

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,249,565,018	3,249,565,018	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	51,232,730	51,232,730	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	7,703,499	7,703,499	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	92,000	92,000	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	8,446,420	8,446,420	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	965,000	965,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	904,130	904,130	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	22,930	22,930	0	0
111-01-13-000-000-000 D	CAJA PLAN GESTION	0	0	40,000,000	40,000,000	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	330,857,061	0	3,246,489,966	2,860,643,755	716,703,272	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,423,767,837	0	51,232,730	331,615,956	3,143,384,611	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	52,170,270	0	7,703,499	28,898,750	30,975,019	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	14,976,736	0	92,000	4,201,275	10,867,461	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	616,961,101	0	100,000,000	29,207,137	687,753,964	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	21,961,016	0	8,446,420	28,841,886	1,565,550	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	62,639	0	0	0	62,639	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	7,887,431	0	0	7,407,788	479,643	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	14,029,828	0	965,000	13,901,515	1,093,313	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	55,705,769	0	904,130	34,672,830	21,937,069	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	60,514,870	0	22,930	2,811,231	57,726,569	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	568,260,968	0	40,000,000	0	608,260,968	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	966,810,857	0	0	83,935,190	882,875,667	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,451,737,714	0	0	71,338,600	1,380,399,114	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	360,345,380	0	25,225,386	33,196,807	352,373,959	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	20,043,439	0	1,356,036	0	21,399,475	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	124,796,750	0	10,021,567	25,261,673	109,556,644	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,740,390	0	578,600	0	3,318,990
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	0	537,778	1,544,900	153,600	853,522	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	0	401,905	2,037,485	0	1,635,580	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	775,033	0	0	0	775,033	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	1,043,000	0	0	56,363	986,637	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	835,494	0	0	1,290,757	0	455,263
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,463,111	0	0	0	1,463,111	0
114-03-01-025-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,119,349	0	0	0	2,119,349
114-03-01-026-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,790,481	0	0	991,147	2,799,334	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	1,257,094	0	0	0	1,257,094	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	184,720	0	0	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,444,497	0	0	128,920	1,315,577	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	680,380	0	269,872

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
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	53,493	0	0	0	53,493
114-03-01-043-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-043-001-000 D	EJECUTOR BERNAR	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3	0	0	0	3
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
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	73,162	0	0	0	73,162	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	740,031	0	0	237,605	502,426	0
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	310,786	0	0	0	310,786	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	189,161	0	0	0	189,161	0
114-03-01-081-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	18,200	0	0	0	18,200
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	57,692	0	0	0	57,692
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21,800	0	0	0	21,800
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	399	0	0	0	399
114-03-01-085-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-088-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	793,969	0	0	0	793,969	0
114-03-01-090-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25	0	0	0	25
114-03-01-096-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	559,490	0	0	0	559,490
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	793,163	0	0	0	793,163	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,775,213	0	0	129,075	1,646,138	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	1,016,357	0	0	0	1,016,357	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	200,080	0	0	200,000	80	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	3,717	0	0	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	1,043,000	0	0	1,042,920	80	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	1,043,000	1,750	1,874,236	0
114-03-01-115-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	25,815	0	25,815	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	2,532,112	0	0	0	2,532,112	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	0	0	0	6,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	517,225	0	0	413,485	103,740	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,010,163	0	0	1,020,000	0	9,837
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	4,119,990	0	0	22,042	4,097,948	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,069,557	0	0	485,500	1,584,057	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	800,000	0	1,843,130	800,000	1,843,130	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	400,000	0	0	400,000	0	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	618,717	0	0	207,487	411,230	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,029,722	0	0	0	3,029,722	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,572,235	0	0	0	2,572,235	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
114-03-01-161-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	345,811	0	0	0	345,811	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	103,743	0	0	0	103,743	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	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	612,906	0	950,000	540,000	1,022,906	0
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,842,000	0	0	0	2,842,000	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,062,000	0	0	0	2,062,000	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	220,000	0	0	0	220,000	0
114-03-01-173-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,714,045	0	0	2,114,045	600,000	0
114-03-01-174-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	322,000	0	0	322,000	0	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	369,429	0	219,429
114-03-01-177-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,169,046	0	0	50,000	1,119,046	0
