69,553,105	63,285,053	0	0
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	2,256,721	3,510,721	0	1,254,000
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	26,916,789	27,296,909	0	380,120
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMAS COMU	0	1,590,000	3,180,000	1,590,000	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5,880,624	5,880,624	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	5,880,624	5,880,624	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,772,386	16,365,588	99,046,312	0	84,453,110
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	861,322	15,454,524	48,471,312	0	33,878,110
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	861,322	15,454,524	48,471,312	0	33,878,110
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	911,064	911,064	50,575,000	0	50,575,000
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	911,064	911,064	50,575,000	0	50,575,000
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	10,000,000	71,435,420	61,435,420	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	10,000,000	70,835,420	60,835,420	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	600,000	600,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	47,970,500	97,098,299	205,661,936	0	156,534,137
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	4,251,275	4,918,270	5,864,915	0	5,197,920
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	4,027,415	12,303,889	0	8,276,474
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	674,397	0	674,397
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	5,502,140	5,603,290	5,698,630	0	5,597,480
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	3,426,150	0	3,426,150
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	38,217,085	82,549,324	177,693,955	0	133,361,716
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	36,135,512	80,467,751	176,976,756	0	132,644,517
215-22-04-999-002-000 D	OTROS (FET)	0	2,081,573	2,081,573	717,199	0	717,199
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	885,375	137,564,706	138,034,393	0	1,355,062
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	108,100	79,139,073	79,030,973	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	557,200	49,575,800	50,221,842	0	1,203,242
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	213,075	4,538,565	4,477,310	0	151,820
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	9,780	9,780	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	3,555,907	3,555,907	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	7,000	745,581	738,581	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	17,556,265	24,029,262	23,941,818	0	17,468,821
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	2,234,508	0	2,234,508
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	4,568,950	8,413,947	12,508,053	0	8,663,056
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	12,987,315	12,987,315	642,600	0	642,600
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	297,500	3,991,649	0	3,694,149
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,330,500	4,565,008	0	2,234,508
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	12,876,372	28,093,287	33,985,345	0	18,768,430

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
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	6,011,500	15,169,500	14,459,170	0	5,301,170
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	6,136,592	10,783,334	17,653,234	0	13,006,492
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	1,412,173	1,412,173	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	728,280	728,280	460,768	0	460,768
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	721,683,384	854,282,627	528,935,006	0	396,335,763
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	489,236,950	489,236,950	244,618,475	0	244,618,475
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	81,146,712	163,111,519	166,743,250	0	84,778,443
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	109,697,390	109,697,390	0	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	0	18,745,201	0	18,745,201
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	2,272,952	5,635,816	6,447,659	0	3,084,795
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	2,570,400	2,570,400	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	24,190,200	65,938,498	54,015,291	0	12,266,993
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	15,139,180	18,092,054	35,794,730	0	32,841,856
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	11,462,284	62,305,621	240,269,239	0	189,425,902
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	570,714	14,189,074	16,778,360	0	3,160,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	1,190,000	0	0	0	1,190,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	363,424	363,424	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	9,701,570	47,753,123	223,127,455	0	185,075,902
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,754,386	9,897,135	10,802,691	0	2,659,942
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	1,710,000	3,060,000	0	1,350,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,754,386	8,187,135	7,742,691	0	1,309,942
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	6,568,165	6,568,165	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,552,630	5,552,630	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	1,015,535	1,015,535	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	341,525	1,944,671	1,603,146	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	341,525	1,944,671	1,603,146	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	341,525	1,944,671	1,603,146	0	0
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	14,898,610	30,624,530	62,815,215	0	47,089,295
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,355,000	3,247,400	15,585,891	0	13,693,491
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,355,000	3,547,400	15,885,891	0	13,693,491
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	-300,000	-300,000	0	0
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	7,043,610	13,044,066	6,000,456	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	6,500,000	14,333,064	41,228,868	0	33,395,804
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	577,132,086	581,044,041	0	3,911,955
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	544,811,927	544,811,927	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	544,811,927	544,811,927	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	4,116,057	4,116,057	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	4,116,057	4,116,057	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	204,102	4,116,057	0	3,911,955
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0
215-24-03-101-002-001 D	A SALUD	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,716,721	26,800,012	0	21,083,291
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	3,152,903	3,152,903	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	2,563,818	2,563,818	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	0	21,083,291	0	21,083,291
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	0	21,083,291	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	346,290	683,290	10,006,153	0	9,669,153
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	346,290	683,290	10,006,153	0	9,669,153
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	7,796,011	7,796,011	2,858,210	0	2,858,210
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	7,796,011	7,796,011	2,858,210	0	2,858,210
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	2,000,000	2,000,000	2,858,210	0	2,858,210
215-29-05-999-002-000 D	OTRAS (FET)	0	5,796,011	5,796,011	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	1,335,180	3,210,501	4,050,682	0	2,175,361
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,335,180	3,210,501	4,050,682	0	2,175,361
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,335,180	3,210,501	4,050,682	0	2,175,361
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	230,146	230,146	49,968	0	49,968
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	230,146	230,146	49,968	0	49,968
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	230,146	230,146	49,968	0	49,968

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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	24,761,568	145,074,312	444,889,269	0	324,576,525
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	26,988,304	29,181,286	0	2,192,982
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	26,988,304	29,181,286	0	2,192,982
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	26,988,304	29,181,286	0	2,192,982
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	24,761,568	118,086,008	415,707,983	0	322,383,543
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	1,754,386	1,754,386	0	0
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	1,754,386	1,754,386	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	24,761,568	116,331,622	413,953,597	0	322,383,543
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	0	1,952,481	0	1,952,481
215-31-02-004-002-001 D	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	0	142,836	0	142,836
215-31-02-004-002-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	171,042	0	171,042
215-31-02-004-002-042 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	188,978	0	188,978
215-31-02-004-002-044 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,449,625	0	1,449,625
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	26,325,104	0	26,325,104
215-31-02-004-003-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	2,183,600	0	2,183,600
215-31-02-004-003-003 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	3,158,867	0	3,158,867
215-31-02-004-003-009 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	13,912,459	0	13,912,459
215-31-02-004-003-022 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,241,479	0	1,241,479
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,897,885	0	1,897,885
215-31-02-004-003-035 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,621,223	0	1,621,223
215-31-02-004-003-052 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	2,309,591	0	2,309,591
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	774,024	0	172,970,564	0	173,744,588
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	10,327,159	0	10,327,159
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	0	120,987	0	120,987
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	774,024	0	0	0	774,024
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,022,418	0	1,022,418
215-31-02-004-004-016 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	161,500,000	0	161,500,000
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	5,031,546	6,429,244	1,459,902	0	62,204
215-31-02-004-005-001 D	MEJORAMIENTO ES	0	5,031,546	5,031,546	62,204	0	62,204
215-31-02-004-005-005 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,397,698	1,397,698	0	0
215-31-02-004-117-000 D	REPOSICION AREAS	0	18,955,998	18,955,998	0	0	0
215-31-02-004-132-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	7,489,563	7,489,563	0	0
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	83,456,817	83,456,817	0	0
215-31-02-004-134-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	0	120,299,166	0	120,299,166
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	2,662,230	2,662,230	0	0
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	2,662,230	2,662,230	0	0
215-33-03-001-000-000 M	A LOS SERVICIOS R	0	0	2,662,230	2,662,230	0	0
215-33-03-001-004-000 D	PROYECTOS URBAN	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
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
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, _____