

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,690,827,222	2,690,827,222	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	1,483,667,904	1,483,667,904	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	33,374,573	33,374,573	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	2,975,000	2,975,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	6,050	6,050	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	803,350,902	0	2,690,826,298	2,504,711,702	989,465,498	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,029,479,629	0	1,483,667,904	202,441,688	4,310,705,845	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	40,583,957	0	33,374,573	18,558,949	55,399,581	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	11,464,837	0	0	7,960,396	3,504,441	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	742,511,279	0	2,975,000	44,821,362	700,664,917	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	992,401	0	0	0	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	21,818,108	0	0	2,214,417	19,603,691	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	56,687,210	0	0	14,228,062	42,459,148	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	173,198,915	0	6,050	22,542,065	150,662,900	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	103,044,986	0	0	8,682,615	94,362,371	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	1,398,510,708	0	0	26,338,694	1,372,172,014	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	506,733,141	0	0	0	506,733,141	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	62,318,401	0	544,810,897	71,063,941	536,065,357	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	14,974,944	0	6,091,010	1,043,057	20,022,897	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	121,076,079	0	17,514,034	24,265,933	114,324,180	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,325,791	940	1,415,539	0	2,740,390
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	635,500	0	0	100,000	535,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,847,826	0	0	595,264	1,252,562	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	771,942	3,928,386	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	731,470	0	953,508	0	1,684,978	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	2,629,417	0	0	0	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	970,000	3,208,557	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	2,968,095	0	0	761,001	2,207,094	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	2,005,902	0	260	722,394	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	416,406	0	0	0	416,406	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	85,302	1,009,140	0	923,838	0
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	1,155,696	0	0	544,199	611,497	0
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	380,861	0	530,861	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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	400,000	0	404,000	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	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	150,000	0	149,275	0
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	3,756,421	0	0	2,960,000	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	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	2,547,465	0	0	3,279,481	0	732,016
114-03-01-109-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	100,000	0	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	454,118	0	5,000	150,000	309,118	0
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,000,000	0	0	170,765	1,829,235	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,797,986	0	0	343,999	2,453,987	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	747,675	0	2,073,240	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	850,000	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	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
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	0	150,000	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	510,894	0	150,000	140,000	520,894	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	1	1,400,000	233,600	1,166,399	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	6,350,225	0	0	2,450,108	3,900,117	0
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	874,584	0	0	989,252	0	114,668
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,085,956	0	783,626	2,101,899	767,683	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,536,811	0	0	1,457,786	1,079,025	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,132,367	0	1,132,367	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	162,186	0	1,600,657	162,843	1,600,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,122,700	0	800,000	322,700	1,600,000	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 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
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	132,232	0	0	33,727	98,505	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	40,000	120,000	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	150,000	40,000	270,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	152,017	0	0	32,017	120,000	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	2,000,000	56,190	1,943,810	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	0	0	450,000	0	450,000	0
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	660,569	0	0	0	660,569	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,315,000	0	3,000,000	2,010,001	3,304,999	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,000,000	0	2,000,000	306,976	4,693,024	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	100,000	0	100,000	0
114-03-01-173-000-000 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	154,250	27,720,097	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	78,920,501	0	12,078,002	7,709,977	83,288,526	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	475,233,104	475,233,104	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	152,343,298	152,343,298	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	207,458,266	207,458,266	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	175,350,201	175,350,201	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	2,838,398	2,838,398	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	1,253,033	1,253,033	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	1,253,033	1,253,033	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	9,921,714	9,921,714	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	3,939,494	3,939,494	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	7,719,300	7,719,300	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	7,719,300	7,719,300	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	11,375,177	11,375,177	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	54,188,321	54,188,321	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	7,559,809	7,559,809	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	0	8,578,132	8,578,132	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	393,087	393,087	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	22,535,239	22,535,239	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	21,265,015	21,265,015	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	23,783,482	23,783,482	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	21,108,065	21,108,065	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	8,421,054	8,421,054	0	0