114-03-01-178-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	1,600,000	1,600,000	1,000,000	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,773,600	0	977,237	1,074,706	1,676,131	0
114-03-01-180-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,213,311	0	0	1,213,311	0	0
114-03-01-181-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,277,849	0	0	1,277,849	0	0
114-03-01-182-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,264,942	0	0	1,264,942	0	0
114-03-01-183-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,316,572	0	0	1,316,572	0	0
114-03-01-184-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	632,469	0	0	632,469	0	0
114-03-01-185-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,264,942	0	0	1,264,942	0	0
114-03-01-186-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	697,007	0	0	697,007	0	0
114-03-01-187-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,058,420	0	0	1,058,420	0	0
114-03-01-188-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,032,605	0	0	1,032,605	0	0
114-03-01-189-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	25,815	0	0	25,815	0	0
114-03-01-190-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	103,260	0	0	103,260	0	0
114-03-01-191-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,075	0	0	103,260	25,815	0
114-03-01-192-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	77,445	0	0	25,815	51,630	0
114-03-01-193-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	0	51,630	0	0
114-03-01-194-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	0	51,630	0	0
114-03-01-195-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	671,195	0	0	0	671,195	0
114-03-01-196-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	180,705	0	0	180,705	0	0
114-03-01-197-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	0	51,630	0	0
114-03-01-198-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	63,618	0	0	0	63,618	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	90,599,592	0	1,420,804	21,693,377	70,327,019	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,466,808	0	0	0	36,466,808	0
114-03-05-000-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	15,043,773	0	5,692,236	20,736,009	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	472,146,087	472,146,087	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	163,747,646	163,747,646	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	156,685,716	156,685,716	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	138,429,381	138,429,381	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	3,733,669	3,733,669	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	3,073,800	3,073,800	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	3,073,800	3,073,800	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,585,356	3,585,356	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	3,307,238	3,307,238	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	23,997,440	23,997,440	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	3,529,518	3,529,518	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	3,529,518	3,529,518	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	15,970,891	15,970,891	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	35,060,375	35,060,375	0	0
114-05-02-001-017-000 D	APOYO Y FORTALEC	0	0	735,000	735,000	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	10,831,954	10,831,954	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	20,178,978	20,178,978	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	5,546,391	5,546,391	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	4,879,615	4,879,615	0	0
114-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	0	3,999,156	3,999,156	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	18,256,335	18,256,335	0	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
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	8,392,513	8,392,513	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	9,863,822	9,863,822	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	28,798,750	28,798,750	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,201,275	4,201,275	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	4,201,275	4,201,275	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	29,948,570	29,948,570	0	0
114-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	0	38,760	38,760	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,590,000	1,590,000	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	13,040,886	13,040,886	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	15,278,924	15,278,924	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	28,696,920	28,696,920	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	28,696,920	28,696,920	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	7,664,456	7,664,456	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	7,664,456	7,664,456	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	13,936,515	13,936,515	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	13,936,515	13,936,515	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	35,655,008	35,655,008	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	15,014,710	15,014,710	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	20,640,298	20,640,298	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,811,231	2,811,231	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	2,811,231	2,811,231	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	290,850	290,850	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	53,132,331	0	215,406,306	241,628,193	26,910,444	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	38,894,516	0	88,038	12,072,110	26,910,444	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	38,894,516	0	88,038	12,072,110	26,910,444	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	4,242,659	0	17,222,672	21,465,331	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	5,940,589	5,940,589	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	2,134,509	0	-64,107	2,070,402	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	2,108,150	0	11,346,190	13,454,340	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	9,995,156	0	198,095,596	208,090,752	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	199,265	0	131,641,546	131,840,811	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	1,672,787	0	876,872	2,549,659	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	34,804,576	34,804,576	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	8,123,104	0	30,772,602	38,895,706	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	6,031,123	0	27,252,969	33,284,092	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	822,481	0	454,433	1,276,914	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,249,000	0	2,975,000	4,224,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	20,500	0	90,200	110,700	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	31,493,635	0	38,349,126	69,842,761	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	24,800,436	0	11,376,307	36,176,743	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	8,839,249	0	2,112,108	10,951,357	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	15,961,187	0	9,264,199	25,225,386	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,672,418	0	26,826,704	33,499,122	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	20,781	0	146,115	166,896	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	372,439,121	372,439,121	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,614,667	20,614,667	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	20,614,667	20,614,667	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	20,614,667	20,614,667	0	0
