

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	8,727,512,522	0	5,193,105,458	5,893,571,803	8,027,046,177	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,562,039,635	2,562,039,635	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,256,685,301	0	2,561,804,588	3,205,567,164	7,612,922,725	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	470,827,221	0	69,261,235	125,965,004	414,123,452	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	218,649,715	0	468,197,333	24,537,548	662,309,500	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	218,101,512	0	19,201,660	24,301,910	213,001,262	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	448,979,753	148,472	448,831,281	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	548,203	0	15,920	87,166	476,957	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	631,486,604	0	1,940,797,055	1,910,603,381	661,680,278	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	15,158,643	385,940,959	346,522,485	24,259,831	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	302,870,145	302,870,145	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	85,634,379	0	1,245,722,627	1,242,817,521	88,539,485	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	561,010,868	0	6,263,324	18,393,230	548,880,962	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	11,211,745	7,700,235	11,723,913	0	15,235,423
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	486,695,860	0	7,700,235	11,723,913	482,672,182	0
121-92-00-000-000-000 D	Cuentas POR COB	0	497,907,605	0	0	0	497,907,605
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,119,797,028	0	7,202,648,853	0	15,322,445,881	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4,266,731,858	0	7,195,830,953	0	11,462,562,811	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	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	1,550,549,870	0	819,000	0	1,551,368,870	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	901,367,581	0	4,576,593	0	905,944,174	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,953,096	0	0	0	3,953,096	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	196,425,380	0	1,422,307	0	197,847,687	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	16,057,350,445	0	1,933,119,275	6,501,782,632	11,488,687,088	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	16,057,350,445	0	1,933,119,275	6,501,782,632	11,488,687,088	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	19,744,630,614	0	2,126,245,405	1,988,731,449	19,882,144,570	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,652,952,619	0	438,756,565	405,355,769	3,686,353,415	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,091,677,995	0	1,687,488,840	1,583,375,680	16,195,791,155	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,591,095,882	719,166,004	1,008,763,107	0	2,880,692,985
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,268,096,665	1,557,953	292,787,490	0	2,559,326,202
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	276,815	267	-623	0	275,925
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	54,844,071	406,612,449	423,443,491	0	71,675,113
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	142,159,831	181,630,495	173,855,581	0	134,384,917
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	124,680,638	121,652,176	112,077,683	0	115,106,145
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,037,862	7,712,664	6,599,485	75,317	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	676,613,398	2,457,845,546	2,817,687,276	0	1,036,455,128
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	12,040,661	1,136,282,774	1,128,221,351	0	3,979,238
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	516,609,730	870,578,125	1,185,718,560	0	831,750,165
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	351,906	351,906	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	33,581,378	193,839,186	220,052,585	0	59,794,777
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	84,763	26,513,097	36,303,152	0	9,874,818
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,344,818	10,740,236	7,267,258	0	3,871,840
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	69,826,931	123,116,081	140,034,451	0	86,745,301
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	36,773,211	96,424,141	100,089,919	0	40,438,989
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	55,444,124	1,651,633	2,490,135	0	56,282,626
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	55,444,124	1,651,633	2,490,135	0	56,282,626
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	172,425,432	136,312,383	77,375,041	0	113,488,090
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	70,677,889	126,651,484	69,261,235	0	13,287,640
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	49,391,398	9,168,591	6,865,958	0	47,088,765
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	51,506,145	0	1,247,848	0	52,753,993
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	850,000	492,308	0	0	357,692
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	47,720,388,466	204,856,960	2,832,024,556	0	50,347,556,062
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,550,913,275	204,856,960	2,832,024,556	0	19,178,080,871
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	27,743,906,280	0	0	0	27,743,906,280
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	3,425,568,911	0	0	0	3,425,568,911
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	2,962,811,686	0	286,900,710	0	3,249,712,396
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,108,594,570	0	75,724,298	0	1,184,318,868
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	793,064,651	0	68,451,846	0	861,516,497
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	891,036,864	0	114,785,287	0	1,005,822,151
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	170,115,601	0	27,939,279	0	198,054,880
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,834,379,925	0	302,870,145	0	3,137,250,070
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,834,379,925	0	302,870,145	0	3,137,250,070
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,087,919,870	117,347	1,267,505,182	0	11,355,307,705
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	98,557,872	0	15,282,549	0	113,840,421
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	361,756,984	0	83,838,964	0	445,595,948
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	8,130,104,986	0	1,079,656,011	0	9,209,760,997
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,497,500,028	117,347	88,727,658	0	1,586,110,339
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	140,975,746	0	6,263,324	0	147,239,070
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	3,651,090	0	0	0	3,651,090
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	43,868,378	0	6,263,324	0	50,131,702
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	93,456,278	0	0	0	93,456,278
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	49,551,864	0	0	0	49,551,864	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	49,551,864	0	0	0	49,551,864	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,764,291,691	0	1,128,221,351	0	6,892,513,042	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,252,130,029	0	234,657,670	0	1,486,787,699	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	776,733,207	0	148,590,438	0	925,323,645	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,448,235,795	0	280,931,154	0	1,729,166,949	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,287,192,660	0	464,042,089	0	2,751,234,749	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,297,577,080	0	1,198,851,135	0	7,496,428,215	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	77,699,293	0	8,326,751	0	86,026,044	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	126,515,550	0	45,567,845	0	172,083,395	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	276,053,264	0	2,052,000	0	278,105,264	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	766,834,299	0	128,185,969	0	895,020,268	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	734,354,137	0	165,561,718	0	899,915,855	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	215,360,995	0	73,428,627	0	288,789,622	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	151,071,917	0	46,937,616	0	198,009,533	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,848,342,287	0	526,558,918	0	3,374,901,205	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	929,900,277	0	150,289,714	0	1,080,189,991	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	69,191,500	0	28,482,293	0	97,673,793	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	46,274,375	0	13,387,749	0	59,662,124	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	39,180,120	0	10,071,935	0	49,252,055	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	16,799,066	0	0	0	16,799,066	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	1,278,774	0	0	0	1,278,774	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	1,278,774	0	0	0	1,278,774	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	638,165,815	0	97,440,699	15,920	735,590,594	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	397,483,484	0	58,683,699	15,920	456,151,263	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	240,682,331	0	38,757,000	0	279,439,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	257,971,001	0	116,569,450	0	374,540,451	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	18,270,524	0	3,804,390	0	22,074,914	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	239,700,477	0	112,765,060	0	352,465,537	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	2,366,320	0	0	0	2,366,320
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	2,366,320	0	0	0	2,366,320
	TOTAL	68,729,206,731	68,729,206,731	24,932,846,122	24,932,846,122	73,796,053,008	73,796,053,008

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____