

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	4,519,505,589	4,519,505,589	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	461,533,252	461,533,252	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,739,353	4,739,353	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
111-01-08-000-000-000 D	CAJA CASA ACOGID	0	0	1,763,853	1,763,853	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	58,000	58,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	840	840	0	0
111-01-18-000-000-000 D	CAJA EQUIDAD TER	0	0	506,733,141	506,733,141	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	636,369,593	0	4,519,495,573	3,434,985,357	1,720,879,809	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,477,249,655	0	461,533,252	212,881,329	3,725,901,578	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	37,459,734	0	4,739,353	1,360,718	40,838,369	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	30,833,361	0	0	2,497,075	28,336,286	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	590,837,625	0	0	58,132,182	532,705,443	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	12,490,481	0	6,650,500	11,040,859	8,100,122	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	32,761,965	0	1,763,853	0	34,525,818	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	13,401,730	0	58,000	1,933,987	11,525,743	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	85,979,550	0	0	10,324,647	75,654,903	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	80,912,534	0	840	31,626,891	49,286,483	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	76,294,320	0	0	3,913,748	72,380,572	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	1,225,940,428	0	0	55,692,951	1,170,247,477	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	739,952,661	0	506,733,141	25,000,000	1,221,685,802	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	395,162,416	0	46,412,975	68,013,329	373,562,062	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18,961,036	0	558,276	911,935	18,607,377	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	91,841,175	0	22,617,607	9,885,241	104,573,541	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	1,482,222	0	0	1,025,935	456,287	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	554,600	0	0	0	554,600	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	743,224	0	0	0	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	0	0	0	55,540
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,089,475	0	0	0	2,089,475	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	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	387,227	0	0	68,036
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	2,258,557	0	0	0	2,258,557	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	2,083,237	0	0	0	2,083,237	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	414,110	0	0	86,830	327,280	0
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,283,768	0	1,000,000	1,000,000	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	410,508	0	0	0	410,508	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

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
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
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	155,000	0	0	0	155,000
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	547,921	0	0	547,921	0	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	274,000	0	0	270,000	4,000	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	0	69	0	0	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	25	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	51,630	0	848,051	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	2,000,009	1,023,378	1,650,919	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	400,080	0	0	0	400,080	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	0	732,016	735,733	0	3,717	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,182	0	0	0	25,182
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	0	0	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	2,207,162	0	0	0	2,207,162	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
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	6,000	1,033,000	0	1,027,000	0
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	149,997	0	701,427	180,773	670,651	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	367,835	0	300,000	88,496	579,339	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	10	0	0	0	10
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,885,687	0	700,000	700,000	1,885,687	0
114-03-01-141-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	994,847	0	5	194,852	800,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	747,000	0	1,450,000	1,097,000	1,100,000	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	207,487	0	207,487	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	140,000	0	0	140,000	0	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000	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
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	1,679,430	0	2	1,179,432	500,000	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,030,000	0	4,120,000	0	5,150,000	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	3,092,000	1,000,000	3,092,000	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	0	1,000,000	0	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	230,624	0	0	230,624	0	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,780,000	120,000	1,660,000	0
114-03-01-180-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	258,150	0	258,150	0
114-03-01-181-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	258,150	0	258,150	0
114-03-01-182-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	129,075	0	129,075	0
114-03-01-183-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	180,705	0	180,705	0
114-03-01-184-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	400,134	0	400,134	0
114-03-01-185-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	387,227	0	387,227	0
114-03-01-186-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	309,781	0	309,781	0
114-03-01-187-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	477,580	0	477,580	0
114-03-01-188-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	477,580	0	477,580	0
114-03-01-189-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	25,815	0	25,815	0
114-03-01-190-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	77,445	0	77,445	0
114-03-01-191-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	51,630	0	51,630	0
114-03-01-192-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	25,815	0	25,815	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	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	83,358,124	0	1,500,000	0	84,858,124	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	448,831,281	0	422,164,583	870,995,864	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	160,979,645	0	160,601,448	321,581,093	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	185,725,795	0	130,692,625	316,418,420	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	124,884,994	0	113,844,050	238,729,044	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	1,879,957	0	2,024,197	3,904,154	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	3,177,346	0	3,969,919	7,147,265	0	0
