

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	1,984,624,858	1,984,624,858	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	102,656,952	102,656,952	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	31,995,954	31,995,954	0	0
111-01-05-000-000-000 D	CAJA MIDEPLAN	0	0	10	10	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	241,000,000	241,000,000	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	25,470,000	25,470,000	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	1,825,738	1,825,738	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	180,580	180,580	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	603,860	603,860	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,412,636,697	0	1,984,624,858	3,066,404,494	330,857,061	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,599,973,738	0	102,656,952	278,862,853	3,423,767,837	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	35,204,316	0	31,995,954	15,030,000	52,170,270	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	17,525,526	0	10	2,548,800	14,976,736	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	424,178,254	0	241,000,000	48,217,153	616,961,101	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	7,043,620	0	25,470,000	10,552,604	21,961,016	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	7,296,025	0	1,825,738	1,234,332	7,887,431	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	26,158,428	0	0	12,128,600	14,029,828	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	78,171,776	0	180,580	22,646,587	55,705,769	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	63,997,359	0	603,860	4,086,349	60,514,870	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	570,350,028	0	0	2,089,060	568,260,968	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,015,881,722	0	0	49,070,865	966,810,857	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,566,730,869	0	0	114,993,155	1,451,737,714	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	423,172,134	0	33,196,853	96,023,607	360,345,380	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	20,796,894	0	389,434	1,142,889	20,043,439	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	113,887,830	0	21,196,989	10,288,069	124,796,750	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,740,390	0	0	0	2,740,390
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	535,500	0	0	0	535,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,877	0	469,901	0	537,778
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	0	0	0	401,905
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	0	0	1,043,000	0	1,043,000	0
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,138,530	0	0	0	3,138,530	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	411,000	0	0	0	411,000
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	350,000	0	0	0	350,000
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,271,322	0	0	0	1,271,322	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,270,388	0	0	0	5,270,388	0
114-03-01-021-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,494	0	0	0	835,494	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,049,171	0	413,940	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	5,028,646	0	994,652	2,232,817	3,790,481	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	337,621	0	0	0	337,621	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	627,650	0	0	0	627,650	0
114-03-01-032-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	2,083,237	0	158	826,301	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	1,315,577	0	128,920	0	1,444,497	0
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	42,859	0	0	0	42,859
114-03-01-039-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	410,508	0	0	0	410,508	0
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	53,493	0	0	0	53,493

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
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	344,196	0	0	271,034	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	0	740,031	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	0	69	310,855	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	1,382,428	0	0	589,265	793,163	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,971,311	0	0	196,098	1,775,213	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	400,080	0	0	200,000	200,080	0
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	576,473	0	0	0	576,473
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,717	0	0	0	3,717	0
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	16,627	0	0	41,809	0	25,182
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,043,000	0	1,043,000	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	832,986	0	0	0	832,986	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	32,463	0	0	0	32,463
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,532,112	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	1,026,206	0	0	1,032,206	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	274,774	0	457,487	215,036	517,225	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,366,960	0	0	356,797	1,010,163	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,019,990	0	4,120,000	1,020,000	4,119,990	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	484,057	0	1,600,000	14,500	2,069,557	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	800,000	0	800,000	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,444,899	0	400,000	1,444,899	400,000	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	311,230	0	307,487	0	618,717	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,843,269	0	186,453	0	3,029,722	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,572,235	0	0	0	2,572,235	0
114-03-01-161-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	224,777	0	121,034	0	345,811	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	103,743	0	0	0	103,743	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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-03-01-166-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	357,000	0	0	357,000	0	0
114-03-01-167-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-168-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,020,000	0	612,912	1,020,006	612,906	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	0	0	2,714,045	0	2,714,045	0
114-03-01-174-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	322,000	0	0	0	322,000	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-177-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,169,046	0	1,169,046	0
114-03-01-178-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,774,000	400	1,773,600	0
114-03-01-180-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,213,311	0	0	0	1,213,311	0
114-03-01-181-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,277,849	0	0	0	1,277,849	0
114-03-01-182-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,264,942	0	0	0	1,264,942	0
114-03-01-183-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,316,572	0	0	0	1,316,572	0
114-03-01-184-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	632,469	0	0	0	632,469	0
114-03-01-185-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,264,942	0	0	0	1,264,942	0
114-03-01-186-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	697,007	0	0	0	697,007	0
114-03-01-187-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,058,420	0	0	0	1,058,420	0
114-03-01-188-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,032,605	0	0	0	1,032,605	0
114-03-01-189-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	25,815	0	0	0	25,815	0