115-05-03-007-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	85,518,779	0	9,645,012	36,512	95,127,279	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	85,518,779	0	9,645,012	36,512	95,127,279	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	14,981,631	0	48,449,854	63,431,485	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	11,319,552	0	34,250,628	45,570,180	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	11,319,552	0	34,245,887	45,565,439	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	4,741	4,741	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	96,970	0	1,259,066	1,356,036	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	96,970	0	1,259,066	1,356,036	0	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
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	207,796	0	188,595	396,391	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	928,155	0	2,013,437	2,941,592	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	2,429,158	0	10,738,128	13,167,286	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	2,117,246,861	2,117,246,861	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	2,117,246,861	2,117,246,861	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	50,270	0	77,690	127,960	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	50,270	0	77,690	127,960	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,019,862	0	49,692,583	51,712,445	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,019,862	0	49,692,583	51,712,445	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	496,932,068	0	3,446,419	16,141,703	484,236,784	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	496,932,068	0	3,446,419	16,141,703	484,236,784	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	146,711,468	3,446,419	4,183,888	0	147,448,937
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	114,215,846	0	0	11,957,815	102,258,031	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	3,105,000	3,105,000	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	3,105,000	3,105,000	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	3,105,000	3,105,000	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	378,747,667	0	23,493,891	34,704,044	367,537,514	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	134,276,708	0	0	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	15,430,511,788	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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 MÓV	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	318,952,141	0	47,736,333	366,688,474	0	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,522,270,429	0	366,688,474	0	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

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
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	12,610,374	0	0	12,610,374	0	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	18,295,740	0	7,335,672	25,631,412	0	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,261,099,673	0	105,009,474	1,366,109,147	0	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	3,419,022	0	0	3,419,022	0	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,369,228	0	0	3,369,228	0	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	396,184,113	0	89,195,981	0	485,380,094	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	15,109,938,309	0	1,411,139,183	0	16,521,077,492	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS 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	ADMINISTRACION D	0	2,305,315,389	471,806,837	366,779,754	0	2,200,288,306
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	163,747,646	163,747,646	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,204,461,844	156,646,466	47,057,779	0	1,094,873,157
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	561,576,071	138,390,131	3,381,597	0	426,567,537
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	4,303,075	3,733,669	0	0	569,406
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	895,199	3,073,800	0	2,178,601	0
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	1,095,163	0	0	0	1,095,163	0
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	1,990,362	3,073,800	0	1,083,438	0
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	3,608,184	3,585,356	0	0	22,828
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	2,472,098	3,307,238	0	835,140	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	242,136,467	23,997,440	0	0	218,139,027
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	38,168,709	3,529,518	3,260,000	0	37,899,191
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	42,713	0	0	3,260,000	0	3,217,287
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	38,605,109	3,529,518	0	0	35,075,591
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	107,372,329	15,970,891	0	0	91,401,438
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	47,043,621	35,021,125	121,037	0	12,143,533
214-05-02-001-014-000 D	GASTOS RELACIONA	0	37,780,548	0	0	0	37,780,548
214-05-02-001-017-000 D	APOYO Y FORTALEC	0	9,350,000	735,000	0	0	8,615,000
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	11,029,046	10,831,954	560	0	197,652
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	20,276,900	20,178,978	0	0	97,922
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	15,136,961	5,546,391	0	0	9,590,570
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	939,836	0	0	0	939,836
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	181,897	0	0	0	181,897	0
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	6,438,135	4,879,615	0	0	1,558,520
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	4,000,000	3,999,156	0	0	844
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	262,539,449	18,256,335	76,350	0	244,359,464
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	56,439	0	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	0	153,571,858	8,392,513	0	0	145,179,345
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-02-002-048-000 D	PLAN NACIONAL DE	0	99,326,920	0	0	0	99,326,920
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
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	28,385,070	9,863,822	76,350	0	18,597,598
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	571,631	0	0	0	571,631
214-05-02-003-001-000 D	TU COMUNA ELIGE V	0	156,999	0	0	0	156,999
214-05-02-003-002-000 D	ESCUELA DEPORTIV	143,000	0	0	0	143,000	0
