

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,128,637,529	2,128,637,529	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	327,234,587	327,234,587	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	5,886,019	5,886,019	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	19,210,000	19,210,000	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	74,421,000	74,421,000	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	997,335,363	0	2,128,402,488	2,489,368,258	636,369,593	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,714,623,719	0	327,234,581	564,608,645	3,477,249,655	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	64,662,397	0	5,886,019	33,088,682	37,459,734	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	33,692,511	0	0	2,859,150	30,833,361	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	622,030,998	0	19,210,000	50,403,373	590,837,625	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	5,839,981	0	6,650,500	0	12,490,481	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	33,611,965	0	0	850,000	32,761,965	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	15,735,717	0	0	2,333,987	13,401,730	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	13,710,212	0	74,421,000	2,151,662	85,979,550	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	98,870,298	0	0	17,957,764	80,912,534	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	76,681,007	0	0	386,687	76,294,320	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	1,262,640,514	0	0	36,700,086	1,225,940,428	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	744,811,531	0	0	4,858,870	739,952,661	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	452,427,549	0	68,013,391	125,278,524	395,162,416	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18,399,672	0	1,247,844	686,480	18,961,036	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	103,253,501	0	9,640,130	21,052,456	91,841,175	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,740,390	0	0	0	2,740,390
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	535,500	0	0	0	535,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,664,588	0	1,000,000	3,182,366	1,482,222	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	554,600	0	0	0	554,600	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	743,224	0	0	0	743,224	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	64,460	0	0	120,000	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,388,267	0	0	298,792	2,089,475	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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	2,843,304	0	5	584,752	2,258,557	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	2,207,094	0	0	123,857	2,083,237	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	184,720	598,830	0	414,110	0
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,283,768	0	0	0	1,283,768	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	260,508	0	150,000	0	410,508	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	0	3	0	0	0	3

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
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115,000	0	40,000	0	155,000
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	380,861	0	0	0	380,861	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	0
114-03-01-052-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	669,435	0	0	121,514	547,921	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	154,000	0	120,000	0	274,000	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	1,932,310	0	0	0	1,932,310
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	1,245,415	0	0	0	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	0	69	0	0	0	69
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	0	0	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	796,421	0	0	0	796,421	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	674,288	0	0	0	674,288	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,420,080	0	0	1,020,000	400,080	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	0	732,016	0	0	0	732,016
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,182	0	0	0	25,182
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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	1,975,830	0	231,332	0	2,207,162	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	2,783,173	0	0	0	2,783,173	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	40,000	0	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	46,000	40,000	0	0	6,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	149,997	0	0	0	149,997	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	1	367,836	0	367,835	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	10	0	0	0	10
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	114,668	114,668	0	0	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,839,057	0	1,901,630	1,855,000	1,885,687	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,077,725	0	0	1,077,725	0	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	532,367	0	0	532,367	0	0
114-03-01-144-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	799,994	0	211,338	16,485	994,847	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,440,000	0	320,000	2,013,000	747,000	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	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
114-03-01-152-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-156-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-157-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	40,000	0	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	150,000	0	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	260,000	0	0	120,000	140,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	150,000	0	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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
114-03-01-168-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,748,034	0	400,000	468,604	1,679,430	0
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	660,569	0	0	660,569	0	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,191,534	0	1,034,491	7,196,025	1,030,000	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	220,000	0	0	0	220,000	0
114-03-01-174-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,961,400	0	0	961,400	1,000,000	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	230,624	0	0	0	230,624	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	150,000	0	150,000	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	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	77,046,048	0	9,561,530	3,249,454	83,358,124	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	448,979,753	148,472	448,831,281	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	160,979,645	0	160,979,645	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	185,874,267	148,472	185,725,795	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	125,033,466	148,472	124,884,994	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	1,879,957	0	1,879,957	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	3,177,346	0	3,177,346	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	3,177,346	0	3,177,346	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,915,864	0	2,915,864	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,307,238	0	3,307,238	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	770,000	0	770,000	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	2,289,472	0	2,289,472	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	2,289,472	0	2,289,472	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	6,384,615	0	6,384,615	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	43,752,243	113,638	43,638,605	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	8,058,558	0	8,058,558	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	13,572,254	34,834	13,537,420	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	3,829,535	0	3,829,535	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	11,339,084	0	11,339,084	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	9,279,012	0	9,279,012	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	14,478,288	0	14,478,288	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	57,840,801	0	57,840,801	0
