

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	7,966,092,916	0	6,941,369,824	6,989,604,447	7,917,858,293	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,458,931,727	3,458,931,727	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,585,704,097	0	3,455,856,675	3,497,475,913	7,544,084,859	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	380,388,819	0	26,581,422	33,196,807	373,773,434	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	268,242,078	0	489,571,544	540,127,996	217,685,626	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	268,242,078	0	17,134,607	67,691,059	217,685,626	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	472,146,087	472,146,087	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	290,850	290,850	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	684,128,576	0	2,878,472,639	2,956,326,708	606,274,507	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	84,625,966	0	626,194,553	683,910,075	26,910,444	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,614,667	20,614,667	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	102,570,542	0	2,225,112,000	2,232,555,263	95,127,279	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	496,932,068	0	3,446,419	16,141,703	484,236,784	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,105,000	3,105,000	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,279,956	0	0	0	2,279,956	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	2,279,956	0	0	0	2,279,956	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	15,116,770	0	23,493,891	34,704,044	3,906,617	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	513,024,375	0	23,493,891	34,704,044	501,814,222	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	15,430,511,788	0	17,859,784	1,763,100	15,446,608,472	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	635,589,051	0	0	0	635,589,051	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,583,675,740	0	5,411,399	1,763,100	1,587,324,039	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	911,979,696	0	11,152,384	0	923,132,080	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	210,106,869	0	1,296,001	0	211,402,870	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	982,959,594	0	5,997,368	0	988,956,962
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	87,738,194	0	334,152	0	88,072,346
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	192,106,883	0	2,298,573	0	194,405,456
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	333,151,473	0	0	0	333,151,473
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	214,358,138	0	1,565,865	0	215,924,003
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	510,667	0	34,556	0	545,223
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	23,892,315	0	1,764,222	0	25,656,537
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	20,646,139,029	0	2,027,105,117	1,777,827,657	20,895,416,489	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,841,222,570	0	414,424,807	366,688,474	3,888,958,903	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,804,916,459	0	1,612,680,310	1,411,139,183	17,006,457,586	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,668,617,133	859,754,475	856,520,601	0	2,665,383,259
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,305,315,389	471,806,837	366,779,754	0	2,200,288,306
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	265,541	0	-1,060	0	264,481
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	115,968,059	96,711,641	141,108,410	0	160,364,828
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	132,469,742	172,127,328	202,712,104	0	163,054,518
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	111,462,113	108,433,651	138,275,196	0	141,303,658
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	3,136,289	10,675,018	7,646,197	0	107,468
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	766,232,862	3,045,347,389	2,565,942,925	0	286,828,398
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	9,471,245	1,407,175,790	1,400,441,373	0	2,736,828
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	637,846,623	1,249,825,010	678,716,953	0	66,738,566

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,486,610	1,486,610	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	12,477,423	111,940,334	177,079,295	0	77,616,384
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	218,710	843,849	625,139	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	42,514,333	17,577,563	18,873,564	0	43,810,334
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	59,269,520	255,698,233	249,277,460	0	52,848,747
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,435,008	800,000	39,442,531	0	43,077,539
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	65,782,763	7,137,320	600,800	0	59,246,243
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	65,782,763	7,137,320	600,800	0	59,246,243
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	93,562,981	35,887,040	15,304,625	0	72,980,566
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	9,071,382	0	33,196,807	10,523,265	31,744,924	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	44,018,417	0	832,063	0	44,850,480
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	58,615,946	0	1,259,064	0	59,875,010
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	2,690,233	2,690,233	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	50,347,481,922	0	0	0	50,347,481,922
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	27,743,832,140	0	0	0	27,743,832,140
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	6,247,837,261	0	582,125,778	0	6,829,963,039
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,410,762,315	0	146,865,932	0	2,557,628,247
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,298,504,313	0	29,084,927	0	1,327,589,240
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	2,147,590,055	0	378,379,710	0	2,525,969,765
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	390,980,578	0	27,795,209	0	418,775,787
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,356,557,249	0	23,719,667	0	3,380,276,916
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,356,557,249	0	23,719,667	0	3,380,276,916
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	22,435,263,822	3,075,052	2,259,641,435	0	24,691,830,205
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	127,351,291	0	9,645,012	0	136,996,303
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	865,279,327	0	45,177,351	0	910,456,678
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	17,396,471,810	0	2,117,246,861	0	19,513,718,671
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,046,161,394	3,075,052	87,572,211	0	4,130,658,553
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	173,746,167	0	3,446,419	0	177,192,586
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	76,638,799	0	3,446,419	0	80,085,218
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	75,022,916	0	1,486,610	0	76,509,526	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	75,022,916	0	1,486,610	0	76,509,526	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,722,928,398	0	1,400,441,373	0	14,123,369,771	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,846,683,575	0	365,453,144	0	3,212,136,719	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,706,885,093	0	235,893,393	0	1,942,778,486	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,189,314,112	0	301,877,845	0	3,491,191,957	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,980,045,618	0	497,216,991	0	5,477,262,609	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	13,498,798,277	0	721,871,376	0	14,220,669,653	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	135,153,520	0	1,259,527	0	136,413,047	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	224,322,121	0	48,323,329	0	272,645,450	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	384,016,872	0	55,105,998	0	439,122,870	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,512,329,372	0	115,425,340	0	1,627,754,712	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,698,466,483	0	189,105,947	0	1,887,572,430	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	504,126,925	0	23,705,714	0	527,832,639	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	347,048,110	0	28,763,086	0	375,811,196	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,459,022,298	0	159,301,551	0	6,618,323,849	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,792,726,245	0	60,594,775	0	1,853,321,020	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	188,736,245	0	19,712,351	0	208,448,596	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	109,328,414	0	10,019,767	0	119,348,181	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	123,755,603	0	9,622,651	0	133,378,254	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	19,766,069	0	931,340	0	20,697,409	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	1,126,870,203	0	156,183,491	290,850	1,282,762,844	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	671,430,872	0	131,183,491	290,850	802,323,513	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	455,439,331	0	25,000,000	0	480,439,331	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,481,632,321	0	-182,740	0	1,481,449,581	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,093,654,255	0	-182,740	0	1,093,471,515	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	387,978,066	0	0	0	387,978,066	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	32,149,297	0	7,760,468	2,690,233	37,219,532	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	35,365,617	0	7,760,468	0	43,126,085	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	3,216,320	0	2,690,233	0	5,906,553
	TOTAL	87,669,162,769	87,669,162,769	18,616,634,653	18,616,634,653	90,056,624,886	90,056,624,886

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____