214-05-02-003-003-000 D	ESCUELA DE HALTE	0	328,213	0	0	0	328,213

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
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	71,000	0	0	0	71,000
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	843,000	0	39,958,748	0	40,801,748
214-05-02-004-005-000 D	ANATA ANDINO 2020	0	843,000	0	0	0	843,000
214-05-02-004-009-000 D	IMPLEMENTACION D	0	0	0	39,958,748	0	39,958,748
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	157,663,784	0	2,102,185	0	159,765,969
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	241,066,991	0	2,102,185	0	243,169,176
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	221,267,909	0	1,538,899	0	222,806,808
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	221,267,909	0	1,538,899	0	222,806,808
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	79,668,571	28,798,750	7,603,499	0	58,473,320
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	18,462,236	3,901,275	0	0	14,560,961
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	18,462,236	3,901,275	0	0	14,560,961
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	500,119,106	29,948,570	100,000,000	0	570,170,536
214-05-06-011-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	38,760	38,760	0	0	0
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	5,101,837	0	0	0	5,101,837
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	6,269,475	0	1,590,000	0	7,859,475	0
214-05-06-013-000-000 D	2° COMPONENTE PR	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	250,218,395	13,040,886	0	0	237,177,509
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	40,060,767	15,278,924	0	0	24,781,843
214-05-06-018-000-000 D	PROYECTO COMPO	0	51,000,000	0	0	0	51,000,000
214-05-06-019-000-000 D	SEGUNDO COMPON	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	21,365,764	28,696,920	8,348,500	0	1,017,344
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	21,365,764	28,696,920	8,348,500	0	1,017,344
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	62,639	0	0	0	62,639
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	62,639	0	0	0	62,639
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	8,844,366	7,664,456	0	0	1,179,910
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	8,844,366	7,664,456	0	0	1,179,910
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,157,114	13,936,515	0	0	17,220,599
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	14,032,062	13,936,515	0	0	95,547
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	59,619,366	35,655,008	0	0	23,964,358
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	101,401,359	15,014,710	0	0	86,386,649
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	34,937,225	20,640,298	0	0	14,296,927
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	57,639,429	2,811,231	22,330	0	54,850,528
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	57,639,429	2,811,231	22,330	0	54,850,528
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	567,911,120	0	40,000,000	0	607,911,120
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	1,450,302	0	0	0	1,450,302	0
214-05-13-008-000-000 D	PGO - BARRIO ALIAN	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
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	243,496,766	0	0	0	243,496,766	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION 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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	12,218,047	1,537,427	3,567,902	0	14,248,522
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	104,350,012	95,174,214	137,540,508	0	146,716,306
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,381,089,686	0	40,322,152	40,508,655	6,380,903,183	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
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,863,969,680	54,846,438	97,026,229	0	3,906,149,471
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,611,043,773	0	0	0	2,611,043,773
214-09-02-004-000-000 D	OTROS DEUDORES	944,220	0	0	0	944,220	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	11,370,465	5,624	5,624	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	132,469,742	172,127,328	202,712,104	0	163,054,518
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP)	0	12,746,687	12,588,996	12,535,860	0	12,693,551
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A)	0	57,110,925	53,942,359	70,953,587	0	74,122,153
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	15,117,761	57,755,480	57,473,906	0	14,836,187
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,589,976	24,306,872	32,443,255	0	28,726,359
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	26,633,231	23,262,459	29,033,756	0	32,404,528
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	271,162	271,162	271,740	0	271,740
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	111,462,113	108,433,651	138,275,196	0	141,303,658
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	101,037,723	99,365,734	111,515,880	0	113,187,869
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,008,834	7,738,101	25,262,367	0	29,533,100
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,733,077	0	760,228	900,723	1,592,582	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	148,633	569,588	596,226	0	175,271
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	3,136,289	10,675,018	7,646,197	0	107,468
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	365,453,144	365,453,144	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	221,758,376	221,758,376	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	44,513,172	44,513,172	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,842,660	1,842,660	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,842,660	1,842,660	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	17,867,384	17,867,384	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	17,867,384	17,867,384	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	22,467,009	22,467,009	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	22,467,009	22,467,009	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	69,227,968	69,227,968	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	69,227,968	69,227,968	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	24,803,498	24,803,498	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACION COM	0	0	16,040,815	16,040,815	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	8,625,719	8,625,719	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,492,710	3,492,710	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN UNICA,	0	0	3,492,710	3,492,710	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
