

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,273,874,426	2,273,874,426	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	277,305,050	277,305,050	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	34,757,796	34,757,796	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	25,080,000	25,080,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	95,140,900	95,140,900	0	0
111-01-17-000-000-000 D	CAJA FONDOS ZOFR	0	0	1,335,871,073	1,335,871,073	0	0
111-01-18-000-000-000 D	CAJA EQUIDAD TER	0	0	506,733,141	506,733,141	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	2,064,649,992	0	2,273,881,426	3,535,180,516	803,350,902	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,204,509,813	0	277,305,050	452,335,234	3,029,479,629	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	5,826,161	0	34,757,796	0	40,583,957	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	15,654,337	0	0	4,189,500	11,464,837	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	852,019,773	0	0	109,508,494	742,511,279	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	1,144,229	0	0	151,828	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	45,226	0	25,080,000	3,307,118	21,818,108	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	75,036,194	0	0	18,348,984	56,687,210	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	99,665,183	0	95,140,900	21,607,168	173,198,915	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	130,146,365	0	0	27,101,379	103,044,986	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	128,750,369	0	1,335,871,073	66,110,734	1,398,510,708	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	0	0	506,733,141	0	506,733,141	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	25,599,312	0	71,063,870	34,344,781	62,318,401	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	13,844,542	0	1,197,832	67,430	14,974,944	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	122,765,933	0	15,502,551	17,192,405	121,076,079	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	1,922,222	0	0	74,396	1,847,826	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	4,700,328	0	0	0	4,700,328	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	885,730	0	0	154,260	731,470	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	1,799,727	2,629,417	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	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	1,947,875	0	1,980,000	959,780	2,968,095	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	2,785,400	0	0	779,498	2,005,902	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	0	0	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
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,035,696	0	1,000,000	880,000	1,155,696	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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,149,120	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	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	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	0	1,190,208	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	5,696,411	0	1,000,000	2,939,990	3,756,421	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	916,357	0	0	242,069	674,288	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	5,288,265	0	452,201	3,193,001	2,547,465	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	1,329,618	0	0	875,500	454,118	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	1,965,000	0	2,797,986	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	250,000	0	0	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	510,894	0	0	0	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	8,080,125	0	13	1,729,913	6,350,225	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	2,134,956	0	0	49,000	2,085,956	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,656,146	0	0	119,335	2,536,811	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	1,644,670	0	0	1,482,484	162,186	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	757,264	0	1,122,000	756,564	1,122,700	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 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
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	140,000	0	0	7,768	132,232	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	152,017	0	0	0	152,017	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
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	660,569	0	660,569	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	2,315,000	0	2,315,000	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,866,579	0	7,768	0	27,874,347	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	72,710,991	0	12,044,872	5,835,362	78,920,501	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	514,002,484	514,002,484	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	154,659,521	154,659,521	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	167,926,628	167,926,628	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	88,892,021	88,892,021	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	1,264,967	1,264,967	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,506,066	2,506,066	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	0	2,506,066	2,506,066	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	5,276,152	5,276,152	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	192,000	192,000	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	11,149,680	11,149,680	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	1,871,344	1,871,344	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	1,871,344	1,871,344	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	10,114,984	10,114,984	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	16,082,655	16,082,655	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	15,376,242	15,376,242	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPÉ	0	0	21,356,880	21,356,880	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	3,701,051	3,701,051	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	70,034,607	70,034,607	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	1,532,189	1,532,189	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	349,120	349,120	0	0
114-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	500,000	500,000	0	0
114-05-02-002-055-000 D	HABILITACIÓN AREA	0	0	10,875,410	10,875,410	0	0
114-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	3,398,610	3,398,610	0	0
114-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	12,785,218	12,785,218	0	0
114-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	6,344,587	6,344,587	0	0
114-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	5,990,531	5,990,531	0	0
114-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	21,112,610	21,112,610	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	6,646,332	6,646,332	0	0
114-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	0	500,000	500,000	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
114-05-02-004-007-000 D	VIVA EL VERANO EN	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	111,510,697	111,510,697	0	0
114-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	0	86,244,892	86,244,892	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	11,699,222	11,699,222	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	13,566,583	13,566,583	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	151,828	151,828	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	151,828	151,828	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,867,976	3,867,976	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	3,867,976	3,867,976	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	21,460,800	21,460,800	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	21,460,800	21,460,800	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	22,741,548	22,741,548	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	22,741,548	22,741,548	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
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	26,783,486	26,783,486	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	26,783,486	26,783,486	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
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	10,049,029	11,352,669	1,310,640	0	7,000
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	845,716	0	310,322	0	1,156,038
