

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	7,222,942,549	0	9,169,793,474	8,821,015,552	7,571,720,471	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,548,762,386	4,548,762,386	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,183,498,695	0	4,548,769,386	4,237,840,955	7,494,427,126	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	39,443,854	0	72,261,702	34,412,211	77,293,345	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	222,384,142	0	552,902,576	538,651,213	236,635,505	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	233,278,887	0	27,547,423	23,027,767	237,798,543	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	514,002,484	514,002,484	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	10,894,745	11,352,669	1,620,962	0	1,163,038
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	874,903,232	0	3,347,930,427	3,415,926,049	806,907,610	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	87,897,919	0	379,520,254	440,691,040	26,727,133	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	24,663,644	0	1,622,849,621	1,609,844,473	37,668,792	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	762,341,669	0	9,689,479	29,519,463	742,511,685	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,335,871,073	1,335,871,073	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	122,597,115	28,051,000	4,417,925	0	98,964,040
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	375,310,490	0	28,051,000	4,417,925	398,943,565	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	4,629,917,475	0	18,232,147	0	4,648,149,622	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	8,353,800	0	312,517,076	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,541,564,126	0	3,197,939	0	1,544,762,065	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	881,111,488	0	0	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	161,374,901	0	6,680,408	0	168,055,309	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
149-06-00-000-000-000 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	18,672,838,165	0	436,249,993	0	19,109,088,158	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,546,978,032	0	23,955,723	0	3,570,933,755	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	15,125,860,133	0	412,294,270	0	15,538,154,403	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,008,484,229	1,450,048,669	1,466,389,904	0	3,024,825,464
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,702,998,429	514,002,484	561,639,439	0	2,750,635,384
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	291,434	0	-1,630	0	289,804
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	87,922,133	681,226,496	640,495,032	0	47,190,669
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	123,019,376	157,242,759	157,119,935	0	122,896,552
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	92,259,257	89,230,795	100,624,875	0	103,653,337
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,993,600	8,346,135	6,512,253	0	159,718
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	466,286,329	3,069,237,999	3,046,895,713	0	443,944,043
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	12,367,183	1,090,928,884	1,084,250,984	0	5,689,283
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	14,416,057	380,881,315	602,524,241	0	236,058,983
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,664,297	2,664,297	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	4,671,680	57,472,572	63,510,442	0	10,709,550
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	101,389	132,315,691	132,214,302	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	11,011,760	18,232,147	0	7,220,387
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,951,825	432,074,823	436,249,993	0	10,126,995
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	23,051,000	23,051,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	428,778,195	938,837,657	684,198,307	0	174,138,845
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,752,584	0	0	0	52,752,584
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,752,584	0	0	0	52,752,584
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	69,857,930	57,626,697	94,123,833	0	106,355,066
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	14,680,392	0	35,215,213	72,261,702	0	22,366,097
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	46,980,548	7,381,734	4,427,642	0	44,026,456
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	37,557,774	0	1,197,839	0	38,755,613
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	15,029,750	16,236,650	0	1,206,900
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
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	28,237,469,110	0	0	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	27,743,906,280	0	0	0	27,743,906,280
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	1,143,451,698	0	253,805,884	0	1,397,257,582
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	884,881,494	0	77,143,205	0	962,024,699
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	47,274,503	0	64,078,148	0	111,352,651
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	169,687,567	0	73,702,906	0	243,390,473
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	41,608,134	0	38,881,625	0	80,489,759
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	195,747,658	0	1,335,871,073	0	1,531,618,731
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	195,747,658	0	1,335,871,073	0	1,531,618,731
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,363,859,047	0	1,669,224,111	0	3,033,083,158
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,663,644	0	14,286,482	0	38,950,126
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	56,012,826	0	62,416,182	0	118,429,008
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,197,618,224	0	983,776,719	0	2,181,394,943
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	85,564,353	0	608,744,728	0	694,309,081
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	14,737,853	0	11,142,176	0	25,880,029
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	2,198,393	0	1,452,697	0	3,651,090
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	12,539,460	0	9,689,479	0	22,228,939
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	39,558,412	0	2,664,297	0	42,222,709	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	39,558,412	0	2,664,297	0	42,222,709	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,124,592,131	0	1,093,006,892	0	2,217,599,023	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	218,932,578	0	217,179,528	0	436,112,106	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	154,340,011	0	140,236,433	0	294,576,444	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	296,852,597	0	298,514,839	0	595,367,436	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	454,466,945	0	437,076,092	0	891,543,037	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,021,518,820	0	1,206,019,960	0	2,227,538,780	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	28,971,692	0	15,072,400	0	44,044,092	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	359,999	0	5,998,076	0	6,358,075	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	100,375,545	0	50,000,000	0	150,375,545	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	81,156,858	0	178,878,269	0	260,035,127	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	145,473,264	0	157,185,124	0	302,658,388	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	28,837,599	0	59,166,838	0	88,004,437	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	31,578,007	0	16,772,744	0	48,350,751	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	250,943,088	0	641,398,612	0	892,341,700	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	335,499,109	0	70,347,842	0	405,846,951	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	7,162,281	0	8,382,749	0	15,545,030	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,161,378	0	2,817,306	0	13,978,684	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	346,050,355	0	94,247,839	0	440,298,194	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	187,908,745	0	94,247,839	0	282,156,584	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	158,141,610	0	0	0	158,141,610	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	13,179,601	0	131,451,463	0	144,631,064	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,479,161	0	2,157,921	0	5,637,082	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	9,700,440	0	129,293,542	0	138,993,982	0
	TOTAL	40,860,523,953	40,860,523,953	20,657,463,433	20,657,463,433	44,136,651,183	44,136,651,183

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