

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,353,070,420	3,353,070,420	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	226,643,700	226,643,700	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	56,970,415	56,970,415	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	215,197,372	215,197,372	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	69,457,400	69,457,400	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	92,275,840	92,275,840	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	85,633,000	85,633,000	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA PLAN GESTION	0	0	80,000,000	80,000,000	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,905,435,938	0	3,363,108,008	3,203,893,954	2,064,649,992	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,082,945,898	0	226,638,692	105,074,777	3,204,509,813	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	1,144,240	0	56,970,415	52,288,494	5,826,161	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	16,328,087	0	0	673,750	15,654,337	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	697,521,987	0	215,197,372	60,699,586	852,019,773	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	1,250,180	0	0	105,951	1,144,229	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	425,582	0	0	380,356	45,226	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	10,587,603	0	69,457,400	5,008,809	75,036,194	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	17,888,275	0	92,275,840	10,498,932	99,665,183	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	46,759,239	0	85,633,000	2,245,874	130,146,365	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	492,439,088	0	80,000,000	0	572,439,088	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	238,009,554	0	0	109,259,185	128,750,369	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	16,809,933	0	34,344,855	25,555,476	25,599,312	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	13,588,311	0	256,231	0	13,844,542	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	117,341,776	0	9,135,363	3,711,206	122,765,933	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,325,791	0	0	0	1,325,791
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	635,500	0	0	0	635,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	537,778	2,460,000	0	1,922,222	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	359,078	725,610	0	0
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	4,700,328	0	0	0	4,700,328	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,280,318	0	0	1,394,588	885,730	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	4,429,144	0	0	0	4,429,144	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	725,000	744,000	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	4,178,557	0	0	0	4,178,557	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	997,875	0	950,000	0	1,947,875	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	2,812,780	0	0	27,380	2,785,400	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	482,938	0	0	66,532	416,406	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	85,302	0	0	0	85,302
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

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
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,122,751	0	0	87,055	1,035,696	0
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115,000	0	0	0	115,000
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
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	4,000	0	0	0	4,000	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	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	2,394,535	0	0	0	2,394,535	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	0	725	0	0	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	929,931	0	0	63,016	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	869,978	0	507,814	187,584	1,190,208	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	5,696,411	0	0	0	5,696,411	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	916,357	0	0	0	916,357	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	80	0	0	0	80	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	3,365,384	0	1,922,881	0	5,288,265	0
114-03-01-109-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,195,318	0	484,300	350,000	1,329,618	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	1,325,565	0	0	0	1,325,565	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	100,000	0	250,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,633,173	0	0	0	3,633,173	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
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	339,997	0	220,000	49,103	510,894	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	1	0	0	0	1
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	8,081,431	0	0	1,306	8,080,125	0
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	874,584	0	0	0	874,584	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,142,220	0	0	7,264	2,134,956	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,656,146	0	0	0	2,656,146	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
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,158,380	0	486,290	0	1,644,670	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	757,264	0	0	0	757,264	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

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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	40,000	0	100,000	0	140,000	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	120,000	0	160,000	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	120,000	0	160,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	32,017	0	120,000	0	152,017	0
114-03-01-166-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	360,000	0	360,000	0
114-03-01-167-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	100,000	0	100,000	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	7,768	27,866,579	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	72,024,231	0	19,051,444	18,364,684	72,710,991	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	323,370,268	323,370,268	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	155,462,645	155,462,645	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	90,904,340	90,904,340	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	72,905,063	72,905,063	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,120,414	2,120,414	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	0	2,120,414	2,120,414	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	979,367	979,367	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	9,502,341	9,502,341	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	5,508,082	5,508,082	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	2,318,840	2,318,840	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	3,189,242	3,189,242	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	13,006,927	13,006,927	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	28,364,561	28,364,561	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	1,977,897	1,977,897	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUIPE	0	0	5,749,659	5,749,659	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	5,695,815	5,695,815	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	10,733,919	10,733,919	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	4,710,527	4,710,527	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	6,023,392	6,023,392	0	0
114-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	0	7,265,358	7,265,358	0	0
114-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	0	7,265,358	7,265,358	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,298,074	2,298,074	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	610	610	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	610	610	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	59,689,299	59,689,299	0	0
114-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	0	46,291,382	46,291,382	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	12,183,355	12,183,355	0	0
114-05-06-016-000-000 D	INNOVACION Y TECN	0	0	1,214,562	1,214,562	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,593,054	3,593,054	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	3,593,054	3,593,054	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	9,159,707	9,159,707	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	347,497	347,497	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	8,391,749	8,391,749	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	420,461	420,461	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,262,539	2,262,539	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	2,262,539	2,262,539	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	265,553	192,183	10,821,375	0	10,894,745
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	0	10,049,029	0	10,049,029
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	265,553	192,183	772,346	0	845,716
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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	961,212,259	873,314,340	87,897,919	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	734,729,608	646,831,689	87,897,919	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	734,729,608	646,831,689	87,897,919	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	67,525,282	67,525,282	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	4,579,538	4,579,538	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	52,039,340	52,039,340	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	10,906,404	10,906,404	0	0