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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	87,897,919	0	172,531,491	233,702,277	26,727,133	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	87,897,919	0	4,808,518	65,979,304	26,727,133	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	87,897,919	0	4,808,518	65,979,304	26,727,133	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	27,724,446	27,724,446	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	3,308,858	3,308,858	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	15,876,325	15,876,325	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	8,539,263	8,539,263	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	139,998,527	139,998,527	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	34,417,304	34,417,304	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	16,528,852	16,528,852	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	54,746,263	54,746,263	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	34,306,108	34,306,108	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	24,272,790	24,272,790	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	3,250,418	3,250,418	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	6,625,500	6,625,500	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	157,400	157,400	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	136,594,715	136,594,715	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	104,012,736	104,012,736	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	32,948,866	32,948,866	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	71,063,870	71,063,870	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	31,014,889	31,014,889	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,567,090	1,567,090	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	70,394,048	70,394,048	0	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	24,663,644	0	14,286,482	1,281,334	37,668,792	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	24,663,644	0	14,286,482	1,281,334	37,668,792	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	68,846,475	68,846,475	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	55,650,166	55,650,166	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	46,130,061	46,130,061	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	9,520,105	9,520,105	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,197,832	1,197,832	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,197,832	1,197,832	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	1,008,655	1,008,655	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	5,232,461	5,232,461	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	5,757,361	5,757,361	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,490,509,860	1,490,509,860	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	983,776,719	983,776,719	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	393,020	393,020	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	393,020	393,020	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	48,813,784	48,813,784	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	48,813,784	48,813,784	0	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	762,341,669	0	9,689,479	29,519,463	742,511,685	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	130,767,617	9,689,479	17,937,755	0	139,015,893
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	224,843,898	0	0	11,581,708	213,262,190	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	668,265,388	0	0	0	668,265,388	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,335,871,073	1,335,871,073	0	0
115-13-04-000-000-000 M	DE EMPRESAS PUBL	0	0	1,335,871,073	1,335,871,073	0	0
115-13-04-001-000-000 D	DE ZONA FRANCA D	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

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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	288,635,762	0	5,000,000	4,417,925	289,217,837	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	86,674,728	0	23,051,000	0	109,725,728	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,541,564,126	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 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
149-05-01-000-000-000 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	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	430,063,372	0	23,955,723	0	454,019,095	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	15,125,860,133	0	412,294,270	0	15,538,154,403	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	13,814,307	0	0	0	13,814,307	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	0	0	751,880	0	751,880	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,579,324,443	0	411,542,390	0	1,990,866,833	0
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	3,008,484,229	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	154,659,521	154,659,521	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,229,853,446	167,926,628	252,001,221	0	1,313,928,039
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	605,800,858	88,892,021	223,009,382	0	739,918,219
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	214,881	1,264,967	29,617,191	0	28,567,105
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	1,208,793	2,506,066	31,635,818	0	30,338,545
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	1,013,599	0	2,506,066	31,635,818	0	28,116,153
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	196,649	5,276,152	34,866,912	0	29,787,409
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	956,284	0	192,000	0	1,148,284	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	131,802,174	11,149,680	0	0	120,652,494

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
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	56,380,923	1,871,344	0	0	54,509,579
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	361,887	0	0	0	361,887
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	56,412,723	1,871,344	0	0	54,541,379
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	61,906,748	10,114,984	0	0	51,791,764
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	298,184,450	16,082,655	0	0	282,101,795
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	182,746	15,376,242	46,923,653	0	31,730,157
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	627,672	21,356,880	79,965,808	0	59,236,600
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	7,464,698	3,701,051	0	0	3,763,647
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	166,253,521	70,034,607	26,740,695	0	122,959,609
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	29,436,726	0	0	0	29,436,726	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	16,627,622	1,532,189	0	0	15,095,433
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	349,120	0	9,593,412	0
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	0	0	500,000	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	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
214-05-02-002-055-000 D	HABILITACION AREA	0	0	10,875,410	10,875,410	0	0
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	6,476,144	0	6,476,144
214-05-02-002-058-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	3,398,610	3,398,610	0	0
214-05-02-002-060-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	12,785,218	12,785,218	0	0	0
214-05-02-002-061-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	6,344,587	6,344,587	0	0	0
214-05-02-002-063-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	5,990,531	5,990,531	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	21,112,610	21,112,610	0	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	121,006,303	6,646,332	0	0	114,359,971
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	0	215,967	500,000	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
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	46,442,730	9,000,000	0	0	37,442,730
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	25,000,000	9,000,000	0	0	16,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	220,477,137	0	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	240,818,108	0	0	0	240,818,108
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	190,269,569	0	2,251,144	0	192,520,713
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	190,269,569	0	2,251,144	0	192,520,713
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

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
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	32,324,462	0	34,757,796	0	67,082,258
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	19,501,912	4,900,000	0	0	14,601,912
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	19,501,912	4,900,000	0	0	14,601,912