114-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	0	0	1,463,853	1,463,853	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	3,177,346	0	2,506,066	5,683,412	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	2,915,864	0	2,738,076	5,653,940	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	3,307,238	0	3,307,238	6,614,476	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	770,000	0	22,938,982	23,708,982	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	2,289,472	0	4,246,914	6,536,386	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	2,289,472	0	4,246,914	6,536,386	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	6,384,615	0	8,797,207	15,181,822	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	43,638,605	0	9,877,422	53,516,027	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	8,058,558	0	7,688,496	15,747,054	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	13,537,420	0	1,073,830	14,611,250	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	3,829,535	0	9,337,537	13,167,072	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	11,339,084	0	12,136,625	23,475,709	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	9,279,012	0	12,477,255	21,756,267	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	14,478,288	0	13,230,352	27,708,640	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	57,840,801	0	14,248,575	72,089,376	0	0
114-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	0	1,733,530	1,733,530	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	4,215,178	4,215,178	0	0
114-05-02-002-047-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	8,421,054	0	7,575,027	15,996,081	0	0
114-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	28,732,634	0	0	28,732,634	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	20,687,113	0	724,840	21,411,953	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	3,000,000	0	2,600,000	5,600,000	0	0
114-05-02-004-004-000 D	PLATAFORMA ARTIS	0	0	600,000	600,000	0	0
114-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	3,000,000	0	2,000,000	5,000,000	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	32,071,033	0	1,360,718	33,431,751	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	2,497,075	0	2,497,075	4,994,150	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	2,497,075	0	2,497,075	4,994,150	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	47,693,893	0	61,017,071	108,710,964	0	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
114-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	1,133,687	0	0	1,133,687	0	0
114-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	797,003	0	214,738	1,011,741	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	1,590,000	0	17,490,000	19,080,000	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	39,263,261	0	29,049,251	68,312,512	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	4,909,942	0	14,263,082	19,173,024	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	11,497,741	11,497,741	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	11,497,741	11,497,741	0	0
114-05-08-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,463,853	1,463,853	0	0
114-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	0	1,463,853	1,463,853	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	1,933,987	0	2,333,987	4,267,974	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	1,933,987	0	2,333,987	4,267,974	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	494,000	0	11,997,090	12,491,090	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	494,000	0	11,997,090	12,491,090	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	17,330,853	0	34,015,853	51,346,706	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	9,912,291	0	12,133,638	22,045,929	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	7,418,562	0	21,882,215	29,300,777	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	105,000	0	4,687,122	4,792,122	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	105,000	0	4,687,122	4,792,122	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	476,957	0	87,166	674,730	0	110,607
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	674,730	0	0	674,730	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	197,773	87,166	0	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	24,259,831	0	981,044,450	874,355,352	130,948,929	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	24,259,831	0	756,889,768	650,200,670	130,948,929	0
115-03-12-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	24,259,831	0	756,889,768	650,200,670	130,948,929	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	69,344,390	69,344,390	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,650,944	5,650,944	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	48,661,751	48,661,751	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	15,031,695	15,031,695	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	154,810,292	154,810,292	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	22,683,717	22,683,717	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	66,328,774	66,328,774	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	28,248,334	28,248,334	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	37,549,467	37,549,467	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	28,742,227	28,742,227	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	3,283,987	3,283,987	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	5,322,000	5,322,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	201,253	201,253	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	105,789,144	105,789,144	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	68,698,994	68,698,994	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	22,286,019	22,286,019	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	46,412,975	46,412,975	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	36,931,634	36,931,634	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	158,516	158,516	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	354,194,764	354,194,764	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	41,817,714	41,817,714	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	41,817,714	41,817,714	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	41,817,714	41,817,714	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	88,539,485	0	8,269,972	0	96,809,457	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	88,539,485	0	8,269,972	0	96,809,457	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	80,076,985	80,076,985	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	60,012,947	60,012,947	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	58,009,625	58,009,625	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	2,003,322	2,003,322	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	558,276	558,276	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	558,276	558,276	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MÚL	0	0	2,017,998	2,017,998	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	6,424,726	6,424,726	0	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