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
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	158,957,369	158,957,369	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	16,973,188	16,973,188	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	72,860,934	72,860,934	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	31,645,554	31,645,554	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	37,477,693	37,477,693	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	27,752,251	27,752,251	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	2,425,342	2,425,342	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	7,148,000	7,148,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	152,100	152,100	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	83,817,751	83,817,751	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	42,412,314	42,412,314	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	8,067,459	8,067,459	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	34,344,855	34,344,855	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	39,018,240	39,018,240	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,387,197	2,387,197	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	165,108,029	165,108,029	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	40,984,771	40,984,771	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	40,984,771	40,984,771	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	40,984,771	40,984,771	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	24,663,644	0	24,663,644	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	0	0	24,663,644	0	24,663,644	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	57,981,760	57,981,760	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	47,583,299	47,583,299	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	40,912,573	40,912,573	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	6,670,726	6,670,726	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	256,231	256,231	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	256,231	256,231	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	498,977	498,977	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	1,712,703	1,712,703	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	7,930,550	7,930,550	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,197,618,224	1,197,618,224	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,197,618,224	1,197,618,224	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	123,390	123,390	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	123,390	123,390	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	55,421,260	55,421,260	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	55,421,260	55,421,260	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	856,006,235	93,664,566	762,341,669	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	856,006,235	93,664,566	762,341,669	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	-44,955,472	85,812,145	0	130,767,617
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	0	0	232,696,319	7,852,421	224,843,898	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	668,265,388	0	668,265,388	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	154,762,887	154,762,887	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	154,762,887	154,762,887	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	154,762,887	154,762,887	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	295,435,762	0	26,100,000	32,900,000	288,635,762	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	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	VEHICULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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

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
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 MOV	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
149-05-01-000-000-000 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	1,735,154,075	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	405,355,769	0	24,707,603	0	430,063,372	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	15,117,610,803	0	14,171,963	5,922,633	15,125,860,133	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	11,814,318	0	1,999,989	0	13,814,307	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,571,561,362	0	7,763,081	0	1,579,324,443	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	4,398,466	0	0	1,608,940	2,789,526	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,274,028	0	4,408,893	4,313,693	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	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	154,601,164	0	155,462,645	310,064,409	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,249,235,232	90,904,340	71,522,554	0	1,229,853,446
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	678,693,961	72,905,063	11,960	0	605,800,858
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	3,329,207	2,120,414	0	0	1,208,793
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 PREVENCI	0	1,106,815	2,120,414	0	1,013,599	0
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	1,176,016	979,367	0	0	196,649
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	956,284	0	0	0	956,284	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	141,304,515	9,502,341	0	0	131,802,174
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	61,889,005	5,508,082	0	0	56,380,923
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	2,680,727	2,318,840	0	0	361,887
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	59,601,965	3,189,242	0	0	56,412,723
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	74,913,675	13,006,927	0	0	61,906,748
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	326,548,785	28,364,561	226	0	298,184,450
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	2,160,643	1,977,897	0	0	182,746
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPÉ	0	6,365,597	5,749,659	11,734	0	627,672
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	13,160,513	5,695,815	0	0	7,464,698
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	136,745,025	10,733,919	40,242,415	0	166,253,521
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	29,436,726	0	0	0	29,436,726	0

