

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	5,059,784,076	5,059,784,076	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	64,408,734	64,408,734	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,972,965	4,972,965	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	11,498,080	11,498,080	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	101,750	101,750	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	440	440	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	0	315,273,518	5,058,513,939	3,745,905,058	997,335,363	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,917,367,481	0	64,408,734	267,152,496	3,714,623,719	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	59,841,795	0	4,972,965	152,363	64,662,397	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	38,317,761	0	0	4,625,250	33,692,511	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	663,611,292	0	0	41,580,294	622,030,998	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	992,401	0	11,498,080	6,650,500	5,839,981	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	17,669,714	0	0	1,933,997	15,735,717	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	32,010,748	0	101,750	18,402,286	13,710,212	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	120,713,757	0	440	21,843,899	98,870,298	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	80,930,215	0	0	4,249,208	76,681,007	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	1,343,864,789	0	0	81,224,275	1,262,640,514	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,005,588,698	0	0	260,777,167	744,811,531	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	326,846,015	0	125,581,534	0	452,427,549	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	21,262,009	0	1,304,329	4,166,666	18,399,672	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	108,608,821	0	11,869,692	17,225,012	103,253,501	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	442,222	0	4,720,000	1,497,634	3,664,588	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	1,529,603	0	0	975,003	554,600	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,444,978	0	0	701,754	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	0	55,540	120,000	0	64,460	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,629,417	0	0	241,150	2,388,267	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	953,620	0	0	953,620	0	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	3,208,557	0	0	365,253	2,843,304	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	0	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	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	0	0	260,508	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 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
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	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	0	669,435	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	154,000	0	0	0	154,000	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	866,915	0	0	866,984	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	0	1,420,080	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	242,584	0	10	974,610	0	732,016
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,182	0	0	0	25,182
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,615,691	0	0	782,705	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	2,149,010	0	0	173,180	1,975,830	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	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	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	309,997	0	150,000	310,000	149,997	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	868,899	0	0	868,900	0	1
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,255,461	0	0	1,255,471	0	10
114-03-01-138-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	114,668	0	0	0	114,668
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,646,338	0	0	807,281	1,839,057	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,079,025	0	0	1,300	1,077,725	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,132,357	0	8	599,998	532,367	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	1,473,887	0	800,000	1,473,893	799,994	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,632,456	0	1,600,000	792,456	2,440,000	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

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
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	40,000	0	0	0	40,000	0
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	150,000	0	0	0	150,000	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	150,000	0	150,000	40,000	260,000	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	270,000	0	0	120,000	150,000	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	943,810	0	56,190	1,000,000	0	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	415,720	0	1,748,034	415,720	1,748,034	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	6,865,453	0	1,371,200	1,045,119	7,191,534	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,924,381	0	0	924,381	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	1,000,000	0	1,000,000	38,600	1,961,400	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	230,624	0	0	0	230,624	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,720,097	0	154,250	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	77,473,210	0	3,982,196	4,409,358	77,046,048	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	395,872,784	395,872,784	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	160,239,428	160,239,428	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	134,728,122	134,728,122	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	129,158,591	129,158,591	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	3,076,451	3,076,451	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	4,978,864	4,978,864	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	4,978,864	4,978,864	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,137,750	3,137,750	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,307,238	3,307,238	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	11,841,800	11,841,800	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	4,210,528	4,210,528	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	4,210,528	4,210,528	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	9,269,410	9,269,410	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	15,548,735	15,548,735	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	8,223,261	8,223,261	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPÉ	0	0	19,076,238	19,076,238	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	7,659,070	7,659,070	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	11,253,020	11,253,020	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	11,946,109	11,946,109	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	15,630,117	15,630,117	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	5,569,531	5,569,531	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	673,883	673,883	0	0
114-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	0	100,960	100,960	0	0