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	11,063,038	11,063,038	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0	2,723,049,177	2,723,049,177	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACION ANU	0	0	2,216,316,036	2,216,316,036	0	0
115-08-03-006-000-000 M	APORTES FISCALES	0	0	506,733,141	506,733,141	0	0
115-08-03-006-002-000 D	APLICACION ART. 14	0	0	506,733,141	506,733,141	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	438,720	438,720	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	438,720	438,720	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	55,554,734	55,554,734	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	55,554,734	55,554,734	0	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	548,880,962	0	5,561,789	12,973,293	541,469,458	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	145,251,002	5,561,789	5,561,789	0	145,251,002
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	164,704,274	0	0	7,411,504	157,292,770	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	529,427,690	0	0	0	529,427,690	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,291,151	20,291,151	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	20,291,151	20,291,151	0	0
115-13-03-005-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	20,291,151	20,291,151	0	0
115-13-03-005-001-000 D	PATENTES MINERAS	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	370,284,224	0	38,000,000	31,496,723	376,787,501	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	112,387,958	0	21,888,750	0	134,276,708	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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 MAQUINAS 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	DEPRECIACION ACU	0	947,593,977	0	0	0	947,593,977
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	84,730,826	0	0	0	84,730,826
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	190,312,883	0	0	0	190,312,883
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	190,312,883	0	0	0	190,312,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	323,880,223	0	0	0	323,880,223
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	40,590	0	0	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	204,131,895	0	0	0	204,131,895
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	303,331	0	0	0	303,331
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,032,895	0	0	0	13,032,895
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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	AMORTIZACION 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 BASICOS	3,686,353,415	0	25,561,076	0	3,711,914,491	0
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	164,082,986	0	25,561,076	0	189,644,062	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,522,270,429	0	0	0	3,522,270,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,195,791,155	0	43,587,133	0	16,239,378,288	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
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	8,141,723	0	0	0	8,141,723	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	11,278,196	0	5,263,158	0	16,541,354	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	991,016,866	0	22,854,675	0	1,013,871,541	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	14,962,022	0	-11,543,000	0	3,419,022	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,369,228	0	0	0	3,369,228	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	57,084,811	0	27,012,300	0	84,097,111	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	15,109,938,309	0	0	0	15,109,938,309	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	160,980,245	321,581,093	160,601,448	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,068,159,680	314,954,567	462,744,686	0	1,215,949,799
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	574,679,901	237,265,191	457,185,200	0	794,599,910
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE A 7	0	18,426,286	3,904,154	0	0	14,522,132
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	18,685,666	5,683,412	1,463,853	0	14,466,107
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	2,559,016	0	0	1,463,853	1,095,163	0
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	21,244,682	5,683,412	0	0	15,561,270
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	FORTALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	21,176,478	5,653,940	0	0	15,522,538
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	10,315,526	6,614,476	0	0	3,701,050
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	81,842,128	23,708,982	0	0	58,133,146
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	37,051,012	6,536,386	0	0	30,514,626
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	80,923	0	0	0	80,923
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	37,363,776	6,536,386	0	0	30,827,390
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	17,925,656	15,181,822	167,900,000	0	170,643,834
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	170,562,846	53,516,027	0	0	117,046,819
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	9,097,227	15,747,054	46,923,450	0	40,273,623
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	21,404,950	14,611,250	79,959,497	0	86,753,197
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	43,571,910	13,167,072	0	0	30,404,838
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	20,487,773	23,475,709	51,302,800	0	48,314,864
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	19,514,788	21,756,267	47,580,000	0	45,338,521
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	32,030,247	27,708,640	62,055,600	0	66,377,207
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	118,264,771	72,089,376	3,769,484	0	49,944,879
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	1,789,969	1,733,530	0	0	56,439
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	4,215,178	0	13,808,590	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	15,996,081	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
214-05-02-002-055-000 D	HABILITACION AREA	0	0	0	3,769,484	0	3,769,484
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	28,732,634	28,732,634	0	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	100,140,337	21,411,953	0	0	78,728,384
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

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
