

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	6,574,745,880	0	8,403,129,960	7,754,933,291	7,222,942,549	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,179,248,147	4,179,248,147	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,544,347,636	0	4,189,280,727	3,550,129,668	7,183,498,695	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	30,398,244	0	34,601,086	25,555,476	39,443,854	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	226,902,417	0	351,749,258	356,267,533	222,384,142	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	227,167,970	0	28,186,807	22,075,890	233,278,887	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	323,370,268	323,370,268	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	265,553	192,183	10,821,375	0	10,894,745
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,597,700,210	2,722,796,978	874,903,232	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,210,138,039	1,122,240,120	87,897,919	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	40,984,771	40,984,771	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,335,808,278	1,311,144,634	24,663,644	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	856,006,235	93,664,566	762,341,669	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	154,762,887	154,762,887	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	2,246,947	2,246,947	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	2,246,947	2,246,947	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	727,669,660	0	87,628,968	937,895,743	0	122,597,115
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	382,110,490	0	26,100,000	32,900,000	375,310,490	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	345,559,170	0	61,528,968	904,995,743	0	497,907,605
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,616,939,641	0	13,157,805	179,971	4,629,917,475	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	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
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,539,665,185	0	1,898,941	0	1,541,564,126	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	873,580,123	0	7,531,365	0	881,111,488	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	157,827,373	0	3,727,499	179,971	161,374,901	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	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	1,735,154,075	0	0	16,065,000	1,719,089,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	119,723,074	0	0	16,065,000	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	18,639,881,232	0	38,879,566	5,922,633	18,672,838,165	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,522,270,429	0	24,707,603	0	3,546,978,032	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	15,117,610,803	0	14,171,963	5,922,633	15,125,860,133	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,435,726,044	1,162,793,364	1,735,551,549	0	3,008,484,229
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,095,425,707	323,370,268	930,942,990	0	2,702,998,429
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	295,198	1	-3,763	0	291,434
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	70,517,794	533,397,215	550,801,554	0	87,922,133
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	145,365,167	180,825,252	158,479,461	0	123,019,376
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	124,018,293	120,989,831	89,230,795	0	92,259,257
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	103,885	4,210,797	6,100,512	0	1,993,600
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	2,652,690,618	3,118,976,947	0	466,286,329
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,010,082,106	1,022,449,289	0	12,367,183
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	32,371,936	46,787,993	0	14,416,057

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	0	153,943,293	158,614,973	0	4,671,680
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,503,158	1,604,547	0	101,389
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	431,016	431,016	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	118,179,782	124,131,607	0	5,951,825
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,336,179,327	1,764,957,522	0	428,778,195
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,938,735	252,000	1,065,849	0	52,752,584
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,938,735	252,000	1,065,849	0	52,752,584
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	584,428,612	574,128,495	59,557,813	0	69,857,930
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	23,726,002	0	25,555,476	34,601,086	14,680,392	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	45,400,688	0	1,579,860	0	46,980,548
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	37,301,541	0	256,233	0	37,557,774
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	525,452,385	548,573,019	23,120,634	0	0
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,254,404,516	0	0	0	4,254,404,516
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,150,614,914	0	0	0	4,150,614,914
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	662,060,225	0	0	0	662,060,225
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	558,270,623	0	0	0	558,270,623	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	28,237,469,110	3,583,651,551	3,583,651,551	0	28,237,469,110
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	3,583,651,551	0	27,743,906,280
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	3,583,651,551	3,583,651,551	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	1,143,451,698	0	1,143,451,698
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	884,881,494	0	884,881,494
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	47,274,503	0	47,274,503
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	0	0	169,687,567	0	169,687,567
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	41,608,134	0	41,608,134
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	195,747,658	0	195,747,658
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	195,747,658	0	195,747,658
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	11,440	1,363,870,487	0	1,363,859,047
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	24,663,644	0	24,663,644
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	56,012,826	0	56,012,826
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	1,197,618,224	0	1,197,618,224
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	11,440	85,575,793	0	85,564,353
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	14,737,853	0	14,737,853
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	0	0	2,198,393	0	2,198,393
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	12,539,460	0	12,539,460
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	39,558,412	0	39,558,412	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	39,558,412	0	39,558,412	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,124,592,131	0	1,124,592,131	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	218,932,578	0	218,932,578	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	154,340,011	0	154,340,011	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	296,852,597	0	296,852,597	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	454,466,945	0	454,466,945	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,021,518,820	0	1,021,518,820	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	28,971,692	0	28,971,692	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	359,999	0	359,999	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	100,375,545	0	100,375,545	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	81,156,858	0	81,156,858	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	145,473,264	0	145,473,264	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	28,837,599	0	28,837,599	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	31,578,007	0	31,578,007	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	250,943,088	0	250,943,088	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	335,499,109	0	335,499,109	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	7,162,281	0	7,162,281	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	11,161,378	0	11,161,378	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	346,242,538	192,183	346,050,355	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	188,100,928	192,183	187,908,745	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	158,141,610	0	158,141,610	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	13,179,601	0	13,179,601	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	3,479,161	0	3,479,161	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	0	0	9,700,440	0	9,700,440	0
	TOTAL	37,117,948,829	37,117,948,829	23,013,111,684	23,013,111,684	40,860,523,953	40,860,523,953

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
Fecha, _____							