114-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	3,994,688	3,994,688	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	800,000	800,000	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,994,150	4,994,150	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	4,994,150	4,994,150	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	44,615,859	44,615,859	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,313,042	1,313,042	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	11,052,529	11,052,529	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	32,250,288	32,250,288	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,933,997	1,933,997	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,933,997	1,933,997	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	18,381,040	18,381,040	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	18,381,040	18,381,040	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	20,325,480	20,325,480	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	9,461,204	9,461,204	0	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
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	10,864,276	10,864,276	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,004,208	4,004,208	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	4,004,208	4,004,208	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	196,907	0	351,346	50	548,203	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	477,044	0	197,686	0	674,730	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	280,137	153,660	50	0	126,527
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CRÉDI	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0
114-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0
114-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	7,239,302	0	150,387,733	172,785,678	0	15,158,643
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	7,239,302	0	2,601,939	24,999,884	0	15,158,643
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	7,239,302	0	2,601,939	24,999,884	0	15,158,643
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	16,747,336	16,747,336	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	9,362,904	9,362,904	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	2,707,204	2,707,204	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	4,677,228	4,677,228	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	131,038,458	131,038,458	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	48,801,710	48,801,710	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	2,930,240	2,930,240	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	43,864,829	43,864,829	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	35,441,679	35,441,679	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	25,582,862	25,582,862	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	2,661,117	2,661,117	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	7,086,000	7,086,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	111,700	111,700	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	226,242,323	226,242,323	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	194,269,680	194,269,680	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	68,990,992	68,990,992	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	125,278,688	125,278,688	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	31,807,883	31,807,883	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	164,760	164,760	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	483,897,062	483,897,062	0	0
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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	70,942,308	0	16,640,792	1,948,721	85,634,379	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	70,942,308	0	16,640,792	1,948,721	85,634,379	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	85,185,347	85,185,347	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	60,494,503	60,494,503	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	60,493,503	60,493,503	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,000	1,000	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,304,329	1,304,329	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,304,329	1,304,329	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	3,029,209	3,029,209	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	9,851,469	9,851,469	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	10,505,837	10,505,837	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	3,756,496,207	3,756,496,207	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	3,756,496,207	3,756,496,207	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	685,500	685,500	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	685,500	685,500	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	55,456,696	55,456,696	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	55,456,696	55,456,696	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	577,419,388	0	-4,157,065	12,251,455	561,010,868	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	577,419,388	0	-4,157,065	12,251,455	561,010,868	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	139,015,893	1,606,274	6,176,259	0	143,585,878
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	184,391,061	0	-3,146,809	6,075,196	175,169,056	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	532,044,220	0	-2,616,530	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	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

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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	299,205,846	0	77,094,464	1,992,408	374,307,902	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	8,092,600,332	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 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	19,618,655,392	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	509,645,392	0	26,392,567	0	536,037,959	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	15,992,095,340	0	99,582,655	0	16,091,677,995	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	16,964,307	0	0	0	16,964,307	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	4,260,652	0	3,508,772	0	7,769,424	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	2,438,148,998	0	95,444,387	0	2,533,593,385	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	2,789,526	0	629,496	0	3,419,022	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	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	160,239,428	160,239,428	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,114,379,336	135,456,298	65,136,887	0	1,044,059,925
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	651,052,486	129,886,767	33,749,552	0	554,915,271
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	21,502,737	3,076,451	0	0	18,426,286
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	22,746,411	4,978,864	304,660	0	18,072,207
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	2,863,676	0	0	304,660	2,559,016	0
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	25,610,087	4,978,864	0	0	20,631,223
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	FORTELECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	24,314,228	3,137,750	0	0	21,176,478
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	13,622,764	3,307,238	0	0	10,315,526
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	93,683,928	11,841,800	0	0	81,842,128
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	41,261,540	4,938,704	728,176	0	37,051,012
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	647,253	0	0	728,176	0	80,923

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
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	42,302,480	4,938,704	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	27,189,066	9,269,410	0	0	17,919,656
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	186,111,349	15,548,735	0	0	170,562,614
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	17,319,320	8,223,261	397	0	9,096,456