114-03-01-190-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	103,260	0	0	0	103,260	0
114-03-01-191-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,075	0	0	0	129,075	0
114-03-01-192-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	77,445	0	0	0	77,445	0
114-03-01-193-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	0	0	51,630	0
114-03-01-194-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	0	0	51,630	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	0	180,705	0
114-03-01-197-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	0	0	51,630	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	89,224,292	0	2,548,456	1,173,156	90,599,592	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	10,990,799	0	4,052,974	0	15,043,773	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	440,194,974	440,194,974	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	160,902,955	160,902,955	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	163,587,778	163,587,778	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	147,404,050	147,404,050	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	2,268,527	2,268,527	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,706,066	2,706,066	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	0	2,706,066	2,706,066	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,828,476	2,828,476	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	24,083,000	24,083,000	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	3,859,650	3,859,650	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	3,859,650	3,859,650	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	12,509,257	12,509,257	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	33,335,186	33,335,186	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	7,436,369	7,436,369	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPER	0	0	11,116,064	11,116,064	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	3,229,335	3,229,335	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	12,786,539	12,786,539	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	14,293,679	14,293,679	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	13,644,664	13,644,664	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	16,183,728	16,183,728	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	5,964,913	5,964,913	0	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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	10,218,815	10,218,815	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACION DE FO	0	0	15,030,000	15,030,000	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	2,497,075	2,497,075	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,497,075	2,497,075	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	46,257,855	46,257,855	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	1,629,475	1,629,475	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	30,048,064	30,048,064	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	14,580,316	14,580,316	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	10,775,616	10,775,616	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	10,775,616	10,775,616	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	1,195,509	1,195,509	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,195,509	1,195,509	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	12,128,600	12,128,600	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	12,128,600	12,128,600	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	22,530,177	22,530,177	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	10,641,256	10,641,256	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	11,888,921	11,888,921	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	3,200,349	3,200,349	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	3,200,349	3,200,349	0	0
114-05-13-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	2,089,060	2,089,060	0	0
114-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	0	0	2,089,060	2,089,060	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	154,000	154,000	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	30,795,501	0	155,752,620	133,415,790	53,132,331	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	16,557,686	0	38,720,643	16,383,813	38,894,516	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	16,557,686	0	38,720,643	16,383,813	38,894,516	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	4,242,659	0	24,830,890	24,830,890	4,242,659	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	4,073,380	4,073,380	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	2,134,509	0	3,004,612	3,004,612	2,134,509	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	2,108,150	0	17,752,898	17,752,898	2,108,150	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	9,995,156	0	92,201,087	92,201,087	9,995,156	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACION Y CO	199,265	0	12,674,862	12,674,862	199,265	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	1,672,787	0	2,566,079	2,566,079	1,672,787	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	40,061,575	40,061,575	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	8,123,104	0	36,898,571	36,898,571	8,123,104	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	6,031,123	0	23,739,569	23,739,569	6,031,123	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	822,481	0	8,836,602	8,836,602	822,481	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,249,000	0	4,208,500	4,208,500	1,249,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	20,500	0	113,900	113,900	20,500	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	31,493,635	0	87,580,264	87,580,264	31,493,635	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	24,800,436	0	49,094,788	49,094,788	24,800,436	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	8,839,249	0	15,897,935	15,897,935	8,839,249	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	15,961,187	0	33,196,853	33,196,853	15,961,187	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,672,418	0	38,269,902	38,269,902	6,672,418	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	20,781	0	215,574	215,574	20,781	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	140,996,466	140,996,466	0	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	88,254,129	0	9,914,157	12,649,507	85,518,779	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	88,254,129	0	9,914,157	12,649,507	85,518,779	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	14,981,631	0	77,123,974	77,123,974	14,981,631	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	11,319,552	0	63,384,877	63,384,877	11,319,552	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	11,319,552	0	63,043,602	63,043,602	11,319,552	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	341,275	341,275	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	96,970	0	389,434	389,434	96,970	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	96,970	0	389,434	389,434	96,970	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	207,796	0	591,408	591,408	207,796	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	928,155	0	2,198,717	2,198,717	928,155	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	2,429,158	0	10,559,538	10,559,538	2,429,158	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0	1,146,280,385	1,146,280,385	0	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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,146,280,385	1,146,280,385	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	50,270	0	158,870	158,870	50,270	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	50,270	0	158,870	158,870	50,270	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,019,862	0	82,329,608	82,329,608	2,019,862	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,019,862	0	82,329,608	82,329,608	2,019,862	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	508,019,690	0	4,020,193	15,107,815	496,932,068	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	144,513,533	4,020,193	6,218,128	0	146,711,468