114-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	6,476,144	6,476,144	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	6,210,867	6,210,867	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
114-05-02-004-007-000 D	VIVA EL VERANO EN	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	18,558,949	18,558,949	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	7,249,896	7,249,896	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	7,249,896	7,249,896	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	46,610,742	46,610,742	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	25,889,164	25,889,164	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	20,721,578	20,721,578	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,933,987	1,933,987	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,933,987	1,933,987	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	10,730,400	10,730,400	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	10,730,400	10,730,400	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	20,879,823	20,879,823	0	0
114-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	0	0	310,708	310,708	0	0
114-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	0	7,661	7,661	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	18,943,149	18,943,149	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	1,618,305	1,618,305	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	9,467,743	9,467,743	0	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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	9,467,743	9,467,743	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,163,038	711,831	77,210	0	528,417
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	7,000	7,000	0	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	1,156,038	704,831	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	26,727,133	0	106,789,750	120,953,845	12,563,038	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	26,727,133	0	1,105,708	15,269,803	12,563,038	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	26,727,133	0	1,105,708	15,269,803	12,563,038	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	16,627,386	16,627,386	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	1,425,485	1,425,485	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	6,840,380	6,840,380	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	8,361,521	8,361,521	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	89,056,656	89,056,656	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	8,538,128	8,538,128	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	8,054,556	8,054,556	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	38,547,721	38,547,721	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	33,916,251	33,916,251	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	26,993,570	26,993,570	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	2,497,081	2,497,081	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	4,293,000	4,293,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	132,600	132,600	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	899,380,257	899,380,257	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	864,578,544	864,578,544	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	319,767,647	319,767,647	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	544,810,897	544,810,897	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	34,618,032	34,618,032	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	183,681	183,681	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	55,338,068	55,338,068	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	42,926,203	42,926,203	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	42,926,203	42,926,203	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	42,926,203	42,926,203	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	37,668,792	0	17,573,048	9,693,438	45,548,402	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	37,668,792	0	17,573,048	9,693,438	45,548,402	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	120,013,097	120,013,097	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	68,869,334	68,869,334	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	68,864,746	68,864,746	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	4,588	4,588	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	6,091,010	6,091,010	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	6,091,010	6,091,010	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	7,383,427	7,383,427	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	25,419,633	25,419,633	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	12,249,693	12,249,693	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,137,002,553	1,137,002,553	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,137,002,553	1,137,002,553	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	1,983,380	1,983,380	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	1,983,380	1,983,380	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	50,339,601	50,339,601	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	50,339,601	50,339,601	0	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	742,511,685	0	-129,102,136	24,124,196	589,285,353	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	139,015,893	7,119,032	7,119,032	0	139,015,893
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	213,262,190	0	0	17,005,164	196,257,026	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	668,265,388	0	-136,221,168	0	532,044,220	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,184,563,000	1,184,563,000	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,184,563,000	1,184,563,000	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	1,184,563,000	1,184,563,000	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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

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
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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	289,217,837	0	8,900,000	6,967,126	291,150,711	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	109,725,728	0	0	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	4,648,149,622	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	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	1,544,762,065	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
