

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	8,027,046,177	0	11,048,930,291	9,419,299,536	9,656,676,932	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	5,500,984,528	5,500,984,528	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,612,922,725	0	5,500,974,512	3,849,389,744	9,264,507,493	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	414,123,452	0	46,971,251	68,925,264	392,169,439	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	662,309,500	0	446,369,356	881,555,835	227,123,021	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	213,001,262	0	24,117,607	9,885,241	227,233,628	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	448,831,281	0	422,164,583	870,995,864	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	476,957	0	87,166	674,730	0	110,607
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	661,680,278	0	4,376,088,600	4,268,541,034	769,227,844	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	24,259,831	0	1,441,028,358	1,334,339,260	130,948,929	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	41,817,714	41,817,714	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	88,539,485	0	2,867,389,588	2,859,119,616	96,809,457	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	548,880,962	0	5,561,789	12,973,293	541,469,458	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,291,151	20,291,151	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	23,491,100	25,947,785	176,729	2,279,956	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	23,491,100	25,947,785	176,729	2,279,956	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	15,235,423	59,888,750	31,496,723	13,156,604	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	482,672,182	0	59,888,750	31,496,723	511,064,209	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	15,322,445,881	0	50,519,389	0	15,372,965,270	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	11,462,562,811	0	0	0	11,462,562,811	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	304,163,276	0	0	0	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	578,124,718	0	14,950,000	0	593,074,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,551,368,870	0	30,712,789	0	1,582,081,659	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	905,944,174	0	0	0	905,944,174	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,953,096	0	0	0	3,953,096	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	197,847,687	0	4,856,600	0	202,704,287	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	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	947,593,977	0	0	0	947,593,977
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,730,826	0	0	0	84,730,826
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	190,312,883	0	0	0	190,312,883
149-06-00-000-000-000 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	19,882,144,570	0	69,148,209	0	19,951,292,779	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,686,353,415	0	25,561,076	0	3,711,914,491	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,195,791,155	0	43,587,133	0	16,239,378,288	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,880,692,985	1,809,353,744	1,609,274,450	0	2,680,613,691
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,559,326,202	869,532,011	634,736,824	0	2,324,531,015
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	275,925	2	-3,389	0	272,534
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	71,675,113	648,964,341	667,682,174	0	90,392,946
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	134,384,917	170,834,236	178,681,414	0	142,232,095
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	115,106,145	112,077,683	120,052,754	0	123,081,216
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	75,317	0	7,945,471	8,124,673	0	103,885
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,036,455,128	2,848,246,408	2,940,467,730	0	1,128,676,450
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,979,238	1,197,595,472	1,214,312,614	0	20,696,380
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	831,750,165	1,125,076,061	1,295,443,830	0	1,002,117,934

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,262,751	3,262,751	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	59,794,777	193,317,988	158,818,807	0	25,295,596
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	9,874,818	124,345,611	114,470,793	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,871,840	50,638,903	53,592,754	0	6,825,691
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	86,745,301	120,047,778	69,148,209	0	35,845,732
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	40,438,989	33,961,844	31,417,972	0	37,895,117
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	56,282,626	1,543,029	1,543,029	0	56,282,626
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	56,282,626	1,543,029	1,543,029	0	56,282,626
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	113,488,090	84,849,393	61,623,255	0	90,261,952
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	13,287,640	69,837,199	46,971,251	9,578,308	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	47,088,765	6,865,944	6,305,163	0	46,527,984
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	52,753,993	0	558,283	0	53,312,276
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	357,692	8,146,250	7,788,558	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	50,347,556,062	0	0	0	50,347,556,062
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	19,178,080,871	0	0	0	19,178,080,871
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	27,743,906,280	0	0	0	27,743,906,280
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	3,425,568,911	0	0	0	3,425,568,911
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	3,249,712,396	0	1,366,367,049	0	4,616,079,445
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,184,318,868	0	914,170,660	0	2,098,489,528
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	861,516,497	0	59,376,169	0	920,892,666
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,005,822,151	0	359,845,708	0	1,365,667,859
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	198,054,880	0	32,974,512	0	231,029,392
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,137,250,070	0	41,817,714	0	3,179,067,784
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,137,250,070	0	41,817,714	0	3,179,067,784
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	20,291,151	0	20,291,151
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	20,291,151	0	20,291,151
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,355,307,705	186,729	2,888,402,929	0	14,243,523,905
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	113,840,421	0	8,269,972	0	122,110,393
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	445,595,948	0	73,093,983	0	518,689,931
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	9,209,760,997	0	2,216,316,036	0	11,426,077,033
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,586,110,339	186,729	590,722,938	0	2,176,646,548
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	147,239,070	0	5,561,789	0	152,800,859
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	50,131,702	0	5,561,789	0	55,693,491
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	93,456,278	0	0	0	93,456,278
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	49,551,864	0	3,262,751	0	52,814,615	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	49,551,864	0	3,262,751	0	52,814,615	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,892,513,042	0	1,217,813,538	0	8,110,326,580	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,486,787,699	0	308,833,643	0	1,795,621,342	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	925,323,645	0	177,721,313	0	1,103,044,958	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,729,166,949	0	284,777,330	0	2,013,944,279	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,751,234,749	0	446,481,252	0	3,197,716,001	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,496,428,215	0	1,304,823,283	0	8,801,251,498	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	86,026,044	0	942,211	0	86,968,255	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	172,083,395	0	1,999,200	0	174,082,595	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	278,105,264	0	1,020,000	0	279,125,264	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	895,020,268	0	206,560,307	0	1,101,580,575	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	899,915,855	0	144,640,914	0	1,044,556,769	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	288,789,622	0	41,536,644	0	330,326,266	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	198,009,533	0	29,781,500	0	227,791,033	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,374,901,205	0	680,177,284	0	4,055,078,489	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,080,189,991	0	168,194,276	0	1,248,384,267	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	97,673,793	0	13,331,866	0	111,005,659	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	59,662,124	0	9,239,767	0	68,901,891	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	49,252,055	0	5,713,941	0	54,965,996	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	16,799,066	0	1,685,373	0	18,484,439	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	735,590,594	0	82,564,627	86,296	818,068,925	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	456,151,263	0	57,564,627	86,296	513,629,594	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	279,439,331	0	25,000,000	0	304,439,331	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	374,540,451	0	107,819,367	0	482,359,818	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	22,074,914	0	90,836,447	0	112,911,361	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	352,465,537	0	16,982,920	0	369,448,457	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	2,366,320	0	850,000	0	3,216,320
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	2,366,320	0	850,000	0	3,216,320
	TOTAL	73,796,053,008	73,796,053,008	23,537,355,249	23,537,355,249	77,974,195,299	77,974,195,299

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____