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	123,105,533	0	0	8,889,687	114,215,846	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	529,427,690	0	0	0	529,427,690	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	374,827,526	0	20,740,745	16,820,604	378,747,667	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	15,387,997,455	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	284,877,947	0	34,074,194	0	318,952,141	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,522,270,429	0	0	0	3,522,270,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,722,357,588	0	82,558,871	0	16,804,916,459	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	10,060,374	0	2,550,000	0	12,610,374	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	18,295,740	0	0	0	18,295,740	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,243,695,015	0	17,404,658	0	1,261,099,673	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	3,419,022	0	0	0	3,419,022	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	3,369,228	0	0	0	3,369,228	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	333,579,900	0	62,604,213	0	396,184,113	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	15,109,938,309	0	0	0	15,109,938,309	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,591,918,259	932,688,965	1,009,387,839	0	2,668,617,133

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
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,184,137,316	440,194,974	561,373,047	0	2,305,315,389
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	160,902,955	160,902,955	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,267,871,712	163,587,778	100,177,910	0	1,204,461,844
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	708,955,171	147,404,050	24,950	0	561,576,071
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	6,571,602	2,268,527	0	0	4,303,075
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	3,601,265	2,706,066	0	0	895,199
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 PREVENC	0	4,696,428	2,706,066	0	0	1,990,362
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	6,436,660	2,828,476	0	0	3,608,184
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	5,779,336	3,307,238	0	0	2,472,098
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	266,219,467	24,083,000	0	0	242,136,467
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	42,028,359	3,859,650	0	0	38,168,709
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	42,713	0	0	0	42,713	0
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	42,464,759	3,859,650	0	0	38,605,109
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	119,881,586	12,509,257	0	0	107,372,329
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	80,353,857	33,335,186	24,950	0	47,043,621
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	0	0	0	9,350,000
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	18,465,415	7,436,369	0	0	11,029,046
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPER	0	31,392,964	11,116,064	0	0	20,276,900
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	18,366,296	3,229,335	0	0	15,136,961
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	13,726,375	12,786,539	0	0	939,836
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	14,111,782	14,293,679	0	181,897	0
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	20,082,799	13,644,664	0	0	6,438,135
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	179,396,257	16,183,728	99,326,920	0	262,539,449
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	159,536,771	5,964,913	0	0	153,571,858
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	0	0	99,326,920	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	38,603,885	10,218,815	0	0	28,385,070
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
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	0	0	843,000
214-05-02-004-005-000 D	ANATA ANDINO 2020	0	843,000	0	0	0	843,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	157,663,784	0	0	0	157,663,784
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	0	0	241,066,991
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	220,441,869	0	826,040	0	221,267,909
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	220,441,869	0	826,040	0	221,267,909
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	62,702,617	15,030,000	31,995,954	0	79,668,571
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	20,959,301	2,497,075	10	0	18,462,236
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	20,959,301	2,497,075	10	0	18,462,236
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	305,376,961	46,257,855	241,000,000	0	500,119,106
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	38,760	0	0	0	38,760
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	4,640,000	0	1,629,475	0	6,269,475	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	39,266,459	30,048,064	241,000,000	0	250,218,395
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	54,641,083	14,580,316	0	0	40,060,767
214-05-06-018-000-000 D	PROYECTO COMPO	0	51,000,000	0	0	0	51,000,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,671,380	10,775,616	25,470,000	0	21,365,764
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	6,671,380	10,775,616	25,470,000	0	21,365,764
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	8,214,137	1,195,509	1,825,738	0	8,844,366
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	8,214,137	1,195,509	1,825,738	0	8,844,366
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	43,285,714	12,128,600	0	0	31,157,114
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	26,160,662	12,128,600	0	0	14,032,062
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	82,149,063	22,530,177	480	0	59,619,366
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	112,042,615	10,641,256	0	0	101,401,359
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	46,825,666	11,888,921	480	0	34,937,225
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	60,839,778	3,200,349	0	0	57,639,429
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	60,839,778	3,200,349	0	0	57,639,429
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	570,000,180	2,089,060	0	0	567,911,120
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	0	638,758	2,089,060	0	1,450,302	0
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	CONSTRUCCIÓN 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	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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	14,444,280	3,447,904	1,221,671	0	12,218,047
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	104,120,710	159,113,600	159,342,902	0	104,350,012
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,381,318,988	0	47,527,537	47,756,839	6,381,089,686	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,863,969,680	111,577,639	111,577,639	0	3,863,969,680
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	8,424	8,424	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	152,098,254	191,072,489	171,443,977	0	132,469,742
