

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	7,571,720,471	0	8,972,602,481	7,135,457,697	9,408,865,255	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,210,850,749	4,210,850,749	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,494,427,126	0	4,210,849,825	2,852,499,950	8,852,777,001	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	77,293,345	0	550,901,907	72,106,998	556,088,254	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	236,635,505	0	505,536,971	507,286,224	234,886,252	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	237,798,543	0	29,592,036	31,975,910	235,414,669	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	475,233,104	475,233,104	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,163,038	711,831	77,210	0	528,417
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	806,907,610	0	3,486,806,821	3,646,317,638	647,396,793	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	26,727,133	0	1,061,508,075	1,075,672,170	12,563,038	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	42,926,203	42,926,203	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	37,668,792	0	1,326,911,679	1,319,032,069	45,548,402	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	742,511,685	0	-129,102,136	24,124,196	589,285,353	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,184,563,000	1,184,563,000	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	0	0	0	23,491,100
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	98,964,040	8,900,000	6,967,126	0	97,031,166
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	398,943,565	0	8,900,000	6,967,126	400,876,439	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	4,648,149,622	0	3,474,642,538	40,751,433	8,082,040,727	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	842,441,721	0	3,456,687,770	32,397,633	4,266,731,858	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	312,517,076	0	0	8,353,800	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,544,762,065	0	0	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	4,106,567	0	885,218,055	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	168,055,309	0	13,848,201	0	181,903,510	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	4,014,393,746	0	0
144-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES EN L	4,014,393,746	0	0	4,014,393,746	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	947,593,977	31,118,859	31,118,859	0	947,593,977
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	0	31,118,859	31,118,859	0	0
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	19,109,088,158	0	64,677,965	0	19,173,766,123	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,570,933,755	0	26,445,011	0	3,597,378,766	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	15,538,154,403	0	38,232,954	0	15,576,387,357	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,024,825,464	870,400,660	1,435,821,209	0	3,590,246,013
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,750,635,384	513,580,584	520,157,893	0	2,757,212,693
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	289,804	5	-7,091	0	282,708
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	47,190,669	92,898,197	620,204,912	0	574,497,384
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	122,896,552	159,117,870	168,653,864	0	132,432,546
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	103,653,337	100,646,868	120,565,877	0	123,572,346
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	159,718	4,157,136	6,245,754	0	2,248,336
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	443,944,043	2,378,354,589	3,029,304,667	0	1,094,894,121
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,689,283	1,153,339,687	1,197,825,696	0	50,175,292

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	236,058,983	826,619,461	1,416,521,430	0	825,960,952
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,353,830	3,695,355	0	341,525
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	10,709,550	116,210,095	120,399,155	0	14,898,610
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	105,051,600	105,051,600	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,220,387	11,479,349	13,966,589	0	9,707,627
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	10,126,995	50,043,392	64,677,965	0	24,761,568
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	174,138,845	112,257,175	107,166,877	0	169,048,547
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,752,584	4,597,704	6,609,637	0	54,764,517
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,752,584	4,597,704	6,609,637	0	54,764,517
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	106,355,066	77,561,319	579,464,340	0	608,258,087
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	22,366,097	73,150,055	550,901,907	0	500,117,949
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	44,026,456	4,411,264	21,311,988	0	60,927,180
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	38,755,613	0	6,091,025	0	44,846,638
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	1,206,900	0	1,159,420	0	2,366,320
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	4,254,404,516	4,916,464,741	662,060,225	0	0
231-04-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	4,150,614,914	4,150,614,914	0	0	0
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	662,060,225	662,060,225	0	0	0
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	558,270,623	0	103,789,602	662,060,225	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	28,237,469,110	0	3,425,568,911	0	31,663,038,021
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
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	3,425,568,911	0	3,425,568,911
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	1,397,257,582	0	478,149,457	0	1,875,407,039
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	962,024,699	0	37,125,002	0	999,149,701
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	111,352,651	0	354,569,360	0	465,922,011
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	243,390,473	0	56,763,553	0	300,154,026
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	80,489,759	0	29,691,542	0	110,181,301
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,531,618,731	0	1,227,489,203	0	2,759,107,934
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,531,618,731	0	1,227,489,203	0	2,759,107,934
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,033,083,158	0	1,331,965,377	0	4,365,048,535
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	38,950,126	0	17,573,048	0	56,523,174
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	118,429,008	0	88,502,454	0	206,931,462
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,181,394,943	0	1,137,002,553	0	3,318,397,496
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	694,309,081	0	88,887,322	0	783,196,403
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	25,880,029	0	110,908,634	0	136,788,663
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	22,228,939	0	7,119,032	0	29,347,971
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	103,789,602	0	103,789,602
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	42,222,709	0	3,695,355	0	45,918,064	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	42,222,709	0	3,695,355	0	45,918,064	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,217,599,023	0	1,198,989,941	0	3,416,588,964	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	436,112,106	0	286,191,603	0	722,303,709	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	294,576,444	0	154,965,742	0	449,542,186	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	595,367,436	0	284,158,166	0	879,525,602	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	891,543,037	0	473,674,430	0	1,365,217,467	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,227,538,780	0	1,526,293,569	0	3,753,832,349	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	44,044,092	0	2,964,084	0	47,008,176	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,358,075	0	17,336,185	0	23,694,260	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	150,375,545	0	13,084,919	0	163,460,464	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	260,035,127	0	134,754,179	0	394,789,306	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	302,658,388	0	142,192,924	0	444,851,312	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	88,004,437	0	51,919,024	0	139,923,461	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,350,751	0	38,960,323	0	87,311,074	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	892,341,700	0	930,285,903	0	1,822,627,603	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	405,846,951	0	175,314,403	0	581,161,354	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	511,480	0	511,480	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	15,545,030	0	9,036,258	0	24,581,288	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,978,684	0	8,547,756	0	22,526,440	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	1,386,131	0	1,386,131	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	0	1,278,774	0	1,278,774	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	0	0	1,278,774	0	1,278,774	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	440,298,194	0	46,204,317	704,831	485,797,680	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	282,156,584	0	40,663,596	704,831	322,115,349	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	158,141,610	0	5,540,721	0	163,682,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	144,631,064	0	102,212,610	0	246,843,674	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,637,082	0	4,069,933	0	9,707,015	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	138,993,982	0	98,142,677	0	237,136,659	0
	TOTAL	44,136,651,183	44,136,651,183	27,670,339,214	27,670,339,214	47,617,708,586	47,617,708,586

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____