149-05-01-000-000-000 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	19,109,088,158	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	454,019,095	0	26,445,011	0	480,464,106	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	15,538,154,403	0	38,232,954	0	15,576,387,357	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	13,814,307	0	3,150,000	0	16,964,307	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	751,880	0	1,754,386	0	2,506,266	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,990,866,833	0	33,328,568	0	2,024,195,401	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	3,024,825,464	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	152,343,298	152,343,298	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,313,928,039	207,458,266	296,074,733	0	1,402,544,506
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	739,918,219	175,350,201	269,843,009	0	834,411,027
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	28,567,105	2,838,398	0	0	25,728,707
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	30,338,545	1,253,033	0	0	29,085,512
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	0	28,116,153	1,253,033	0	0	26,863,120
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	FORTEALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	29,787,409	0	0	0	29,787,409

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
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	1,148,284	0	9,921,714	28,000,000	0	16,930,002
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	120,652,494	3,939,494	0	0	116,713,000
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	54,509,579	7,719,300	0	0	46,790,279
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 ACOMPAÑ	0	54,541,379	7,719,300	0	0	46,822,079
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	51,791,764	11,375,177	0	0	40,416,587
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	282,101,795	54,188,321	0	0	227,913,474
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	31,730,157	7,559,809	431,792	0	24,602,140
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	59,236,600	8,578,132	3,617	0	50,662,085
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	3,763,647	393,087	0	0	3,370,560
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	22,535,239	76,954,200	0	54,418,961
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	21,265,015	71,370,000	0	50,104,985
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	23,783,482	93,083,400	0	69,299,918
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	122,959,609	21,108,065	23,718,537	0	125,570,081
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	15,095,433	8,421,054	0	0	6,674,379
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
214-05-02-002-049-000 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
214-05-02-002-057-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	6,476,144	6,476,144	0	0	0
214-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	3,994,688	0	3,994,688
214-05-02-002-062-000 D	CONSTRUCCION SE	0	0	0	4,579,686	0	4,579,686
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	0	0	15,144,163	0	15,144,163
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	114,359,971	6,210,867	0	0	108,149,104
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	37,442,730	11,000,000	0	0	26,442,730
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	16,000,000	11,000,000	0	0	5,000,000
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	192,520,713	0	2,513,187	0	195,033,900
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	192,520,713	0	2,513,187	0	195,033,900

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
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
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	67,082,258	18,558,949	33,374,573	0	81,897,882
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	14,601,912	7,249,896	0	0	7,352,016
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	14,601,912	7,249,896	0	0	7,352,016
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	626,372,310	46,610,742	0	0	579,761,568
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	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	246,089,511	25,889,164	0	0	220,200,347
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	201,443,209	20,721,578	0	0	180,721,631
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	620,161	0	0	0	620,161
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	620,161	0	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	22,387,534	1,933,987	0	0	20,453,547
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	22,387,534	1,933,987	0	0	20,453,547
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	71,344,598	10,730,400	0	0	60,614,198
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	54,219,546	10,730,400	0	0	43,489,146
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	175,722,264	59,239,057	38,365,289	0	154,848,496
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	38,048,526	0	38,669,942	0	76,718,468	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	0	6,911	7,661	0	750	0
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	129,345,869	18,943,149	38,359,234	0	148,761,954
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	84,418,010	1,618,305	6,055	0	82,805,760
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	100,367,338	9,455,989	0	0	90,911,349
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	100,367,338	9,455,989	0	0	90,911,349
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	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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	13,929,355	3,449,215	4,840,290	0	15,320,430
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	33,861,314	89,448,982	615,364,622	0	559,776,954
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,446,680,480	0	29,035,779	538,364,287	5,937,351,972	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,859,071,776	57,503,658	74,090,790	0	3,875,658,908
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	2,909,545	2,909,545	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	122,896,552	159,117,870	168,653,864	0	132,432,546
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,235,760	13,078,069	13,149,718	0	13,307,409
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	59,537,394	56,543,442	61,444,154	0	64,438,106
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	4,925,381	43,411,571	44,656,746	0	6,170,556
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	21,408,024	25,369,044	27,852,566	0	23,891,546
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	23,460,641	20,386,392	21,219,644	0	24,293,893
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	329,352	329,352	331,036	0	331,036
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	103,653,337	100,646,868	120,565,877	0	123,572,346
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	92,552,461	90,880,472	107,879,232	0	109,551,221

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
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,738,608	8,489,868	11,120,020	0	15,368,760
