

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	9,656,676,932	0	3,937,179,881	5,201,971,741	8,391,885,072	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	1,940,623,629	1,940,623,629	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	9,264,507,493	0	1,939,981,009	3,214,487,144	7,990,001,358	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	392,169,439	0	56,575,243	46,860,968	401,883,714	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	227,123,021	0	531,891,171	526,240,978	232,773,214	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	227,233,628	0	19,105,731	12,892,389	233,446,970	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	512,785,440	512,785,440	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	110,607	0	563,149	0	673,756
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	769,227,844	0	1,402,332,720	1,532,968,717	638,591,847	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	130,948,929	0	409,237,650	540,186,579	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	96,809,457	0	985,204,771	975,818,031	106,196,197	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	541,469,458	0	4,890,299	13,964,107	532,395,650	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,279,956	0	31,212,470	31,212,470	2,279,956	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	2,279,956	0	31,212,470	31,212,470	2,279,956	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	13,156,604	0	6,275,534	5,700,235	13,731,903	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	511,064,209	0	6,275,534	5,700,235	511,639,508	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	15,372,965,270	0	6,975,522	0	15,379,940,792	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	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	593,074,718	0	0	0	593,074,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,582,081,659	0	0	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	6,035,522	0	911,979,696	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	202,704,287	0	940,000	0	203,644,287	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	17,606,058	0	965,200,035
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,730,826	0	2,004,912	0	86,735,738
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	598,000	0	190,910,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	323,880,223	0	3,500,052	0	327,380,275
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	5,528,648	0	209,660,543
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	303,331	0	103,668	0	406,999
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,032,895	0	5,870,778	0	18,903,673
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	19,951,292,779	0	166,621,282	0	20,117,914,061	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,711,914,491	0	28,789,473	0	3,740,703,964	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,239,378,288	0	137,831,809	0	16,377,210,097	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,680,613,691	936,639,803	713,614,362	0	2,457,588,250
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,324,531,015	512,785,440	273,525,670	0	2,085,271,245
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	272,534	0	-3,889	0	268,645
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIÓN	0	90,392,946	119,696,994	153,200,867	0	123,896,819
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	142,232,095	179,808,906	168,551,321	0	130,974,510
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	123,081,216	120,052,754	110,982,827	0	114,011,289
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	103,885	4,295,709	7,357,566	0	3,165,742
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,128,676,450	2,569,593,404	2,419,471,493	0	978,554,539
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	20,696,380	1,094,715,563	1,085,569,230	0	11,550,047
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,002,117,934	1,209,755,369	1,032,896,558	0	825,259,123
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,519,907	1,519,907	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	25,295,596	91,056,513	74,523,161	0	8,762,244
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	315,911	8,412,733	0	8,096,822
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,825,691	44,941,408	44,977,494	0	6,861,777
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	35,845,732	101,528,066	166,621,282	0	100,938,948
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	37,895,117	25,760,667	4,951,128	0	17,085,578
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	56,282,626	176,668	685,129	0	56,791,087
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	56,282,626	176,668	685,129	0	56,791,087
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	90,261,952	53,614,161	60,408,792	0	97,056,583
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	9,578,308	0	47,308,974	56,575,243	312,039	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	46,527,984	6,305,187	2,915,914	0	43,138,711
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	53,312,276	0	917,635	0	54,229,911
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	4,616,079,445	0	316,585,266	0	4,932,664,711
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,098,489,528	0	95,175,058	0	2,193,664,586
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	920,892,666	0	62,927,379	0	983,820,045
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,365,667,859	0	121,144,629	0	1,486,812,488
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	231,029,392	0	37,338,200	0	268,367,592
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,179,067,784	0	3,000,000	0	3,182,067,784
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,179,067,784	0	3,000,000	0	3,182,067,784
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	20,291,151	0	0	0	20,291,151
442-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	20,291,151	0	0	0	20,291,151
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,243,523,905	642,620	1,018,090,983	0	15,260,972,268
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	122,110,393	0	9,650,232	0	131,760,625
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	518,689,931	0	77,753,708	0	596,443,639
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	11,426,077,033	0	877,684,235	0	12,303,761,268
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,176,646,548	642,620	53,002,808	0	2,229,006,736
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	152,800,859	0	4,890,299	0	157,691,158
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	55,693,491	0	4,890,299	0	60,583,790
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	52,814,615	0	1,519,907	0	54,334,522	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	52,814,615	0	1,519,907	0	54,334,522	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,110,326,580	0	1,085,569,230	0	9,195,895,810	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,795,621,342	0	226,583,100	0	2,022,204,442	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,103,044,958	0	136,038,704	0	1,239,083,662	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,013,944,279	0	286,832,009	0	2,300,776,288	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,197,716,001	0	436,115,417	0	3,633,831,418	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	8,801,251,498	0	1,075,849,658	0	9,877,101,156	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	86,968,255	0	2,897,962	0	89,866,217	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	174,082,595	0	1,703,565	0	175,786,160	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	279,125,264	0	50,600,000	0	329,725,264	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,101,580,575	0	80,962,609	0	1,182,543,184	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,044,556,769	0	168,487,246	0	1,213,044,015	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	330,326,266	0	16,272,273	0	346,598,539	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	227,791,033	0	40,354,260	0	268,145,293	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,055,078,489	0	476,309,504	0	4,531,387,993	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,248,384,267	0	166,938,240	0	1,415,322,507	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	111,005,659	0	17,893,788	0	128,899,447	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	68,901,891	0	9,321,258	0	78,223,149	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	54,965,996	0	42,827,323	0	97,793,319	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	18,484,439	0	1,281,630	0	19,766,069	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	818,068,925	0	26,638,888	0	844,707,813	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	513,629,594	0	26,638,888	0	540,268,482	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	304,439,331	0	0	0	304,439,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	482,359,818	0	2,107,546	0	484,467,364	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	112,911,361	0	2,107,546	0	115,018,907	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	369,448,457	0	0	0	369,448,457	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	3,216,320	17,606,058	0	14,389,738	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	17,606,058	0	17,606,058	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	3,216,320	0	0	0	3,216,320
	TOTAL	77,974,195,299	77,974,195,299	11,852,446,523	11,852,446,523	78,959,177,905	78,959,177,905

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_