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	11,443,000	5,600,000	0	0	5,843,000
214-05-02-004-004-000 D	PLATAFORMA ARTIS	0	600,000	600,000	0	0	0
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	5,000,000	0	0	5,000,000
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	205,747,476	0	1,790,002	0	207,537,478
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	205,747,476	0	1,790,002	0	207,537,478
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	97,029,068	33,431,751	4,739,353	0	68,336,670
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,815,936	4,994,150	0	0	31,821,786
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	36,815,936	4,994,150	0	0	31,821,786
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	522,640,904	108,710,964	0	0	413,929,940
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	1,133,687	0	0	2,574,931
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	13,755,108	1,011,741	0	0	12,743,367
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	19,210,000	19,080,000	0	0	130,000
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	189,636,401	68,312,512	0	0	121,323,889
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	136,361,955	19,173,024	0	0	117,188,931
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	12,118,241	11,497,741	6,650,500	0	7,271,000
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	12,118,241	11,497,741	6,650,500	0	7,271,000
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	33,815,444	1,463,853	0	0	32,351,591
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	33,815,444	1,463,853	0	0	32,351,591
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	16,585,573	4,267,974	0	0	12,317,599
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	16,585,573	4,267,974	0	0	12,317,599
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	105,242,758	12,491,090	0	0	92,751,668
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	88,117,706	12,491,090	0	0	75,626,616
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	103,243,313	51,346,706	837	0	51,897,444
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	127,168,882	22,045,929	0	0	105,122,953
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	52,793,649	29,300,777	837	0	23,493,709
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	73,628,426	4,792,122	0	0	68,836,304
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	73,628,426	4,792,122	0	0	68,836,304
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	CONSTRUCCION 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	242,522,626	0	0	0	242,522,626	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION 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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	26,624,845	0	2,048,673	0	28,673,518
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	45,650,268	648,964,341	665,633,501	0	62,319,428
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,447,613,698	0	547,301,245	579,423,684	6,415,491,259	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,871,633,129	101,492,112	86,199,652	0	3,856,340,669

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
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	11,531,284	170,984	10,165	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	134,384,917	170,834,236	178,681,414	0	142,232,095
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,995,837	12,838,146	12,725,599	0	12,883,290
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	62,774,753	59,397,365	64,320,112	0	67,697,500
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	9,219,614	48,649,066	47,791,085	0	8,361,633
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	23,287,216	27,004,112	29,138,447	0	25,421,551
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	25,838,911	22,676,961	24,438,187	0	27,600,137
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	268,586	268,586	267,984	0	267,984
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	115,106,145	112,077,683	120,052,754	0	123,081,216
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	101,179,755	99,507,766	96,708,994	0	98,380,983
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	15,492,606	11,221,873	21,974,492	0	26,245,225
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,645,893	0	847,412	793,527	1,699,778	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	79,677	500,632	575,741	0	154,786
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	75,317	0	7,945,471	8,124,673	0	103,885
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	308,833,643	308,833,643	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	181,228,698	181,228,698	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,377,313	43,377,313	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,940,142	1,940,142	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,940,142	1,940,142	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,830,928	21,830,928	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,830,928	21,830,928	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	65,476,524	65,476,524	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	65,476,524	65,476,524	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,667,157	23,667,157	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	15,148,683	15,148,683	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	136,964	136,964	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,381,510	8,381,510	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,532,467	3,532,467	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,532,467	3,532,467	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,122,969	4,122,969	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	5,548,983	5,548,983	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	5,548,983	5,548,983	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	106,578,611	106,578,611	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	81,117,131	81,117,131	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	81,117,131	81,117,131	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	25,461,480	25,461,480	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	25,461,480	25,461,480	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,477,351	15,477,351	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	15,399,906	15,399,906	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	77,445	77,445	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	177,721,313	177,721,313	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	97,402,546	97,402,546	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,758,410	28,758,410	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	898,328	898,328	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	898,328	898,328	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,150,552	6,150,552	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,104,706	16,104,706	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	16,104,706	16,104,706	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,912,655	23,912,655	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,912,655	23,912,655	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,183,049	6,183,049	0	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