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	40,481,121	19,076,238	67	0	21,404,950
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	3,370,560	7,659,070	28,716,252	0	24,427,742
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	31,740,793	11,253,020	0	0	20,487,773
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	31,460,897	11,946,109	0	0	19,514,788
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	47,660,364	15,630,117	0	0	32,030,247
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	95,101,668	5,569,531	28,732,634	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	2,463,852	673,883	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
214-05-02-002-049-000 D	IMPLEMENTACION F	0	100,960	100,960	0	0	0
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
214-05-02-002-059-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	3,994,688	3,994,688	0	0	0
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	28,732,634	0	28,732,634
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	100,940,337	800,000	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	11,442,730	0	270	0	11,443,000
214-05-02-004-004-000 D	PLATAFORMA ARTIS	0	599,730	0	270	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	198,757,920	0	2,654,431	0	201,412,351
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	198,757,920	0	2,654,431	0	201,412,351
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	86,340,096	0	4,820,602	0	91,160,698
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	41,810,086	4,994,150	0	0	36,815,936
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	41,810,086	4,994,150	0	0	36,815,936
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	548,046,763	44,615,859	0	0	503,430,904

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
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	1,313,042	0	0	0
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	200,688,930	11,052,529	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	168,612,243	32,250,288	0	0	136,361,955
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	620,161	6,650,500	11,498,080	0	5,467,741
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	620,161	6,650,500	11,498,080	0	5,467,741
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	18,519,570	1,933,997	0	0	16,585,573
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	18,519,570	1,933,997	0	0	16,585,573
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	49,202,798	18,381,040	0	0	30,821,758
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	32,077,746	18,381,040	0	0	13,696,706
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	123,568,356	20,325,480	437	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	136,630,086	9,461,204	0	0	127,168,882
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	63,657,488	10,864,276	437	0	52,793,649
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	77,632,634	4,004,208	0	0	73,628,426
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	77,632,634	4,004,208	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	0	0	240,964,673	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	18,612,521	0	4,120,280	0	22,732,801
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	33,565,752	222,330,830	221,476,348	0	32,711,270
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,447,643,133	0	138,947,052	139,247,112	6,447,343,073	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,859,738,867	83,380,350	82,225,808	0	3,858,584,325
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	3,428	3,428	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	123,405,944	162,475,919	181,229,806	0	142,159,831
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,002,340	12,844,649	12,941,182	0	13,098,873
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	57,887,916	54,601,420	64,972,318	0	68,258,814
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	7,063,966	48,913,088	49,365,995	0	7,516,873
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,631,474	24,407,909	29,414,980	0	25,638,545
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	24,552,972	21,441,577	24,267,275	0	27,378,670
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	267,276	267,276	268,056	0	268,056
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	122,902,539	119,874,077	121,652,176	0	124,680,638
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	111,886,214	110,214,225	98,500,425	0	100,172,414
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,541,774	8,271,041	21,886,569	0	26,157,302
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,721,655	0	771,650	687,470	1,805,835	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	196,206	617,161	577,712	0	156,757
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	2,531,420	7,452,135	5,958,577	0	1,037,862
214-13-01-000-000-000 D	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

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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	24,628,308	330,788,776	306,160,468	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	177,461,492	177,461,492	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	42,512,524	42,512,524	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,886,930	1,886,930	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,886,930	1,886,930	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	21,362,312	21,362,312	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,362,312	21,362,312	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	64,246,318	64,246,318	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	64,246,318	64,246,318	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,187,952	23,187,952	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	14,850,261	14,850,261	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	8,201,598	8,201,598	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,482,455	3,482,455	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,482,455	3,482,455	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	641,444	641,444	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	641,444	641,444	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,053,317	4,053,317	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	24,628,308	29,929,659	5,301,351	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	24,628,308	24,628,308	0	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	5,301,351	5,301,351	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	106,861,097	106,861,097	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	81,342,210	81,342,210	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	81,342,210	81,342,210	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	25,518,887	25,518,887	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	25,518,887	25,518,887	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	16,536,528	16,536,528	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	15,246,983	15,246,983	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,289,545	1,289,545	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	24,653,959	210,706,288	186,052,329	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	98,777,667	98,777,667	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	29,615,511	29,615,511	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	867,059	867,059	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	867,059	867,059	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	16,175,305	16,175,305	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,175,305	16,175,305	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	