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	737,883,007	111,510,697	0	0	626,372,310
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	100,000,000	86,244,892	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	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	257,788,733	11,699,222	0	0	246,089,511
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	215,009,792	13,566,583	0	0	201,443,209
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	771,989	151,828	0	0	620,161
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	771,989	151,828	0	0	620,161
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
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,175,510	3,867,976	25,080,000	0	22,387,534
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	1,175,510	3,867,976	25,080,000	0	22,387,534
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	92,805,398	21,460,800	0	0	71,344,598
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	75,680,346	21,460,800	0	0	54,219,546
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	103,322,911	22,741,548	95,140,901	0	175,722,264
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	38,048,526	0	0	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	129,345,869	0	0	0	129,345,869
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	12,018,657	22,741,548	95,140,901	0	84,418,010
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	127,150,824	26,783,486	0	0	100,367,338
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	127,150,824	26,783,486	0	0	100,367,338
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	0	0	238,760,702	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	12,874,449	0	1,054,906	0	13,929,355
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	75,647,684	681,226,496	639,440,126	0	33,861,314
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,404,096,863	0	610,244,310	567,660,693	6,446,680,480	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,858,466,919	70,972,899	71,577,756	0	3,859,071,776
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	9,287	201,677	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	123,019,376	157,242,759	157,119,935	0	122,896,552
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,131,801	12,974,110	13,078,069	0	13,235,760
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	59,357,073	56,111,245	56,291,566	0	59,537,394
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	5,416,308	42,334,780	41,843,853	0	4,925,381
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	21,334,974	25,136,802	25,209,852	0	21,408,024
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	23,451,670	20,358,272	20,367,243	0	23,460,641
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	327,550	327,550	329,352	0	329,352
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	92,259,257	89,230,795	100,624,875	0	103,653,337
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	80,726,801	79,054,812	90,880,472	0	92,552,461
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	13,185,207	8,914,474	8,467,875	0	12,738,608
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,691,206	0	802,099	678,783	1,814,522	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
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	38,455	459,410	597,745	0	176,790
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,993,600	8,346,135	6,512,253	0	159,718
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	89,779	217,269,307	217,179,528	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	180,364,789	180,364,789	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,361,095	43,361,095	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,102,416	2,102,416	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,102,416	2,102,416	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	21,837,512	21,837,512	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,837,512	21,837,512	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	64,863,282	64,863,282	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	64,863,282	64,863,282	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,521,921	23,521,921	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	15,001,787	15,001,787	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	8,384,041	8,384,041	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,599,507	3,599,507	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,599,507	3,599,507	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	4,168,532	4,168,532	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	17,702,821	17,702,821	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	14,160,090	14,160,090	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,542,731	3,542,731	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	159,601	159,601	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	159,601	159,601	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	159,601	159,601	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	89,779	19,042,096	18,952,317	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	16,429,514	16,429,514	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	89,779	2,612,582	2,522,803	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	359,115	140,595,548	140,236,433	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	101,463,562	101,463,562	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	30,071,228	30,071,228	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	871,815	871,815	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	871,815	871,815	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	16,839,906	16,839,906	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,839,906	16,839,906	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	24,974,249	24,974,249	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	24,974,249	24,974,249	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,465,315	6,465,315	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,465,315	6,465,315	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,533,127	11,533,127	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,533,127	11,533,127	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,596,480	4,596,480	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	18,806,521	18,806,521	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	16,587,534	16,587,534	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,218,987	2,218,987	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	359,115	20,325,465	19,966,350	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	13,015,341	13,015,341	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	359,115	7,310,124	6,951,009	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	1,053,754	299,282,593	298,478,839	0	250,000
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	701,754	6,932,748	6,230,994	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	290,761,845	290,761,845	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	290,761,845	290,761,845	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	268,867,191	268,867,191	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	21,894,654	21,894,654	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
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	352,000	1,588,000	1,486,000	0	250,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	10,864,535	433,781,436	428,356,184	0	5,439,283
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	9,372,652	9,372,652	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,378,714	6,378,714	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	2,993,938	2,993,938	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	10,864,535	424,408,784	418,983,532	0	5,439,283
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	324,728,754	327,244,061	0	2,515,307
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	7,550,596	7,550,596	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	10,864,535	73,493,693	65,553,134	0	2,923,976
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	1,123,541	1,123,541	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	14,332,200	14,332,200	0	0
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMAS COMU	0	0	3,180,000	3,180,000	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,447,900	1,447,900	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	1,447,900	1,447,900	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	3,444,336	0	3,444,336
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	2,533,272	0	2,533,272