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,814,522	0	678,783	791,292	1,702,013	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	176,790	597,745	775,333	0	354,378
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	159,718	4,157,136	6,245,754	0	2,248,336
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	264,164,730	286,191,603	0	22,026,873
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	245,205,275	267,232,148	0	22,026,873
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	76,806,668	98,833,541	0	22,026,873
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
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	31,394,913	31,394,913	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	4,111,283	4,111,283	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,111,283	4,111,283	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,617,875	13,617,875	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	12,591,459	12,591,459	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,026,416	1,026,416	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,230,297	1,230,297	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	1,230,297	1,230,297	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	154,965,742	154,965,742	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	137,858,005	137,858,005	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	33,747,737	33,747,737	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	875,669	875,669	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	875,669	875,669	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	16,778,925	16,778,925	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,778,925	16,778,925	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	24,888,042	24,888,042	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	24,888,042	24,888,042	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,441,904	6,441,904	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,441,904	6,441,904	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,486,317	11,486,317	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,486,317	11,486,317	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	32,948,237	32,948,237	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,579,732	4,579,732	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,159,296	3,159,296	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,159,296	3,159,296	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,224,011	13,224,011	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	11,557,367	11,557,367	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,666,644	1,666,644	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	724,430	724,430	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	724,430	724,430	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	250,000	284,346,166	284,158,166	0	62,000
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,036,596	6,036,596	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	277,067,570	277,067,570	0	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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	277,067,570	277,067,570	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	256,238,694	256,238,694	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	20,828,876	20,828,876	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	250,000	1,242,000	1,054,000	0	62,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	5,439,283	449,863,049	472,510,185	0	28,086,419
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	7,136,084	7,136,084	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,448,860	6,448,860	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	687,224	687,224	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	5,439,283	442,726,965	465,374,101	0	28,086,419
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	2,515,307	336,348,269	346,127,114	0	12,294,152
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	2,939,182	10,873,397	0	7,934,215
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	2,923,976	74,863,073	78,207,149	0	6,268,052
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	4,509,236	4,509,236	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	24,067,205	24,067,205	0	0
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMAS COMU	0	0	0	1,590,000	0	1,590,000
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,964,084	2,964,084	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	2,964,084	2,964,084	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	3,444,336	19,008,135	17,336,185	0	1,772,386
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	100,000	100,000	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	2,533,272	13,307,294	11,635,344	0	861,322
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	2,533,272	13,307,294	11,635,344	0	861,322
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	911,064	5,600,841	5,600,841	0	911,064
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,084,919	13,084,919	0	10,000,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	0	1,950,249	11,950,249	0	10,000,000
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,134,670	1,134,670	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	18,743,997	97,752,101	126,978,604	0	47,970,500
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	4,973,248	5,977,013	5,255,040	0	4,251,275
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,878,201	10,985,951	9,107,750	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	8,563,864	8,563,864	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	5,749,589	788,570	541,121	0	5,502,140
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	6,142,959	71,436,703	103,510,829	0	38,217,085
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	6,142,959	71,436,703	101,429,256	0	36,135,512
215-22-04-999-002-000 D	OTROS (FET)	0	0	0	2,081,573	0	2,081,573
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	656,264	141,602,348	141,831,459	0	885,375
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	78,094,689	78,202,789	0	108,100
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	649,264	54,447,653	54,355,589	0	557,200
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	0	21,550	21,550	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	0	213,075	0	213,075
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	3,624,811	3,624,811	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	7,000	5,413,645	5,413,645	0	7,000
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	13,289,496	36,249,730	40,516,499	0	17,556,265
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,616,709	1,616,709	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,359,249	5,897,024	7,106,725	0	4,568,950
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	9,930,247	26,149,102	29,206,170	0	12,987,315