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,183,049	6,183,049	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	11,002,021	11,002,021	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA,	0	0	11,002,021	11,002,021	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,392,825	4,392,825	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,174,747	4,174,747	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,174,747	4,174,747	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	65,400,359	65,400,359	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	50,576,504	50,576,504	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACION DE MEJ	0	0	50,576,504	50,576,504	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	14,823,855	14,823,855	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACION DE MEJ	0	0	14,823,855	14,823,855	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	10,743,661	10,743,661	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	10,408,066	10,408,066	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	335,595	335,595	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	281,357,571	281,357,571	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,872,854	6,872,854	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	273,260,717	273,260,717	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	273,260,717	273,260,717	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	251,741,865	251,741,865	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	21,518,852	21,518,852	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	0	1,224,000	1,224,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	3,979,238	429,682,945	446,400,087	0	20,696,380
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,533,124	6,533,124	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,533,124	6,533,124	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	3,979,238	423,149,821	439,866,963	0	20,696,380
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	2,260,730	326,937,385	337,799,290	0	13,122,635
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	584,800	8,078,961	0	7,494,161
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	1,718,508	71,507,648	69,868,724	0	79,584
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	3,174,257	3,174,257	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	28,895,731	28,895,731	0	0
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMAS COMU	0	0	-7,950,000	-7,950,000	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	831,750,165	0	1,125,076,061	1,295,443,830	0	1,002,117,934
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,335,180	2,277,391	942,211	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	1,335,180	2,277,391	942,211	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	44,309,698	0	46,308,898	1,999,200	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	43,490,704	0	45,489,904	1,999,200	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	43,490,704	0	45,489,904	1,999,200	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	818,994	0	818,994	0	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	818,994	0	818,994	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	833,000	0	1,833,000	1,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	833,000	0	833,000	0	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	115,752,192	0	134,494,345	206,094,219	0	187,352,066
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	9,493,569	0	15,440,297	6,449,724	0	502,996
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	535,500	0	535,500
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	6,789,555	0	6,789,555	0	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	74,375	0	74,375	46,041,199	0	46,041,199
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	821,911	0	821,911	7,872,802	0	7,872,802
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	5,896,080	0	5,896,080	21,167,166	0	21,167,166
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	92,676,702	0	105,472,127	124,027,828	0	111,232,403
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	92,676,702	0	105,472,127	124,027,828	0	111,232,403
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	563,000	0	144,338,314	144,640,914	0	865,600
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	563,000	0	90,068,700	89,505,700	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	46,557,726	47,423,326	0	865,600
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	3,563,670	3,563,670	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	9,780	9,780	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	3,371,345	3,371,345	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	767,093	767,093	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	49,673,918	0	56,409,523	41,536,644	0	34,801,039
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	769,990	3,616,947	0	2,846,957
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	4,209,760	3,133,390	8,032,327	0	9,108,697

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
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	38,087,002	41,704,602	21,702,030	0	18,084,430
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	5,170,656	5,390,806	220,150	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	2,206,500	5,410,735	7,965,190	0	4,760,955
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	9,998,942	31,451,873	29,781,500	0	8,328,569
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	5,952,823	17,927,335	16,256,962	0	4,282,450
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	4,046,119	13,465,990	13,465,990	0	4,046,119
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	58,548	58,548	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	482,697,798	511,804,888	677,777,284	0	648,670,194
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	244,618,475	485,525,652	0	485,525,652
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	81,643,685	81,643,685	81,054,963	0	81,054,963
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	109,697,390	109,697,390	54,848,695	0	54,848,695
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	14,396,227	14,396,227	18,343,850	0	18,343,850
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	224,556	1,825,101	1,600,545	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	20,989,168	33,745,453	17,205,099	0	4,448,814
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	11,128,297	25,878,557	19,198,480	0	4,448,220
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	95,406,582	151,412,258	164,774,276	0	108,768,600
