

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	9,962,705,745	0	8,688,148,203	9,381,673,923	9,269,180,025	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,295,298,592	4,295,298,592	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	9,412,304,068	0	4,295,246,950	4,882,340,021	8,825,210,997	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	550,401,677	0	97,602,661	204,035,310	443,969,028	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	250,031,490	0	514,033,104	512,159,710	251,904,884	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	250,410,622	0	16,356,979	14,862,717	251,904,884	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	497,288,077	497,288,077	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	379,132	388,048	8,916	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	725,393,600	0	4,047,122,348	4,096,901,230	675,614,718	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	78,688,714	0	650,749,354	667,148,932	62,289,136	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,178,466	4,178,466	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	130,466,852	0	3,258,534,815	3,283,695,775	105,305,892	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	516,238,034	0	5,009,672	13,228,016	508,019,690	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	128,650,041	128,650,041	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	16,982,983	0	28,000,000	33,786,354	11,196,629	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	514,890,588	0	28,000,000	33,786,354	509,104,234	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	15,385,550,973	0	2,446,482	0	15,387,997,455	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	MAQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	593,074,718	0	0	0	593,074,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,582,367,259	0	1,308,481	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	208,968,868	0	1,138,001	0	210,106,869	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	976,899,699	0	6,059,895	0	982,959,594
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	87,404,042	0	334,152	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	330,790,373	0	2,361,100	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	212,792,273	0	1,565,865	0	214,358,138
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	476,111	0	34,556	0	510,667
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,128,093	0	1,764,222	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	20,348,495,473	0	181,010,491	0	20,529,505,964	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,788,924,456	0	18,223,920	0	3,807,148,376	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,559,571,017	0	162,786,571	0	16,722,357,588	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,434,247,522	1,505,121,507	662,792,244	0	2,591,918,259
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,503,538,611	498,262,217	178,860,922	0	2,184,137,316
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	267,040	87	-1,117	0	265,836
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	662,326,970	693,665,616	149,303,636	0	117,964,990
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	142,225,208	182,590,606	192,463,652	0	152,098,254
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	125,965,988	122,937,526	134,315,933	0	137,344,395
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	76,295	0	7,665,455	7,849,218	0	107,468
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	506,360,874	3,954,458,482	4,668,116,444	0	1,220,018,836
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	30,071,765	1,217,315,936	1,189,543,507	0	2,299,336
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	327,408,968	1,197,977,409	1,964,267,399	0	1,093,698,958

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	13,478,894	13,478,894	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	35,356,248	358,327,558	326,809,910	0	3,838,600
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	964,802,834	978,802,834	0	14,000,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,678,180	10,176,463	9,820,373	0	1,322,090
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	93,715,180	178,193,643	182,148,492	0	97,670,029
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	18,130,533	14,185,745	3,245,035	0	7,189,823
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	56,756,087	300,000	8,534,189	0	64,990,276
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	56,756,087	300,000	8,534,189	0	64,990,276
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	268,316,797	212,068,657	106,940,087	0	163,188,227
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	164,023,813	205,974,758	97,602,661	0	55,651,716
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	47,645,719	6,093,899	7,758,179	0	49,309,999
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	56,647,265	0	1,579,247	0	58,226,512
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	50,347,556,062	0	-74,140	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	27,743,906,280	0	-74,140	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	5,418,746,903	0	518,019,436	0	5,936,766,339
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,306,980,489	0	25,484,831	0	2,332,465,320
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,148,992,482	0	95,128,420	0	1,244,120,902
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,632,267,393	0	370,252,816	0	2,002,520,209
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	330,506,539	0	27,153,369	0	357,659,908
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,223,728,742	0	132,828,507	0	3,356,557,249
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,223,728,742	0	132,828,507	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	17,797,743,488	32,696,582	3,317,095,368	0	21,082,142,274
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	139,916,759	32,718,114	10,238,489	0	117,437,134
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	707,559,339	0	83,184,165	0	790,743,504
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	13,669,770,222	0	2,580,421,203	0	16,250,191,425
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,280,497,168	-21,532	643,251,511	0	3,923,770,211
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	164,716,302	0	5,009,672	0	169,725,974
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	67,608,934	0	5,009,672	0	72,618,606
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	54,901,808	0	15,244,029	0	70,145,837	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	54,901,808	0	15,244,029	0	70,145,837	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,378,503,212	0	1,189,543,507	0	11,568,046,719	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,257,806,340	0	308,685,830	0	2,566,492,170	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,394,468,214	0	178,749,789	0	1,573,218,003	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,612,018,307	0	270,139,939	0	2,882,158,246	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,114,210,351	0	431,967,949	0	4,546,178,300	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	10,445,411,198	0	1,974,259,191	0	12,419,670,389	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	91,953,478	0	39,126,453	0	131,079,931	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	219,278,796	0	4,953,325	0	224,232,121	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	330,225,264	0	52,864,698	0	383,089,962	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,230,875,044	0	203,335,223	0	1,434,210,267	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,367,687,108	0	157,618,705	0	1,525,305,813	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	403,543,379	0	61,494,824	0	465,038,203	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	296,270,641	0	21,143,957	0	317,414,598	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,666,220,577	0	1,207,005,209	0	5,873,225,786	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,481,643,338	0	175,000,343	0	1,656,643,681	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	149,255,170	0	19,768,724	0	169,023,894	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	85,735,898	0	15,756,258	0	101,492,156	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	102,956,436	0	16,191,472	0	119,147,908	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	924,345,921	0	127,009,554	388,048	1,050,967,427	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	569,906,590	0	51,009,554	388,048	620,528,096	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	354,439,331	0	76,000,000	0	430,439,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	486,251,486	0	972,708,935	0	1,458,960,421	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	116,803,029	0	954,179,326	0	1,070,982,355	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	369,448,457	0	18,529,609	0	387,978,066	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	26,089,402	0	6,059,895	0	32,149,297	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	29,305,722	0	6,059,895	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	82,717,577,536	82,717,577,536	23,450,230,967	23,450,230,967	86,437,798,583	86,437,798,583

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

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