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,594,600	1,594,600	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	992,295	992,295	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,292,330	23,614,333	35,198,375	0	12,876,372
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,292,330	8,436,319	13,155,489	0	6,011,500
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	12,054,145	18,190,737	0	6,136,592
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	3,123,869	3,123,869	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	728,280	0	728,280
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	189,157,713	315,421,392	847,947,063	0	721,683,384
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	489,236,950	0	489,236,950
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	0	81,146,712	0	81,146,712
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	109,697,390	0	109,697,390
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	0	47,062,668	47,062,668	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	187,475	10,553,399	12,638,876	0	2,272,952
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	180,275,205	224,424,470	68,339,465	0	24,190,200
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	8,695,033	33,380,855	39,825,002	0	15,139,180
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	5,950,870	169,802,989	175,314,403	0	11,462,284

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
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,600,000	16,448,464	15,419,178	0	570,714
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHÍC	0	1,190,000	0	0	0	1,190,000
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,160,870	153,354,525	159,895,225	0	9,701,570
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	511,480	511,480	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	511,480	511,480	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	3,523,977	10,805,849	9,036,258	0	1,754,386
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	600,000	1,800,000	1,200,000	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	2,923,977	9,005,849	7,836,258	0	1,754,386
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	5,802,101	5,802,101	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,802,101	5,802,101	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,353,830	3,695,355	0	341,525
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	3,353,830	3,695,355	0	341,525
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	10,709,550	37,519,319	41,708,379	0	14,898,610
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	10,709,550	24,159,319	14,804,769	0	1,355,000
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	10,709,550	24,358,896	15,004,346	0	1,355,000
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	-199,577	-199,577	0	0
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	10,960,000	18,003,610	0	7,043,610
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	2,400,000	8,900,000	0	6,500,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	78,690,776	78,690,776	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	5,540,721	5,540,721	0	0
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	5,540,721	5,540,721	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	71,063,941	71,063,941	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	71,063,941	71,063,941	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	1,043,057	1,043,057	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,043,057	1,043,057	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,043,057	1,043,057	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	105,051,600	105,051,600	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	2,497,659	2,497,659	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	98,142,677	98,142,677	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	4,411,264	4,411,264	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	4,411,264	4,411,264	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	539,979	1,177,819	984,130	0	346,290
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	539,979	1,177,819	984,130	0	346,290
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	6,680,408	7,530,143	8,645,746	0	7,796,011
215-29-05-001-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	233,835	233,835	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	6,680,408	7,296,308	8,411,911	0	7,796,011
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	6,680,408	7,296,308	2,615,900	0	2,000,000
215-29-05-999-002-000 D	OTRAS (FET)	0	0	0	5,796,011	0	5,796,011
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	2,771,387	4,106,567	0	1,335,180
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	2,771,387	4,106,567	0	1,335,180
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	2,771,387	4,106,567	0	1,335,180
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	230,146	0	230,146
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	0	230,146	0	230,146
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	0	230,146	0	230,146
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	26,445,011	26,445,011	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	26,445,011	26,445,011	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	26,445,011	26,445,011	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	10,126,995	23,598,381	38,232,954	0	24,761,568
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
215-31-02-001-031-000 D	SANEAMIENTO DE TI	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	1,754,386	1,754,386	0	0
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	1,754,386	1,754,386	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	10,126,995	18,693,995	33,328,568	0	24,761,568
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	6,987,846	6,987,846	0	0	0
215-31-02-004-003-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	254,630	254,630	0	0	0
215-31-02-004-003-049 D	MEJORAMIENTO DE	0	6,733,216	6,733,216	0	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	774,024	0	0	0	774,024

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
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	774,024	0	0	0	774,024
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES		2,365,125	2,365,125	5,031,546	0	5,031,546
215-31-02-004-005-001 D	MEJORAMIENTO ES	0	2,365,125	2,365,125	5,031,546	0	5,031,546
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	9,341,024	9,341,024	0	0
215-31-02-004-006-001 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	9,341,024	9,341,024	0	0
215-31-02-004-117-000 D	REPOSICION AREAS	0	0	0	18,955,998	0	18,955,998
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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
231-10-02-000-000-000 D	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	DESAHUCIOS 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

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
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
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, _____