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	2,533,272	0	2,533,272
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	0	911,064	0	911,064
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,409,436	25,788,286	43,122,847	0	18,743,997
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	2,877,858	7,851,106	0	4,973,248
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	3,522,579	5,400,780	0	1,878,201
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	1,409,436	1,483,336	73,900	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	2,229,867	7,979,456	0	5,749,589
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	15,674,646	21,817,605	0	6,142,959
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	0	15,674,646	21,817,605	0	6,142,959
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	33,440	109,016,195	109,639,019	0	656,264
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	13,873	50,206,273	50,192,400	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	19,567	55,187,021	55,816,718	0	649,264
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	22,600	22,600	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	3,485,780	3,485,780	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	13,026	13,026	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	101,495	108,495	0	7,000
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	700,001	2,596,284	15,185,779	0	13,289,496
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	700,001	1,652,001	4,311,249	0	3,359,249
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	9,930,247	0	9,930,247
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	944,283	944,283	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	13,634,102	14,926,432	0	1,292,330
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	6,071,151	7,363,481	0	1,292,330
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	6,294,292	6,294,292	0	0
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	1,268,659	1,268,659	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	10,091,071	107,316,889	286,383,531	0	189,157,713
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	6,095,659	5,989,434	81,250	0	187,475
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	94,682,183	274,957,388	0	180,275,205
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	3,995,412	6,645,272	11,344,893	0	8,695,033
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	778,600	62,002,072	67,174,342	0	5,950,870
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	850,000	12,515,400	13,265,400	0	1,600,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	711,324	711,324	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	71,400	0	48,775,348	52,007,618	0	3,160,870
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,403,509	6,262,281	8,382,749	0	3,523,977
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	1,350,000	1,950,000	0	600,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,403,509	4,912,281	6,432,749	0	2,923,977
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,817,306	2,817,306	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	2,176,191	2,176,191	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	641,115	641,115	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,664,297	2,664,297	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	2,664,297	2,664,297	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	4,671,680	22,992,931	29,030,801	0	10,709,550
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	4,071,680	17,392,931	24,030,801	0	10,709,550
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	4,071,680	17,392,931	24,030,801	0	10,709,550
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	600,000	5,600,000	5,000,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	34,479,641	34,479,641	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	34,344,781	34,344,781	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	34,344,781	34,344,781	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	67,430	67,430	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	67,430	67,430	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	67,430	67,430	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	101,389	132,315,691	132,214,302	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	101,389	1,451,431	1,350,042	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	129,293,542	129,293,542	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	1,570,718	1,570,718	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	1,570,718	1,570,718	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	1,340,002	1,879,981	0	539,979
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	1,340,002	1,879,981	0	539,979
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	8,353,800	15,034,208	0	6,680,408
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	8,353,800	15,034,208	0	6,680,408
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	8,353,800	15,034,208	0	6,680,408
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	1,317,958	1,317,958	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	1,317,958	1,317,958	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	1,317,958	1,317,958	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	23,955,723	23,955,723	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	23,955,723	23,955,723	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	23,955,723	23,955,723	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	5,951,825	408,119,100	412,294,270	0	10,126,995
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	751,880	751,880	0	0
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	751,880	751,880	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	1,542,932	402,958,327	411,542,390	0	10,126,995
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	4,777,768	4,777,768	0	0
215-31-02-004-002-042 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	3,451,281	3,451,281	0	0
215-31-02-004-002-043 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,326,487	1,326,487	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	254,630	11,652,306	18,385,522	0	6,987,846
215-31-02-004-003-022 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	11,008,913	11,008,913	0	0
215-31-02-004-003-023 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	643,393	643,393	0	0
215-31-02-004-003-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	254,630	0	0	0	254,630
215-31-02-004-003-049 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	6,733,216	0	6,733,216
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	1,288,302	79,787,051	79,272,773	0	774,024
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO DE	0	514,278	514,278	0	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	1,990,473	1,990,473	0	0
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	774,024	0	0	0	774,024
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	219,008	219,008	0	0
215-31-02-004-004-016 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	77,063,292	77,063,292	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	42,562,527	44,927,652	0	2,365,125
215-31-02-004-005-001 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	2,365,125	0	2,365,125
215-31-02-004-005-002 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	14,933,310	14,933,310	0	0
215-31-02-004-005-004 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	3,606,092	3,606,092	0	0
215-31-02-004-005-007 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	24,023,125	24,023,125	0	0
215-31-02-004-132-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	74,878,102	74,878,102	0	0
215-31-02-004-138-000 D	MEJORAMIENTO AL	0	0	189,300,573	189,300,573	0	0
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	4,408,893	4,408,893	0	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	23,051,000	23,051,000	0	0
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	23,051,000	23,051,000	0	0
215-33-03-001-000-000 M	A LOS SERVICIOS R	0	0	23,051,000	23,051,000	0	0
215-33-03-001-001-000 D	PROGRAMA PAVIME	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	428,778,195	938,837,657	684,198,307	0	174,138,845

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
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 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
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	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	DESAHUCIOS 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

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____