114-05-02-002-047-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	8,421,054	0	8,421,054	0
114-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	28,732,634	0	28,732,634	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	20,687,113	0	20,687,113	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
114-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	32,071,033	0	32,071,033	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,497,075	0	2,497,075	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,497,075	0	2,497,075	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	47,693,893	0	47,693,893	0
114-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	0	1,133,687	0	1,133,687	0
114-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	0	797,003	0	797,003	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,590,000	0	1,590,000	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	39,263,261	0	39,263,261	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	4,909,942	0	4,909,942	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,933,987	0	1,933,987	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,933,987	0	1,933,987	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
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	494,000	0	494,000	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	494,000	0	494,000	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	17,330,853	0	17,330,853	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	9,912,291	0	9,912,291	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	7,418,562	0	7,418,562	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	105,000	0	105,000	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	105,000	0	105,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	548,203	0	15,920	87,166	476,957	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	674,730	0	0	0	674,730	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	126,527	15,920	87,166	0	197,773
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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,158,643	138,896,824	99,478,350	24,259,831	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	15,158,643	41,603,380	2,184,906	24,259,831	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	15,158,643	41,603,380	2,184,906	24,259,831	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	22,289,430	22,289,430	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	4,206,389	4,206,389	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	1,888,764	1,888,764	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	16,194,277	16,194,277	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	75,004,014	75,004,014	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	10,047,903	10,047,903	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,794,909	2,794,909	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	31,026,858	31,026,858	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	31,134,344	31,134,344	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	21,953,434	21,953,434	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	2,403,010	2,403,010	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	6,684,000	6,684,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	93,900	93,900	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	136,465,237	136,465,237	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	102,558,128	102,558,128	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	34,544,737	34,544,737	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	68,013,391	68,013,391	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	33,645,707	33,645,707	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	261,402	261,402	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	110,578,898	110,578,898	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	302,870,145	302,870,145	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	302,870,145	302,870,145	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	302,870,145	302,870,145	0	0
115-05-03-002-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	85,634,379	0	15,282,549	12,377,443	88,539,485	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	85,634,379	0	15,282,549	12,377,443	88,539,485	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	92,670,494	92,670,494	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	69,295,736	69,295,736	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	69,286,560	69,286,560	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	9,176	9,176	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,247,844	1,247,844	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,247,844	1,247,844	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	2,478,168	2,478,168	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	7,583,686	7,583,686	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	12,065,060	12,065,060	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,079,656,011	1,079,656,011	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,079,656,011	1,079,656,011	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	530,120	530,120	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	530,120	530,120	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	57,583,453	57,583,453	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	57,583,453	57,583,453	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	561,010,868	0	6,263,324	18,393,230	548,880,962	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	561,010,868	0	6,263,324	18,393,230	548,880,962	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	143,585,878	6,263,324	7,928,448	0	145,251,002
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	175,169,056	0	0	10,464,782	164,704,274	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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	529,427,690	0	0	0	529,427,690	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	374,307,902	0	7,700,235	11,723,913	370,284,224	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	112,387,958	0	0	0	112,387,958	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,550,549,870	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
149-05-01-000-000-000 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	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	536,037,959	0	33,400,796	405,355,769	164,082,986	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,116,914,660	0	405,355,769	0	3,522,270,429	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
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	16,964,307	0	2,991,734	11,814,318	8,141,723	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	7,769,424	0	3,508,772	0	11,278,196	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	2,533,593,385	0	28,984,843	1,571,561,362	991,016,866	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	3,419,022	0	11,543,000	0	14,962,022	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,369,228	0	0	0	3,369,228	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	57,084,811	0	57,084,811	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	13,526,562,629	0	1,583,375,680	0	15,109,938,309	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	0	160,979,645	0	160,980,245
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,044,059,925	0	24,099,755	0	1,068,159,680