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	31,725,055	31,725,055	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	5,173,371	5,173,371	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	7,776,560	7,776,560	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	7,776,560	7,776,560	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	111,305,828	111,305,828	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	84,755,149	84,755,149	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	84,755,149	84,755,149	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	26,550,679	26,550,679	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	26,550,679	26,550,679	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	24,612,380	24,612,380	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	17,293,503	17,293,503	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	7,318,877	7,318,877	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	235,893,393	235,893,393	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	134,014,790	134,014,790	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,908,938	43,908,938	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	843,121	843,121	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	843,121	843,121	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	4,723,854	4,723,854	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	14,620,731	14,620,731	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	14,620,731	14,620,731	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	20,611,769	20,611,769	0	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
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	20,611,769	20,611,769	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	5,613,309	5,613,309	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,613,309	5,613,309	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,904,997	9,904,997	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	9,904,997	9,904,997	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	29,670,870	29,670,870	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,117,201	4,117,201	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	5,536,999	5,536,999	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	5,536,999	5,536,999	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	59,648,414	59,648,414	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	46,165,502	46,165,502	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	46,165,502	46,165,502	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	13,482,912	13,482,912	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	13,482,912	13,482,912	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	36,693,190	36,693,190	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	10,807,068	10,807,068	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	25,886,122	25,886,122	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	301,877,845	301,877,845	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,801,168	6,801,168	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	292,246,677	292,246,677	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	282,556,677	282,556,677	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	261,258,097	261,258,097	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	21,298,580	21,298,580	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	9,690,000	9,690,000	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	2,830,000	2,830,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	9,471,245	503,951,408	497,216,991	0	2,736,828
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,799,291	6,799,291	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,591,804	6,591,804	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	207,487	207,487	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	9,471,245	497,152,117	490,417,700	0	2,736,828
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	1,599,889	364,332,511	362,732,622	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	7,871,356	14,934,969	8,584,081	0	1,520,468
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	72,388,992	72,388,992	0	0
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	37,978,639	37,978,639	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	7,517,006	8,733,366	0	1,216,360
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,259,527	1,259,527	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	1,259,527	1,259,527	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	41,521,199	47,993,104	0	6,471,905
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	5,105,100	0	5,105,100
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	384,013	0	384,013
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	384,013	0	384,013
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	41,521,199	42,503,991	0	982,792
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	109,199	1,091,991	0	982,792
215-22-02-003-002-000 D	CALZADO FET	0	0	41,412,000	41,412,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	55,105,998	55,105,998	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	55,105,998	55,105,998	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	74,180,134	178,550,037	115,425,340	0	11,055,437
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	4,703,178	15,990,859	11,287,681	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	13,185,427	13,185,427	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	10,089,246	10,089,246	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	4,985,119	5,807,276	5,867,136	0	5,044,979
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	64,491,837	133,477,229	74,995,850	0	6,010,458
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	64,491,837	133,477,229	74,995,850	0	6,010,458
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	2,335,950	130,201,108	149,973,029	0	22,107,871
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	2,316,300	85,248,450	105,040,021	0	22,107,871
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	19,650	37,504,670	37,485,020	0	0
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	3,085,612	3,085,612	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,652,167	2,652,167	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	1,710,209	1,710,209	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	27,328,173	40,558,645	23,705,714	0	10,475,242

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
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,539,979	1,539,979	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,323,430	5,073,972	5,784,846	0	2,034,304
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	26,004,743	26,357,905	8,794,100	0	8,440,938
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	190,400	190,400	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	7,396,389	7,396,389	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	8,358,581	27,348,370	28,763,086	0	9,773,297
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	7,444,542	10,601,919	12,016,635	0	8,859,258
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	914,039	12,993,191	12,993,191	0	914,039
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	3,753,260	3,753,260	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	425,474,038	578,207,232	156,624,051	0	3,890,857
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	244,618,475	0	0	0
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	142,710,348	142,710,348	0	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	54,848,695	54,848,695	0	0