24,352,961	24,352,961	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	24,352,961	24,352,961	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,210,158	6,210,158	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,210,158	6,210,158	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,080,815	11,080,815	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	11,080,815	11,080,815	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,364,416	4,364,416	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	24,628,308	28,783,148	4,154,840	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	24,628,308	24,628,308	0	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,154,840	4,154,840	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	68,430,150	68,430,150	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	52,933,473	52,933,473	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	52,933,473	52,933,473	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	15,496,677	15,496,677	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	15,496,677	15,496,677	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	25,651	14,715,323	14,689,672	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,803,919	11,803,919	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	25,651	2,911,404	2,885,753	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	283,278,798	283,278,798	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,391,814	6,391,814	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	275,968,984	275,968,984	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	275,968,984	275,968,984	0	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
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	254,202,116	254,202,116	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	21,766,868	21,766,868	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	0	918,000	918,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	4,507,189	451,638,460	459,171,932	0	12,040,661
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	7,091,194	7,091,194	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,507,054	6,507,054	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	584,140	584,140	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	4,507,189	444,547,266	452,080,738	0	12,040,661
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	1,825,101	336,058,780	337,238,470	0	3,004,791
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	1,047,968	2,320,497	9,681,399	0	8,408,870
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	73,052,916	73,052,916	0	0
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	1,254,000	2,870,799	2,243,799	0	627,000
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	380,120	30,244,274	29,864,154	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	21,020,453	24,810,493	0	3,790,040
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	21,020,453	24,810,493	0	3,790,040
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	84,453,110	88,228,088	3,774,978	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	33,878,110	33,878,110	0	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	33,878,110	33,878,110	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	50,575,000	54,349,978	3,774,978	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	50,575,000	50,575,000	0	0	0
215-22-02-003-002-000 D	CALZADO FET	0	0	3,774,978	3,774,978	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	51,157,380	51,157,380	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	0	50,080,000	50,080,000	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,077,380	1,077,380	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	156,534,137	253,808,538	164,914,305	0	67,639,904
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	5,197,920	7,318,255	16,334,887	0	14,214,552
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	8,276,474	10,589,858	22,570,373	0	20,256,989
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	674,397	14,680,413	19,070,656	0	5,064,640
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	5,597,480	7,536,742	1,939,262	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	3,426,150	4,546,832	1,120,682	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	133,361,716	209,136,438	103,878,445	0	28,103,723
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	132,644,517	208,419,239	103,878,445	0	28,103,723
215-22-04-999-002-000 D	OTROS (FET)	0	717,199	717,199	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,355,062	151,272,878	151,468,432	0	1,550,616
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	80,429,052	81,031,952	0	602,900
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	1,203,242	52,926,596	51,723,354	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	151,820	3,849,021	3,697,201	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	10,297	10,297	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	3,508,783	3,508,783	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	10,549,129	11,496,845	0	947,716
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	17,468,821	36,540,458	47,743,231	0	28,671,594
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,234,508	2,234,508	0	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	8,663,056	18,832,263	25,963,259	0	15,794,052
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	642,600	9,105,880	22,882,656	0	14,419,376
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,694,149	3,795,299	-1,595,503	1,696,653	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	2,234,508	2,572,508	492,819	0	154,819
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	18,768,430	37,688,889	28,989,263	0	10,068,804
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	5,301,170	14,180,420	16,251,300	0	7,372,050
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	13,006,492	20,427,916	10,118,178	0	2,696,754
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,124,745	2,124,745	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	460,768	955,808	495,040	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	396,335,763	542,168,160	493,720,228	0	347,887,831
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	84,778,443	167,362,556	82,584,113	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	0	54,848,695	0	54,848,695
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	18,745,201	38,894,186	20,148,985	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	3,084,795	3,056,077	2,001,282	0	2,030,000
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	12,266,993	40,661,932	61,952,640	0	33,557,701
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	32,841,856	47,574,934	27,566,038	0	12,832,960
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	189,425,902	283,213,366	105,068,664	0	11,281,200

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
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	3,160,000	14,994,704	11,834,704	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	1,190,000	27,429,500	34,986,000	0	8,746,500
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	709,547	709,547	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	185,075.902	240,079.615	57,538,413	0	2,534,700
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	23,394,349	67,170,581	0	43,776,232
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	23,394,349	67,170,581	0	43,776,232
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	2,659.942	11,606,829	10,890,396	0	1,943,509