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
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	21,338,149	4,710,527	0	0	16,627,622
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	9,244,292	0	0	0	9,244,292	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	0	0	0	2,464,121
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
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	0	12,785,218	0	12,785,218
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	0	6,344,587	0	6,344,587
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	0	0	21,112,610	0	21,112,610
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	127,029,695	6,023,392	0	0	121,006,303
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	215,967	0	0	0	215,967
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	21,442,730	0	25,000,000	0	46,442,730
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	0	0	0	20,000,000
214-05-02-004-007-000 D	VIVA EL VERANO EN	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	227,742,495	7,265,358	0	0	220,477,137
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	0	0	10,604,923	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	248,083,466	7,265,358	0	0	240,818,108
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	184,001,390	0	6,268,179	0	190,269,569
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	184,001,390	0	6,268,179	0	190,269,569
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	27,642,541	2,298,074	6,979,995	0	32,324,462
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	19,502,522	610	0	0	19,501,912
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	19,502,522	610	0	0	19,501,912
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	582,562,514	59,689,299	215,009,792	0	737,883,007
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	50,000,000	46,291,382	0	0	3,708,618
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
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	0	0	0	94,000
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	269,972,088	12,183,355	0	0	257,788,733
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
214-05-06-016-000-000 D	INNOVACION Y TECN	0	1,214,562	1,214,562	0	0	0
214-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	0	215,009,792	0	215,009,792
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	771,989	0	0	0	771,989
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	771,989	0	0	0	771,989
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

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
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,175,510	0	0	0	1,175,510
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	1,175,510	0	0	0	1,175,510
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	26,941,052	3,593,054	69,457,400	0	92,805,398
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	9,816,000	3,593,054	69,457,400	0	75,680,346
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	20,206,778	9,159,707	92,275,840	0	103,322,911
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	37,701,029	0	347,497	0	38,048,526	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	6,911	0	0	0	6,911
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	45,461,778	8,391,749	92,275,840	0	129,345,869
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	12,439,118	420,461	0	0	12,018,657
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	43,780,363	2,262,539	85,633,000	0	127,150,824
214-05-12-001-000-000 D	HABILITADIDAD (195	0	43,780,363	2,262,539	85,633,000	0	127,150,824
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	492,089,240	0	80,000,000	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	0	0	80,000,000	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	0	0	238,760,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	14,017,891	4,395,166	3,251,724	0	12,874,449
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	57,099,903	529,002,049	547,549,830	0	75,647,684
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,423,170,824	0	145,514,386	164,588,347	6,404,096,863	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,858,993,099	377,264,618	376,738,438	0	3,858,466,919
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	11,178,075	6,223,045	6,223,045	0	11,178,075
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	145,365,167	180,825,252	158,479,461	0	123,019,376
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,922,367	13,782,173	12,991,607	0	13,131,801
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	72,311,779	69,645,950	56,691,244	0	59,357,073
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	4,469,249	41,677,267	42,624,326	0	5,416,308
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	27,060,251	31,100,465	25,375,188	0	21,334,974
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	27,177,709	24,195,585	20,469,546	0	23,451,670
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	423,812	423,812	327,550	0	327,550
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	124,018,293	120,989,831	89,230,795	0	92,259,257
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	97,592,180	95,920,191	79,054,812	0	80,726,801
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	27,023,441	22,752,708	8,914,474	0	13,185,207
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,686,023	0	807,282	802,099	1,691,206	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	1,088,695	1,509,650	459,410	0	38,455
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	103,885	4,210,797	6,100,512	0	1,993,600
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	209,594,973	209,684,752	0	89,779
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	179,960,391	179,960,391	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,269,549	43,269,549	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,039,752	2,039,752	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,039,752	2,039,752	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,066,687	16,066,687	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,066,687	16,066,687	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,786,246	21,786,246	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,786,246	21,786,246	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	64,759,351	64,759,351	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	64,759,351	64,759,351	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,478,287	23,478,287	0	0