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,257,488	13,099,797	12,588,996	0	12,746,687
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	67,901,475	64,798,149	54,007,599	0	57,110,925
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	15,250,607	57,068,636	56,935,790	0	15,117,761
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	25,399,454	29,151,679	24,342,201	0	20,589,976
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	30,018,382	26,683,380	23,298,229	0	26,633,231

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
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	270,848	270,848	271,162	0	271,162
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	137,344,395	134,315,933	108,433,651	0	111,462,113
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	112,946,328	111,274,339	99,365,734	0	101,037,723
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	25,839,196	21,568,463	7,738,101	0	12,008,834
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,645,893	0	847,412	760,228	1,733,077	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	204,764	625,719	569,588	0	148,633
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	107,468	4,544,065	7,572,886	0	3,136,289
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	280,191,405	280,191,405	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	232,009,823	232,009,823	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	98,348,936	98,348,936	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,951,758	1,951,758	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,951,758	1,951,758	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,054,652	16,054,652	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,054,652	16,054,652	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,209,281	21,209,281	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,209,281	21,209,281	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	63,483,219	63,483,219	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	63,483,219	63,483,219	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	22,897,228	22,897,228	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	14,617,421	14,617,421	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	8,142,843	8,142,843	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,413,704	3,413,704	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN UNICA,	0	0	3,413,704	3,413,704	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,005,496	4,005,496	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	32,992,471	32,992,471	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	28,107,090	28,107,090	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,885,381	4,885,381	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,189,111	15,189,111	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	14,893,854	14,893,854	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	295,257	295,257	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	133,667,090	133,667,090	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	96,567,774	96,567,774	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,430,481	28,430,481	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	954,354	954,354	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	954,354	954,354	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,135,737	6,135,737	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,921,066	15,921,066	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,921,066	15,921,066	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,794,542	23,794,542	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,794,542	23,794,542	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,112,544	6,112,544	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,112,544	6,112,544	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,892,184	10,892,184	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN UNICA,	0	0	10,892,184	10,892,184	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,326,866	4,326,866	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	25,390,870	25,390,870	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	22,401,282	22,401,282	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,989,588	2,989,588	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,708,446	11,708,446	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,708,446	11,708,446	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	307,155,866	307,155,866	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,365,498	6,365,498	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	299,032,368	299,032,368	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	299,032,368	299,032,368	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	278,421,196	278,421,196	0	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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	20,611,172	20,611,172	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	1,758,000	1,758,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,299,336	426,695,409	433,867,318	0	9,471,245
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,920,325	6,920,325	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	328,521	328,521	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	2,299,336	419,775,084	426,946,993	0	9,471,245
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	1,603,680	337,017,281	337,013,490	0	1,599,889
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	584,800	8,456,156	0	7,871,356
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	695,656	71,344,731	70,649,075	0	0
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	3,476,846	3,476,846	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	7,351,426	7,351,426	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,073,589	4,073,589	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	2,713,562	2,713,562	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	1,360,027	1,360,027	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	5,284,076	5,374,076	90,000	0	0
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	90,000	90,000	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	4,993,716	4,993,716	0	0	0
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	4,993,716	4,993,716	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	290,360	290,360	0	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	290,360	290,360	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	926,910	926,910	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	50,000	50,000	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	876,910	876,910	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	91,925,300	95,864,271	78,119,105	0	74,180,134
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,285,976	1,463,286	4,880,488	0	4,703,178
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,646,212	5,502,555	1,856,343	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	8,158,614	8,158,614	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	599,599	5,584,718	0	4,985,119
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	78,834,498	80,140,217	65,797,556	0	64,491,837
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	78,834,498	80,140,217	65,797,556	0	64,491,837
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	2,682,800	150,924,233	150,577,383	0	2,335,950
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	92,894,313	95,210,613	0	2,316,300
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	2,682,800	50,799,264	48,136,114	0	19,650