214-05-02-001-000-000 D	DIDECO (FONDOS D	0	554,915,271	0	19,764,630	0	574,679,901
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	18,426,286	0	0	0	18,426,286
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	18,072,207	0	613,459	0	18,685,666
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	2,559,016	0	0	0	2,559,016	0
214-05-02-001-002-002 D	LÍNEA DE PREVENCI	0	20,631,223	0	613,459	0	21,244,682
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	498,861	0	0	0	498,861

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
214-05-02-001-004-000 D	FORTEALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	21,176,478	0	0	0	21,176,478
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	10,315,526	0	0	0	10,315,526
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	81,842,128	0	0	0	81,842,128
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	37,051,012	0	0	0	37,051,012
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	80,923	0	0	0	80,923
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	37,363,776	0	0	0	37,363,776
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	17,919,656	0	6,000	0	17,925,656
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	170,562,614	0	232	0	170,562,846
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	9,096,456	0	771	0	9,097,227
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	21,404,950	0	0	0	21,404,950
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	24,427,742	0	19,144,168	0	43,571,910
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	20,487,773	0	0	0	20,487,773
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	19,514,788	0	0	0	19,514,788
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	32,030,247	0	0	0	32,030,247
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	118,264,771	0	0	0	118,264,771
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	26,398,835	0	0	0	26,398,835	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	1,789,969	0	0	0	1,789,969
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	9,593,412	0	0	0	9,593,412	0
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-02-002-047-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	15,996,081	0	0	0	15,996,081
214-05-02-002-050-000 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
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	28,732,634	0	0	0	28,732,634
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	100,140,337	0	0	0	100,140,337
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	284,033	0	0	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	11,443,000	0	0	0	11,443,000
214-05-02-004-004-000 D	PLATAFORMA ARTIS	0	600,000	0	0	0	600,000
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	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	157,414,901	0	0	0	157,414,901
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	73,667,159	0	0	0	73,667,159	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	201,412,351	0	4,335,125	0	205,747,476
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	201,412,351	0	4,335,125	0	205,747,476
214-05-03-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	1,558,220	0	0	1,558,220	0	0
214-05-03-001-000-000 D	OPD-INFANCIA (1956	1,558,220	0	0	1,558,220	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
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	91,160,698	0	5,868,370	0	97,029,068
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D		36,815,936	0	0	0	36,815,936
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	36,815,936	0	0	0	36,815,936
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D		503,430,904	0	19,210,000	0	522,640,904
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	13,755,108	0	0	0	13,755,108
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	0	19,210,000	0	19,210,000
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	189,636,401	0	0	0	189,636,401
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	136,361,955	0	0	0	136,361,955
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,467,741	0	6,650,500	0	12,118,241
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	5,467,741	0	6,650,500	0	12,118,241
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	33,815,444	0	0	0	33,815,444
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	33,815,444	0	0	0	33,815,444
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	16,585,573	0	0	0	16,585,573
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	16,585,573	0	0	0	16,585,573
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	30,821,758	0	74,421,000	0	105,242,758
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	13,696,706	0	74,421,000	0	88,117,706
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	103,243,313	0	0	0	103,243,313
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	76,718,468	0	0	0	76,718,468	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	750	0	0	0	750	0
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	127,168,882	0	0	0	127,168,882
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	52,793,649	0	0	0	52,793,649
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	73,628,426	0	0	0	73,628,426
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	73,628,426	0	0	0	73,628,426
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	240,964,673	0	1,557,953	0	242,522,626	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	22,732,801	0	3,892,044	0	26,624,845
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	32,711,270	406,612,449	419,551,447	0	45,650,268
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,447,343,073	0	338,587,403	338,316,778	6,447,613,698	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,858,584,325	68,012,907	81,061,711	0	3,871,633,129
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	11,370,465	12,139	172,958	0	11,531,284
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	142,159,831	181,630,495	173,855,581	0	134,384,917
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,098,873	12,941,182	12,838,146	0	12,995,837
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	68,258,814	65,092,778	59,608,717	0	62,774,753
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	7,516,873	49,509,740	51,212,481	0	9,219,614
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	25,638,545	29,485,778	27,134,449	0	23,287,216
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	27,378,670	24,332,961	22,793,202	0	25,838,911
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	268,056	268,056	268,586	0	268,586
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	124,680,638	121,652,176	112,077,683	0	115,106,145
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	100,172,414	98,500,425	99,507,766	0	101,179,755
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	26,157,302	21,886,569	11,221,873	0	15,492,606
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,805,835	0	687,470	847,412	1,645,893	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	156,757	577,712	500,632	0	79,677

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
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,037,862	7,712,664	6,599,485	75,317	0
