

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	7,919,794,210	0	10,407,147,816	9,599,429,504	8,727,512,522	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	5,140,766,045	5,140,766,045	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,571,686,186	0	5,139,495,908	4,454,496,793	8,256,685,301	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	348,108,024	0	126,885,863	4,166,666	470,827,221	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	224,080,901	0	502,076,018	507,507,204	218,649,715	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	223,883,994	0	15,851,888	21,634,370	218,101,512	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	395,872,784	395,872,784	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	196,907	0	351,346	50	548,203	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CRÉDI	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	655,600,998	0	4,770,834,595	4,794,948,989	631,486,604	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	7,239,302	0	860,527,118	882,925,063	0	15,158,643
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	70,942,308	0	3,914,464,542	3,899,772,471	85,634,379	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	577,419,388	0	-4,157,065	12,251,455	561,010,868	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	86,313,801	77,094,464	1,992,408	0	11,211,745
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	411,593,804	0	77,094,464	1,992,408	486,695,860	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	8,092,600,332	0	27,196,696	0	8,119,797,028	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4,266,731,858	0	0	0	4,266,731,858	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	304,163,276	0	0	0	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	578,124,718	0	0	0	578,124,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,549,600,250	0	949,620	0	1,550,549,870	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	889,083,353	0	12,284,228	0	901,367,581	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	2,655,996	0	1,297,100	0	3,953,096	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	183,759,632	0	12,665,748	0	196,425,380	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	16,096,942,501	0	0	39,592,056	16,057,350,445	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	16,096,942,501	0	0	39,592,056	16,057,350,445	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	947,593,977	0	0	0	947,593,977
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,730,826	0	0	0	84,730,826
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	190,312,883	0	0	0	190,312,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	323,880,223	0	0	0	323,880,223
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,590	0	0	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	204,131,895	0	0	0	204,131,895
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,331	0	0	0	303,331
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,032,895	0	0	0	13,032,895
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	597,654	0	0	0	597,654
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	1,719,089,075	0	0	0	1,719,089,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	103,658,074	0	0	0	103,658,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	19,618,655,392	0	125,975,222	0	19,744,630,614	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,626,560,052	0	26,392,567	0	3,652,952,619	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	15,992,095,340	0	99,582,655	0	16,091,677,995	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,723,701,026	908,733,921	776,128,777	0	2,591,095,882
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,423,002,191	396,600,960	241,695,434	0	2,268,096,665
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	280,659	0	-3,844	0	276,815
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	51,578,273	222,330,830	225,596,628	0	54,844,071
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	123,405,944	162,475,919	181,229,806	0	142,159,831
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	122,902,539	119,874,077	121,652,176	0	124,680,638
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	2,531,420	7,452,135	5,958,577	0	1,037,862
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,450,397,820	3,860,562,326	3,086,777,904	0	676,613,398
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	53,789,456	1,276,412,322	1,234,663,527	0	12,040,661
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	867,001,167	1,504,477,777	1,154,086,340	0	516,609,730
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,678,748	2,030,654	0	351,906

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	51,001,250	505,199,973	487,780,101	0	33,581,378
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	21,083,291	51,900,723	30,902,195	0	84,763
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	14,752,692	48,970,222	41,562,348	0	7,344,818
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	324,576,525	380,724,816	125,975,222	0	69,826,931
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	118,193,439	91,197,745	9,777,517	0	36,773,211
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	54,938,517	1,644,385	2,149,992	0	55,444,124
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	54,938,517	1,644,385	2,149,992	0	55,444,124
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	405,023,825	369,718,379	137,119,986	0	172,425,432
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	288,021,662	343,926,790	126,583,017	0	70,677,889
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	65,950,347	25,791,589	9,232,640	0	49,391,398
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	50,201,816	0	1,304,329	0	51,506,145
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	850,000	0	0	0	850,000
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	47,759,980,522	39,592,056	0	0	47,720,388,466
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,590,505,331	39,592,056	0	0	16,550,913,275
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	2,271,428,085	0	691,383,601	0	2,962,811,686
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,042,955,412	0	65,639,158	0	1,108,594,570
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	692,101,016	0	100,963,635	0	793,064,651
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	397,776,898	0	493,259,966	0	891,036,864
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	138,594,759	0	31,520,842	0	170,115,601
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,834,379,925	0	0	0	2,834,379,925
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,834,379,925	0	0	0	2,834,379,925
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,141,431,797	1,042,393	3,947,530,466	0	10,087,919,870
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	81,917,080	0	16,640,792	0	98,557,872
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	287,727,435	0	74,029,549	0	361,756,984
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	4,373,608,779	0	3,756,496,207	0	8,130,104,986
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,398,178,503	1,042,393	100,363,918	0	1,497,500,028
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	145,132,811	10,333,324	6,176,259	0	140,975,746
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	37,692,119	0	6,176,259	0	43,868,378
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	103,789,602	10,333,324	0	0	93,456,278
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	47,521,210	0	2,030,654	0	49,551,864	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	47,521,210	0	2,030,654	0	49,551,864	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,529,628,164	0	1,234,663,527	0	5,764,291,691	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	945,969,561	0	306,160,468	0	1,252,130,029	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	590,680,878	0	186,052,329	0	776,733,207	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,164,956,997	0	283,278,798	0	1,448,235,795	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,828,020,728	0	459,171,932	0	2,287,192,660	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,119,347,571	0	1,178,229,509	0	6,297,577,080	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	52,888,800	0	24,810,493	0	77,699,293	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	122,740,572	0	3,774,978	0	126,515,550	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	224,895,884	0	51,157,380	0	276,053,264	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	600,451,242	0	166,383,057	0	766,834,299	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	582,885,705	0	151,468,432	0	734,354,137	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	163,465,289	0	51,895,706	0	215,360,995	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	122,082,654	0	28,989,263	0	151,071,917	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,352,324,209	0	496,018,078	0	2,848,342,287	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	824,831,613	0	105,068,664	0	929,900,277	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	511,480	0	68,680,020	0	69,191,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	35,383,979	0	10,890,396	0	46,274,375	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	30,332,046	0	8,848,074	0	39,180,120	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	6,554,098	0	10,244,968	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	569,414,560	0	68,897,337	146,082	638,165,815	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	377,732,229	0	19,897,337	146,082	397,483,484	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	191,682,331	0	49,000,000	0	240,682,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	252,860,395	0	5,110,606	0	257,971,001	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	13,159,918	0	5,110,606	0	18,270,524	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	239,700,477	0	0	0	239,700,477	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	2,366,320	0	0	0	2,366,320
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	2,366,320	0	0	0	2,366,320
	TOTAL	65,258,407,887	65,258,407,887	23,590,883,228	23,590,883,228	68,729,206,731	68,729,206,731

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____