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	3,520,073	3,520,073	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,980,239	2,980,239	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	730,344	730,344	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	17,378,494	29,139,043	39,088,722	0	27,328,173
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	769,990	769,990	0	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,108,169	4,431,599	0	1,323,430
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	11,896,430	13,967,030	28,075,343	0	26,004,743
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,309,780	5,309,780	0	0
215-22-06-007-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	320,000	320,000	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	4,712,074	5,664,074	952,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	19,919,393	41,194,324	29,633,512	0	8,358,581
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	9,373,220	19,258,928	17,330,250	0	7,444,542
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	10,546,173	17,533,110	7,900,976	0	914,039
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	4,402,286	4,402,286	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	943,216,105	1,103,538,579	585,796,512	0	425,474,038
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	801,503,224	801,503,224	244,618,475	0	244,618,475
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	78,098,066	6,447,420	71,059,702	0	142,710,348
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	19,240,539	19,240,539	18,596,761	0	18,596,761
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	6,463,258	6,463,258	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	41,699,335	78,259,246	46,986,691	0	10,426,780
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	2,674,941	136,776,197	143,222,930	0	9,121,674
215-22-08-999-001-000 D	OTROS	0	2,674,941	46,783,042	53,229,775	0	9,121,674
215-22-08-999-002-000 D	OTROS FET	0	0	89,993,155	89,993,155	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	10,395,250	51,874,888	136,082,564	0	94,602,926
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,500,000	18,357,028	17,857,028	0	1,000,000

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
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	788,684	788,684	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	8,895,250	32,729,176	117,436,852	0	93,602,926
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	2,700,000	5,623,977	7,836,258	0	4,912,281
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,923,977	7,836,258	0	4,912,281
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	197,540	4,150,695	4,607,695	0	654,540
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	197,540	4,150,695	4,607,695	0	654,540
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	4,877,079	4,877,079	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	4,877,079	4,877,079	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	3,838,600	46,218,727	54,822,917	0	12,442,790
215-24-01-001-000-000 D	FONDOS DE EMERG	0	0	6,625,920	6,625,920	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,338,600	12,106,098	15,280,698	0	6,513,200
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,338,600	12,106,098	15,280,698	0	6,513,200
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	11,745,964	12,175,554	0	429,590
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	500,000	15,740,745	20,740,745	0	5,500,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	123,274,752	123,309,385	0	34,633
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	96,023,607	96,023,607	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	96,023,607	96,023,607	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	1,142,889	1,142,889	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,142,889	1,142,889	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,108,256	1,142,889	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	14,000,000	43,712,925	29,931,635	0	218,710
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	14,000,000	36,453,190	22,671,900	0	218,710
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	7,259,735	7,259,735	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	7,259,735	7,259,735	0	0
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
215-29-03-000-000-000 M	VEHÍCULOS	0	0	0	42,514,333	0	42,514,333
215-29-03-002-000-000 D	VEHICULOS FET	0	0	0	42,514,333	0	42,514,333
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	228,480	228,480	0	0	0
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	228,480	228,480	0	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	1,093,610	1,093,610	0	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	1,093,610	1,093,610	0	0	0
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	1,093,610	1,093,610	0	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	31,384,135	34,074,194	0	2,690,059
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	31,384,135	34,074,194	0	2,690,059
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	31,384,135	34,074,194	0	2,690,059
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	97,670,029	123,649,439	82,558,871	0	56,579,461
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	2,550,000	2,550,000	0	0
215-31-02-001-031-000 D	SANEAMIENTO DE TI	0	0	2,550,000	2,550,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	96,532,028	97,409,961	17,404,658	0	16,526,725
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	646,919	646,919	0	0	0
215-31-02-004-002-051 D	MEJORAMIENTO Y R	0	646,919	646,919	0	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	12,378,030	14,356,347	2,161,985	0	183,668
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO DE	0	0	1,978,317	1,978,317	0	0
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	0	183,668	0	183,668
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	1,324,539	1,324,539	0	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	328,423	328,423	0	0	0
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	10,725,068	10,725,068	0	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	1,988,079	1,988,079	1,184,187	0	1,184,187
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	919,278	919,278	0	0	0
215-31-02-004-005-004 D	MEJORAMIENTO Y R	0	1,068,801	1,068,801	0	0	0
215-31-02-004-005-005 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,184,187	0	1,184,187
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	1,964,012	0	0	0	1,964,012

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
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	1,964,012	0	0	0	1,964,012
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	0	6,863,323	0	6,863,323
215-31-02-004-134-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	0	6,331,535	0	6,331,535
215-31-02-004-135-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	863,628	863,628	0	0
215-31-02-004-139-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	79,554,988	79,554,988	0	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	0	23,689,478	62,604,213	0	38,914,735
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	21,430,219	21,430,219	0	0
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	0	2,259,259	41,173,994	0	38,914,735
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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

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
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	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	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, \_\_\_\_\_