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	234,657,670	234,657,670	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	212,223,577	212,223,577	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,377,313	43,377,313	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,928,287	1,928,287	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,928,287	1,928,287	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,830,928	21,830,928	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,830,928	21,830,928	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	65,476,524	65,476,524	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	65,476,524	65,476,524	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,667,157	23,667,157	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	15,148,683	15,148,683	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	136,964	136,964	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,381,510	8,381,510	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,532,467	3,532,467	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,532,467	3,532,467	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	31,006,734	31,006,734	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,122,969	4,122,969	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,701,435	4,701,435	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,701,435	4,701,435	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	16,546,968	16,546,968	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	15,230,089	15,230,089	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,316,879	1,316,879	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,185,690	1,185,690	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,185,690	1,185,690	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	148,590,438	148,590,438	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	129,008,861	129,008,861	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,776,901	28,776,901	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	890,587	890,587	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	890,587	890,587	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,150,552	6,150,552	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,115,060	16,115,060	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,115,060	16,115,060	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,953,773	23,953,773	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,953,773	23,953,773	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,187,024	6,187,024	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,187,024	6,187,024	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,008,979	11,008,979	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,008,979	11,008,979	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	31,533,857	31,533,857	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,392,128	4,392,128	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,385,421	3,385,421	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,385,421	3,385,421	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,700,322	15,700,322	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	10,359,784	10,359,784	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	5,340,538	5,340,538	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	495,834	495,834	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	495,834	495,834	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	280,931,154	280,931,154	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,333,334	6,333,334	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	273,549,820	273,549,820	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	273,549,820	273,549,820	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	251,469,979	251,469,979	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	22,079,841	22,079,841	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
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	1,048,000	1,048,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN		12,040,661	472,103,512	464,042,089	0	3,979,238
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,520,044	6,520,044	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,520,044	6,520,044	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	12,040,661	465,583,468	457,522,045	0	3,979,238
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	3,004,791	344,364,025	343,619,964	0	2,260,730
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	8,408,870	16,788,261	8,379,391	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	71,183,172	72,901,680	0	1,718,508
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	627,000	4,137,721	3,510,721	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	27,520,289	27,520,289	0	0
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMAS COMU	0	0	1,590,000	1,590,000	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	3,790,040	10,781,611	8,326,751	0	1,335,180
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	3,790,040	10,781,611	8,326,751	0	1,335,180
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,229,867	45,539,565	0	44,309,698
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	600,000	600,000	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	369,852	43,860,556	0	43,490,704
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	369,852	43,860,556	0	43,490,704
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	260,015	1,079,009	0	818,994
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	260,015	1,079,009	0	818,994
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	1,200,000	2,033,000	0	833,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	833,000	0	833,000
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	67,639,904	77,001,896	125,114,184	0	115,752,192
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	14,214,552	19,841,467	15,120,484	0	9,493,569
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	20,256,989	23,721,291	10,253,857	0	6,789,555
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	5,064,640	6,190,306	1,200,041	0	74,375
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,684,983	2,506,894	0	821,911
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	5,896,080	0	5,896,080
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	28,103,723	25,563,849	90,136,828	0	92,676,702
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	28,103,723	25,563,849	90,136,828	0	92,676,702
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,550,616	166,489,344	165,501,728	0	563,000
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	602,900	104,741,864	104,701,964	0	563,000
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	50,595,576	50,595,576	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	5,590,731	5,590,731	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	20,932	20,932	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	3,744,252	3,744,252	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	947,716	1,795,989	848,273	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	28,671,594	51,853,503	72,855,827	0	49,673,918
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	15,794,052	15,867,444	4,283,152	0	4,209,760
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	14,419,376	31,865,966	55,533,592	0	38,087,002
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,696,653	0	3,142,746	10,010,055	0	5,170,656
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	154,819	977,347	3,029,028	0	2,206,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	10,068,804	42,462,248	42,392,386	0	9,998,942
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	7,372,050	24,639,446	23,220,219	0	5,952,823
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	2,696,754	14,578,743	15,928,108	0	4,046,119
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	3,244,059	3,244,059	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	347,887,831	391,305,621	526,115,588	0	482,697,798
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	244,618,475	244,618,475	0	244,618,475
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	0	81,643,685	0	81,643,685
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	54,848,695	54,848,695	109,697,390	0	109,697,390
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	1,820,700	16,216,927	0	14,396,227
