

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	9,269,180,025	0	4,810,302,191	6,113,389,300	7,966,092,916	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,388,357,952	2,388,357,952	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,825,210,997	0	2,388,357,952	3,627,864,852	7,585,704,097	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	443,969,028	0	33,586,287	97,166,496	380,388,819	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	251,904,884	0	468,147,393	451,810,199	268,242,078	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	251,904,884	0	27,798,419	11,461,225	268,242,078	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	440,194,974	440,194,974	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	154,000	154,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	675,614,718	0	1,704,156,537	1,695,642,679	684,128,576	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	62,289,136	0	384,329,350	361,992,520	84,625,966	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	105,305,892	0	1,315,806,994	1,318,542,344	102,570,542	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	508,019,690	0	4,020,193	15,107,815	496,932,068	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	11,196,629	0	20,740,745	16,820,604	15,116,770	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	509,104,234	0	20,740,745	16,820,604	513,024,375	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	15,387,997,455	0	42,514,333	0	15,430,511,788	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	42,514,333	0	635,589,051	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,583,675,740	0	0	0	1,583,675,740	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	0	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	210,106,869	0	0	0	210,106,869	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	0	0	982,959,594
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	87,738,194	0	0	0	87,738,194
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	0	0	192,106,883
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	0	0	214,358,138
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	510,667	0	0	0	510,667
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	23,892,315	0	0	0	23,892,315
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	20,529,505,964	0	116,633,065	0	20,646,139,029	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,807,148,376	0	34,074,194	0	3,841,222,570	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,722,357,588	0	82,558,871	0	16,804,916,459	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,591,918,259	932,688,965	1,009,387,839	0	2,668,617,133
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,184,137,316	440,194,974	561,373,047	0	2,305,315,389
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	265,836	0	-295	0	265,541
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	117,964,990	162,561,504	160,564,573	0	115,968,059
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	152,098,254	191,072,489	171,443,977	0	132,469,742
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	137,344,395	134,315,933	108,433,651	0	111,462,113
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	107,468	4,544,065	7,572,886	0	3,136,289
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,220,018,836	3,059,883,955	2,606,097,981	0	766,232,862
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,299,336	1,147,709,770	1,154,881,679	0	9,471,245
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,093,698,958	1,512,396,936	1,056,544,601	0	637,846,623
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	4,877,079	4,877,079	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	3,838,600	169,493,479	178,132,302	0	12,477,423

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	14,000,000	43,712,925	29,931,635	0	218,710
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,322,090	1,322,090	42,514,333	0	42,514,333
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	97,670,029	155,033,574	116,633,065	0	59,269,520
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	7,189,823	25,338,102	22,583,287	0	4,435,008
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	64,990,276	202,820	995,307	0	65,782,763
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,990,276	202,820	995,307	0	65,782,763
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	163,188,227	105,569,120	35,943,874	0	93,562,981
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	55,651,716	98,309,385	33,586,287	9,071,382	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	49,309,999	7,259,735	1,968,153	0	44,018,417
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	58,226,512	0	389,434	0	58,615,946
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	5,936,766,339	0	311,070,922	0	6,247,837,261
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,332,465,320	0	78,296,995	0	2,410,762,315
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,244,120,902	0	54,383,411	0	1,298,504,313
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	2,002,520,209	0	145,069,846	0	2,147,590,055
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	357,659,908	0	33,320,670	0	390,980,578
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,356,557,249	0	0	0	3,356,557,249
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,356,557,249	0	0	0	3,356,557,249
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	21,082,142,274	0	1,353,121,548	0	22,435,263,822
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	117,437,134	0	9,914,157	0	127,351,291
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	790,743,504	0	74,535,823	0	865,279,327
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	16,250,191,425	0	1,146,280,385	0	17,396,471,810
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,923,770,211	0	122,391,183	0	4,046,161,394
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	169,725,974	0	4,020,193	0	173,746,167
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	72,618,606	0	4,020,193	0	76,638,799
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	70,145,837	0	4,877,079	0	75,022,916	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	70,145,837	0	4,877,079	0	75,022,916	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	11,568,046,719	0	1,154,881,679	0	12,722,928,398	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,566,492,170	0	280,191,405	0	2,846,683,575	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,573,218,003	0	133,667,090	0	1,706,885,093	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,882,158,246	0	307,155,866	0	3,189,314,112	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,546,178,300	0	433,867,318	0	4,980,045,618	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,419,670,389	0	1,079,127,888	0	13,498,798,277	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	131,079,931	0	4,073,589	0	135,153,520	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	224,232,121	0	90,000	0	224,322,121	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	383,089,962	0	926,910	0	384,016,872	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,434,210,267	0	78,119,105	0	1,512,329,372	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,525,305,813	0	173,160,670	0	1,698,466,483	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	465,038,203	0	39,088,722	0	504,126,925	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	317,414,598	0	29,633,512	0	347,048,110	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,873,225,786	0	585,796,512	0	6,459,022,298	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,656,643,681	0	136,082,564	0	1,792,726,245	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	169,023,894	0	19,712,351	0	188,736,245	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	101,492,156	0	7,836,258	0	109,328,414	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	119,147,908	0	4,607,695	0	123,755,603	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	19,766,069	0	0	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	1,050,967,427	0	76,056,776	154,000	1,126,870,203	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	620,528,096	0	51,056,776	154,000	671,430,872	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	430,439,331	0	25,000,000	0	455,439,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,458,960,421	0	22,671,900	0	1,481,632,321	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,070,982,355	0	22,671,900	0	1,093,654,255	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	387,978,066	0	0	0	387,978,066	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	32,149,297	0	0	0	32,149,297	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	35,365,617	0	0	0	35,365,617	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	3,216,320	0	0	0	3,216,320
	TOTAL	86,437,798,583	86,437,798,583	13,598,454,446	13,598,454,446	87,669,162,769	87,669,162,769

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

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