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	4,875,818	19,947,314	18,711,796	0	3,640,300
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	0	9,038,050	0	9,038,050
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	1,292,687	2,060,089	767,402	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	89,238,077	129,404,855	136,257,028	0	96,090,250
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	28,482,293	28,482,293	13,331,866	0	13,331,866
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	28,482,293	28,482,293	13,331,866	0	13,331,866
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	2,149,591	11,389,358	9,239,767	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	980,000	980,000	0	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,169,591	10,409,358	9,239,767	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	547,971	4,873,920	4,325,949	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	547,971	4,873,920	4,325,949	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,262,751	3,262,751	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	3,262,751	3,262,751	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	34,108,297	72,794,309	63,981,608	0	25,295,596
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	22,121,836	32,738,839	24,410,595	0	13,793,592
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	22,121,836	32,738,839	24,410,595	0	13,793,592
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	9,984,457	11,555,470	1,571,013	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	2,002,004	28,500,000	38,000,000	0	11,502,004
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	25,686,480	120,523,679	94,837,199	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	68,013,329	68,013,329	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	68,013,329	68,013,329	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	911,935	911,935	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	911,935	911,935	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	686,480	1,598,415	911,935	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	25,000,000	50,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	25,000,000	50,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	25,000,000	50,000,000	25,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	9,874,818	124,345,611	114,470,793	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	706,227	91,328,156	90,621,929	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	16,982,920	16,982,920	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	9,168,591	16,034,535	6,865,944	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	9,168,591	16,034,535	6,865,944	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
215-29-03-000-000-000 M	VEHÍCULOS	0	0	14,950,000	14,950,000	0	0
215-29-03-001-000-000 D	VEHICULOS	0	0	14,950,000	14,950,000	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	31,637,673	32,398,162	0	760,489
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	31,637,673	32,398,162	0	760,489
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	179,390	5,530,592	0	5,351,202
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	179,390	5,530,592	0	5,351,202
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	179,390	5,530,592	0	5,351,202
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	1,594,600	1,594,600	0	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,594,600	1,594,600	0	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	1,594,600	1,594,600	0	0	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
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	2,277,240	2,277,240	714,000	0	714,000
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	2,277,240	2,277,240	714,000	0	714,000
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	2,277,240	2,277,240	714,000	0	714,000
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	21,491,228	25,561,076	0	4,069,848
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	21,491,228	25,561,076	0	4,069,848
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	21,491,228	25,561,076	0	4,069,848
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	86,745,301	98,556,550	43,587,133	0	31,775,884
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	1,041,324	1,041,324	0	0	0
215-31-02-001-030-000 D	GASTOS ADMINISTR	0	1,041,324	1,041,324	0	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	5,263,158	5,263,158	0	0
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	3,508,772	3,508,772	0	0
215-31-02-002-005-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	1,754,386	1,754,386	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRA CIVILES	0	15,334,006	28,406,497	22,854,675	0	9,782,184
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	309,400	792,385	482,985	0	0
215-31-02-004-002-050 D	MEJORAMIENTO Y R	0	309,400	792,385	482,985	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	405,397	0	1,183,097	0	1,588,494
215-31-02-004-003-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	330,503	0	330,503
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	405,397	0	747,393	0	1,152,790
215-31-02-004-003-054 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	105,201	0	105,201
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	1,022,418	1,022,418	1,405,549	0	1,405,549
215-31-02-004-004-001 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	77,200	0	77,200
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	0	802,342	0	802,342
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	526,007	0	526,007
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,022,418	1,022,418	0	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	11,891,521	11,891,521	0	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	11,891,521	11,891,521	0	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	1,705,270	6,789,545	11,872,416	0	6,788,141
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	1,705,270	6,789,545	11,872,416	0	6,788,141
215-31-02-004-127-000 D	MEJORAMIENTO EN	0	0	190,013	190,013	0	0
215-31-02-004-132-000 D	CSV MEJORAMIEN	0	0	7,720,615	7,720,615	0	0
215-31-02-005-000-000 D	EQUIPAMIENTO	0	11,543,000	0	-11,543,000	0	0
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	1,742,160	1,742,160	0	0	0
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	57,084,811	62,103,411	27,012,300	0	21,993,700
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	5,018,600	5,018,600	0	0
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	57,084,811	57,084,811	21,993,700	0	21,993,700
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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

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
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
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	COMPENSACIÓN 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, \_\_\_\_\_