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	2,030,000	4,196,521	2,391,077	0	224,556
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	33,557,701	47,958,144	35,389,611	0	20,989,168
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	12,832,960	37,863,086	36,158,423	0	11,128,297
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	11,281,200	66,164,332	150,289,714	0	95,406,582
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	10,738,729	15,614,547	0	4,875,818
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	8,746,500	8,746,500	0	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	358,603	1,651,290	0	1,292,687
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	2,534,700	46,320,500	133,023,877	0	89,238,077
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	43,776,232	43,776,232	28,482,293	0	28,482,293

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
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	43,776,232	43,776,232	28,482,293	0	28,482,293
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,943,509	13,181,667	13,387,749	0	2,149,591
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	540,000	6,515,000	6,955,000	0	980,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,403,509	6,666,667	6,432,749	0	1,169,591
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	5,131,804	5,679,775	0	547,971
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	4,737,506	5,285,477	0	547,971
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	73,231	73,231	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	321,067	321,067	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	351,906	351,906	0	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	351,906	351,906	0	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	351,906	351,906	0	0	0
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	8,581,378	29,117,182	54,644,101	0	34,108,297
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	7,079,374	21,916,947	36,959,409	0	22,121,836
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	7,079,374	21,916,947	36,959,409	0	22,121,836
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	9,984,457	0	9,984,457
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	1,502,004	7,200,235	7,700,235	0	2,002,004
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	25,000,000	164,722,004	165,408,484	0	25,686,480
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	13,757,000	13,757,000	0	0
215-24-03-080-001-000 D	A LA ASOCIACIÓN C	0	0	13,757,000	13,757,000	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	125,278,524	125,278,524	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	125,278,524	125,278,524	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	686,480	686,480	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	686,480	686,480	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	0	686,480	0	686,480
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
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
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	84,763	3,182,926	3,804,390	0	706,227
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	23,330,171	23,330,171	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	0	9,168,591	0	9,168,591
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	0	9,168,591	0	9,168,591
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	819,000	819,000	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	819,000	819,000	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	4,431,793	4,501,693	69,900	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	4,431,793	4,501,693	69,900	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	4,431,793	4,501,693	69,900	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	2,579,873	5,073,891	4,088,618	0	1,594,600
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	2,579,873	5,073,891	4,088,618	0	1,594,600
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,579,873	5,073,891	4,088,618	0	1,594,600
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	333,152	345,652	2,289,740	0	2,277,240
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	333,152	345,652	2,289,740	0	2,277,240
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	333,152	345,652	2,289,740	0	2,277,240
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	1,146,953	34,547,749	33,400,796	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	1,146,953	34,547,749	33,400,796	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	1,146,953	29,688,879	28,541,926	0	0
215-31-01-002-006-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	4,858,870	4,858,870	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	68,679,978	88,568,332	106,633,655	0	86,745,301
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	1,950,410	2,991,734	0	1,041,324
215-31-02-001-030-000 D	GASTOS ADMINISTR	0	0	1,950,410	2,991,734	0	1,041,324
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	3,508,772	3,508,772	0	0
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	3,508,772	3,508,772	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	68,679,978	82,330,815	28,984,843	0	15,334,006
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	895,745	895,745	309,400	0	309,400
215-31-02-004-002-045 D	MEJORAMIENTO Y R	0	895,745	895,745	0	0	0
215-31-02-004-002-050 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	309,400	0	309,400
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	405,397	0	0	0	405,397
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	405,397	0	0	0	405,397

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
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	2,154,141	2,491,421	1,359,698	0	1,022,418
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	357,699	1,717,397	1,359,698	0	0
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	774,024	774,024	0	0	0
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,022,418	0	0	0	1,022,418
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	1,768,256	1,768,256	11,891,521	0	11,891,521
215-31-02-004-005-002 D	MEJORAMIENTO ES	0	1,482,656	1,482,656	0	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	285,600	285,600	11,891,521	0	11,891,521
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	2,643,173	2,643,173	1,705,270	0	1,705,270
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	2,643,173	2,643,173	1,705,270	0	1,705,270
215-31-02-004-120-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	3,080,710	3,080,710	0	0
215-31-02-004-121-000 D	MEJORAMIENTO AR	0	0	622,546	622,546	0	0
215-31-02-004-129-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	51,989	51,989	0	0
215-31-02-004-130-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	520	520	0	0
215-31-02-004-131-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	1	1	0	0
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	40,426,161	40,426,161	0	0	0
215-31-02-004-138-000 D	MEJORAMIENTO AL	0	0	9,963,188	9,963,188	0	0
215-31-02-004-139-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	20,387,105	20,387,105	0	0	0
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	0	0	11,543,000	0	11,543,000
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	0	778,335	2,520,495	0	1,742,160
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	0	0	57,084,811	0	57,084,811
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	0	0	57,084,811	0	57,084,811
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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	DESAHUCIOS 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

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
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
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	73,796,053,000

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____