215-22-08-004-000-000 D	SERVICIOS DE MAN	0	18,596,761	37,198,210	18,601,449	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	2,158,084	2,158,084	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	10,426,780	47,780,096	41,244,173	0	3,890,857
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	9,121,674	48,893,324	39,771,650	0	0
215-22-08-999-001-000 D	OTROS	0	9,121,674	48,893,324	39,771,650	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	94,602,926	153,937,253	60,594,775	0	1,260,448
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,000,000	9,442,410	8,442,410	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHI	0	0	19,777,800	19,777,800	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	790,562	790,562	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	93,602,926	123,926,481	31,584,003	0	1,260,448
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	19,712,351	19,712,351	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	19,712,351	19,712,351	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	4,912,281	13,228,539	10,019,767	0	1,703,509
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	480,000	780,000	0	300,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	4,912,281	12,748,539	9,239,767	0	1,403,509
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	654,540	10,194,751	9,540,211	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	654,540	10,098,751	9,444,211	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	96,000	96,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,486,610	1,486,610	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,486,610	1,486,610	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	12,442,790	53,743,527	118,882,488	0	77,581,751
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	6,513,200	25,120,046	94,701,097	0	76,094,251
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	6,513,200	25,120,046	22,348,740	0	3,741,894
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	72,352,357	0	72,352,357
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	429,590	429,590	1,487,500	0	1,487,500
215-24-01-008-001-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	429,590	429,590	0	0	0
215-24-01-008-002-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	1,487,500	0	1,487,500
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	5,500,000	28,193,891	22,693,891	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	34,633	58,196,807	58,196,807	0	34,633
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	33,196,807	33,196,807	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	33,196,807	33,196,807	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	34,633	0	0	0	34,633
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	218,710	843,849	625,139	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	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
215-29-03-000-000-000 M	VEHÍCULOS	0	42,514,333	0	0	0	42,514,333
215-29-03-002-000-000 D	VEHICULOS FET	0	42,514,333	0	0	0	42,514,333
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	6,342,739	6,342,739	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	1,416,139	1,416,139	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	4,926,600	4,926,600	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	82,440	1,378,441	0	1,296,001
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	82,440	1,378,441	0	1,296,001
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	82,440	1,378,441	0	1,296,001

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
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	11,152,384	11,152,384	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	11,152,384	11,152,384	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	11,152,384	11,152,384	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	2,690,059	50,426,392	47,736,333	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	2,690,059	50,426,392	47,736,333	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	2,690,059	50,426,392	47,736,333	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	56,579,461	205,271,841	201,541,127	0	52,848,747
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	7,335,672	7,335,672	0	0
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	2,573,099	2,573,099	0	0
215-31-02-002-005-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	4,762,573	4,762,573	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	16,526,725	92,552,062	105,009,474	0	28,984,137
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	131,240	131,240	0	0
215-31-02-004-002-053 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	131,240	131,240	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	0	2,922,302	0	2,922,302
215-31-02-004-003-022 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	2,922,302	0	2,922,302
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	183,668	9,647,447	9,463,779	0	0
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	9,463,719	9,463,719	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	183,668	183,668	0	0	0
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	60	60	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	1,184,187	21,859,954	22,174,878	0	1,499,111
215-31-02-004-005-002 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	4,449,102	4,449,102	0	0
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	6,393,323	7,892,434	0	1,499,111
215-31-02-004-005-005 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,184,187	1,184,187	0	0	0
215-31-02-004-005-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	9,833,342	9,833,342	0	0
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	1,964,012	2,241,133	24,839,845	0	24,562,724
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	1,964,012	2,241,133	24,839,845	0	24,562,724
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	6,863,323	6,863,323	0	0	0
215-31-02-004-134-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	6,331,535	6,366,691	35,156	0	0
215-31-02-004-136-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	1,688,413	1,688,413	0	0
215-31-02-004-147-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	43,753,861	43,753,861	0	0
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	1,138,001	0	0	0	1,138,001
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	38,914,735	105,384,107	89,195,981	0	22,726,609
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	27,797,086	50,523,695	0	22,726,609
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	38,914,735	77,587,021	38,672,286	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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

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
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	FLUCTUACION 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
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	COMPENSACIÓN 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	DEPRECIACIÓN 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, _____