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
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	14,977,835	14,977,835	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	8,364,359	8,364,359	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,582,883	3,582,883	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,582,883	3,582,883	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	822,284	822,284	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	822,284	822,284	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,155,352	4,155,352	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,525,423	3,525,423	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,525,423	3,525,423	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,273,860	15,363,639	0	89,779
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	13,414,150	13,414,150	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,859,710	1,949,489	0	89,779
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	10,835,299	10,835,299	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	10,835,299	10,835,299	0	0
215-21-01-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	10,835,299	10,835,299	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	145,142,624	145,501,739	0	359,115
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	101,402,742	101,402,742	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	30,069,227	30,069,227	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	851,800	851,800	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	851,800	851,800	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,096,721	6,096,721	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,838,784	16,838,784	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,838,784	16,838,784	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	24,949,724	24,949,724	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	24,949,724	24,949,724	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,464,885	6,464,885	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,464,885	6,464,885	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,532,507	11,532,507	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,532,507	11,532,507	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,599,094	4,599,094	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,217,405	2,217,405	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,217,405	2,217,405	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,893,744	16,252,859	0	359,115
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,211,614	9,211,614	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	6,682,130	7,041,245	0	359,115
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	25,628,733	25,628,733	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	25,628,733	25,628,733	0	0
215-21-02-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	25,628,733	25,628,733	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	293,974,075	295,027,829	0	1,053,754
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	5,263,156	5,964,910	0	701,754
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	288,666,919	288,666,919	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	288,666,919	288,666,919	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	268,579,055	268,579,055	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	20,087,864	20,087,864	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	44,000	396,000	0	352,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	361,370,434	372,234,969	0	10,864,535
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	12,233,073	12,233,073	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	9,587,262	9,587,262	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	2,645,811	2,645,811	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	349,137,361	360,001,896	0	10,864,535
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	286,389,656	286,389,656	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	4,019,883	4,019,883	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	52,341,123	63,205,658	0	10,864,535
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	6,386,699	6,386,699	0	0
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
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	1,329,858	2,739,294	0	1,409,436
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	74,189	1,483,625	0	1,409,436
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	71,400	71,400	0	0

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
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	360,270	360,270	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	823,999	823,999	0	0
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	0	823,999	823,999	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,167,957	1,201,397	0	33,440
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	448,454	462,327	0	13,873
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	712,503	732,070	0	19,567
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	7,000	7,000	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,782,950	2,482,951	0	700,001
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,687,750	2,387,751	0	700,001
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	95,200	95,200	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,059,877	11,150,948	0	10,091,071
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	82,230	6,177,889	0	6,095,659
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	826,667	826,667	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	150,980	4,146,392	0	3,995,412
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	14,670,303	15,448,903	0	778,600
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	14,345,433	15,195,433	0	850,000
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	324,870	253,470	71,400	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	3,508,772	4,912,281	0	1,403,509
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	3,508,772	4,912,281	0	1,403,509
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,752,219	8,752,219	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	8,752,219	8,752,219	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	153,943,293	158,614,973	0	4,671,680
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	29,387,817	34,059,497	0	4,671,680
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	2,887,817	6,959,497	0	4,071,680
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	2,928,126	6,999,806	0	4,071,680
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA NATUR	0	0	-40,309	-40,309	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	26,500,000	27,100,000	0	600,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	124,555,476	124,555,476	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	25,555,476	25,555,476	0	0
215-24-03-090-002-000 D	APORTE OTROS AÑ	0	0	25,555,476	25,555,476	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	99,000,000	99,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	29,000,000	29,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000 D	A CEMENTERIOS	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,503,158	1,604,547	0	101,389
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	303,158	404,547	0	101,389
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	431,016	431,016	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	290,001	290,001	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	290,001	290,001	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	141,015	141,015	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	141,015	141,015	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	141,015	141,015	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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	27,920,603	27,920,603	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	0	27,920,603	27,920,603	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	27,920,603	27,920,603	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	90,259,179	96,211,004	0	5,951,825
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	1,999,989	1,999,989	0	0
215-31-02-001-049-000 D	GASTO ADMINISTRA	0	0	1,999,989	1,999,989	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	86,650,310	88,193,242	0	1,542,932
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	254,630	0	254,630
215-31-02-004-003-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	254,630	0	254,630
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	6,693,124	7,981,426	0	1,288,302
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	4,057,900	4,572,178	0	514,278
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	0	304,564	1,078,588	0	774,024
215-31-02-004-004-011 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	926,460	926,460	0	0
215-31-02-004-004-012 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,404,200	1,404,200	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	64,305,208	64,305,208	0	0
215-31-02-004-005-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	64,305,208	64,305,208	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	8,143,527	8,143,527	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	8,143,527	8,143,527	0	0

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
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	7,508,451	7,508,451	0	0
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	0	0	4,408,893	0	4,408,893
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	0	1,608,880	1,608,880	0	0
215-31-02-999-001-000 D	OTROS GASTOS (ZO	0	0	1,608,880	1,608,880	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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 PUBLICA 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
231-10-02-000-000-000 D	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	DESAHUCIOS 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

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
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

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____