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	1,350,000	2,140,000	1,330,000	0	540,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,309,942	9,466,829	9,560,396	0	1,403,509
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	4,378,389	4,378,389	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	4,378,389	4,378,389	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,678,748	2,030,654	0	351,906
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,678,748	2,030,654	0	351,906
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	1,678,748	2,030,654	0	351,906
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	47,089,295	133,361,228	94,853,311	0	8,581,378
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,693,491	24,372,964	17,758,847	0	7,079,374
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	13,693,491	24,375,014	17,760,897	0	7,079,374
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	-2,050	-2,050	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	33,395,804	108,988,264	77,094,464	0	1,502,004
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	3,911,955	371,838,745	392,926,790	0	25,000,000
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	335,593,458	335,593,458	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	335,593,458	335,593,458	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	4,166,666	4,166,666	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	4,166,666	4,166,666	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	3,911,955	8,078,621	4,166,666	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	24,000,000	49,000,000	0	25,000,000
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	0	24,000,000	49,000,000	0	25,000,000
215-24-03-101-002-001 D	A SALUD	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
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
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	5,025,843	5,110,606	0	84,763
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	21,083,291	46,874,880	25,791,589	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	21,083,291	46,874,880	25,791,589	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	9,669,153	22,636,603	12,967,450	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	9,669,153	22,636,603	12,967,450	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,858,210	12,282,165	13,855,748	0	4,431,793
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,858,210	12,282,165	13,855,748	0	4,431,793
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	2,858,210	7,497,175	9,070,758	0	4,431,793
215-29-05-999-002-000 D	OTRAS (FET)	0	0	4,784,990	4,784,990	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	2,175,361	13,946,746	14,351,258	0	2,579,873
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	2,175,361	12,649,646	13,054,158	0	2,579,873
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	2,175,361	12,649,646	13,054,158	0	2,579,873
215-29-06-002-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	0	0	1,297,100	1,297,100	0	0
215-29-06-002-001-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	1,297,100	1,297,100	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	49,968	104,708	387,892	0	333,152
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	49,968	104,708	387,892	0	333,152
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	49,968	104,708	387,892	0	333,152
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	2,192,982	27,438,596	26,392,567	0	1,146,953
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	2,192,982	27,438,596	26,392,567	0	1,146,953
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	2,192,982	27,438,596	26,392,567	0	1,146,953
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	322,383,543	353,286,220	99,582,655	0	68,679,978
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	322,383,543	349,147,952	95,444,387	0	68,679,978
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	1,952,481	4,915,981	3,859,245	0	895,745
215-31-02-004-002-001 D	MEJORAMIENTO J.V.	0	142,836	1,208,751	1,065,915	0	0
215-31-02-004-002-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,654,121	1,654,121	0	0
215-31-02-004-002-015 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	58,383	58,383	0	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
215-31-02-004-002-040 D	MEJORAMIENTO Y R	0	171,042	171,042	0	0	0
215-31-02-004-002-042 D	MEJORAMIENTO Y R	0	188,978	374,059	185,081	0	0
215-31-02-004-002-044 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,449,625	1,449,625	0	0	0
215-31-02-004-002-045 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	895,745	0	895,745
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	26,325,104	42,564,376	16,644,669	0	405,397
215-31-02-004-003-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	2,183,600	2,183,600	0	0	0
215-31-02-004-003-003 D	MEJORAMIENTO PLA	0	3,158,867	3,158,867	0	0	0
215-31-02-004-003-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	8,841,326	8,841,326	0	0
215-31-02-004-003-009 D	MEJORAMIENTO PLA	0	13,912,459	13,912,459	0	0	0
215-31-02-004-003-013 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	2,072,474	2,072,474	0	0
215-31-02-004-003-021 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	455,080	455,080	0	0
215-31-02-004-003-022 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,241,479	1,241,479	0	0	0
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,897,885	2,077,289	584,801	0	405,397
215-31-02-004-003-035 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,621,223	1,621,223	0	0	0
215-31-02-004-003-038 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,573,105	1,573,105	0	0
215-31-02-004-003-052 D	MEJORAMIENTO Y R	0	2,309,591	4,249,687	1,940,096	0	0
215-31-02-004-003-053 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,177,787	1,177,787	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	173,744,588	174,720,947	3,130,500	0	2,154,141
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	10,327,159	11,018,896	1,049,436	0	357,699
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	120,987	989,326	868,339	0	0
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	774,024	0	0	0	774,024
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,022,418	1,212,725	1,212,725	0	1,022,418
215-31-02-004-004-016 D	MEJORAMIENTO DE	0	161,500,000	161,500,000	0	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	62,204	3,589,182	5,295,234	0	1,768,256
215-31-02-004-005-001 D	MEJORAMIENTO ES	0	62,204	62,204	0	0	0
215-31-02-004-005-002 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	91,116	1,573,772	0	1,482,656
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	0	285,600	0	285,600
215-31-02-004-005-004 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	3,435,862	3,435,862	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	3,058,300	5,701,473	0	2,643,173
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	3,058,300	5,701,473	0	2,643,173
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	0	40,426,161	0	40,426,161
215-31-02-004-134-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	120,299,166	120,299,166	0	0	0
215-31-02-004-139-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	20,387,105	0	20,387,105
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	0	629,496	629,496	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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

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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
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	DESAHUCIOS 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
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,_____