

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,643,450,081	3,643,450,081	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	139,297,490	139,297,490	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,839,790	4,839,790	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	76,810	76,810	0	0
111-01-08-000-000-000 D	CAJA CASA ACOGID	0	0	900,000	900,000	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	1,280	1,280	0	0
111-01-18-000-000-000 D	CAJA EQUIDAD TER	0	0	506,733,141	506,733,141	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	2,091,619,129	0	3,643,398,439	4,322,380,871	1,412,636,697	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,767,871,958	0	139,297,490	307,195,710	3,599,973,738	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	32,839,841	0	4,839,790	2,475,315	35,204,316	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	23,647,136	0	0	6,121,610	17,525,526	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	491,713,815	0	76,810	67,612,371	424,178,254	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	22,325,620	0	0	15,282,000	7,043,620	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	1,262,639	0	900,000	2,100,000	62,639	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	8,692,933	0	0	1,396,908	7,296,025	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	40,196,934	0	0	14,038,506	26,158,428	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	102,252,845	0	1,280	24,082,349	78,171,776	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	66,459,742	0	0	2,462,383	63,997,359	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	570,350,028	0	0	0	570,350,028	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,083,073,720	0	0	67,191,998	1,015,881,722	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,109,997,728	0	506,733,141	50,000,000	1,566,730,869	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	529,244,572	0	96,023,424	202,095,862	423,172,134	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	21,157,105	0	1,579,237	1,939,448	20,796,894	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	121,073,409	0	7,660,682	14,846,261	113,887,830	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	828,739	0	0	293,239	535,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	961,123	0	0	1,029,000	0	67,877
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
114-03-01-014-000-000 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	0	0	1,049,171	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	2,284,661	0	2,942,360	198,375	5,028,646	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	0	0	2,083,237	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	0	0	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	0	410,508	0
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	1,028,997	0	0	1,029,000	0	3

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
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	4,000	0	340,196	0	344,196	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	0	0	0	69
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,873	191,034	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	869,978	0	589,265	76,815	1,382,428	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	2,943,311	0	0	972,000	1,971,311	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	0	400,080	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	0	16,627	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	2,207,162	0	324,950	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	0	1,026,206	0
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	2,618,489	0	274,777	2,618,492	274,774	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,410,163	0	0	43,203	1,366,960	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	3,057,231	0	0	2,037,241	1,019,990	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	15,943	500,000	0	484,057	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	747,546	0	0	747,546	0	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,600,000	0	1,100,069	2,255,170	1,444,899	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,487	0	103,743	0	311,230	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,618,492	0	224,777	0	2,843,269	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,468,492	0	103,743	0	2,572,235	0
114-03-01-161-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	224,777	0	224,777	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	103,743	0	103,743	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	261,360	0	0	261,360	0	0
114-03-01-166-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	360,000	0	0	3,000	357,000	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	1,221,990	0	0	201,990	1,020,000	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
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	3,861,830	0	0	1,019,830	2,842,000	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,092,000	0	0	1,030,000	2,062,000	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	220,000	0	0	0	220,000	0
114-03-01-175-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	322,000	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	200,000	200,000	0	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	830,000	0	0	830,000	0	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	25,815	0	51,630	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	0	0	63,618	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	88,890,748	0	350,000	16,456	89,224,292	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,458,808	0	8,000	0	36,466,808	0
114-03-05-000-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,652,502	0	8,338,297	0	10,990,799	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	497,288,077	497,288,077	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	162,454,649	162,454,649	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	200,528,445	200,528,445	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	172,553,355	172,553,355	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	4,734,897	4,734,897	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,764,296	2,764,296	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	2,764,296	2,764,296	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,881,169	2,881,169	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	27,611,614	27,611,614	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	9,100,452	9,100,452	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	100,000	100,000	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	9,000,452	9,000,452	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	12,182,090	12,182,090	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	26,971,487	26,971,487	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	7,868,186	7,868,186	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	13,553,099	13,553,099	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	3,125,163	3,125,163	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	20,648,982	20,648,982	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	9,369,379	9,369,379	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	28,435,303	28,435,303	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	26,475,090	26,475,090	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	15,321,639	15,321,639	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	11,153,451	11,153,451	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
114-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,475,315	2,475,315	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	6,225,060	6,225,060	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	6,225,060	6,225,060	0	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
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	68,548,251	68,548,251	0	0
114-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	0	2,436,389	2,436,389	0	0
114-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	0	5,203,670	5,203,670	0	0
114-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	0	0	3,180,000	3,180,000	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	28,209,382	28,209,382	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	29,518,810	29,518,810	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	15,282,000	15,282,000	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	15,282,000	15,282,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,463,257	1,463,257	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,463,257	1,463,257	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	13,831,540	13,831,540	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	13,831,540	13,831,540	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	24,017,177	24,017,177	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	10,260,915	10,260,915	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	13,756,262	13,756,262	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,462,383	2,462,383	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	2,462,383	2,462,383	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	379,132	388,048	8,916	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	47,195,079	0	95,531,426	111,931,004	30,795,501	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	32,957,264	0	262,709	16,662,287	16,557,686	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	32,957,264	0	262,709	16,662,287	16,557,686	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	4,242,659	0	17,512,038	17,512,038	4,242,659	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	6,186,732	6,186,732	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	2,134,509	0	4,326,115	4,326,115	2,134,509	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	2,108,150	0	6,999,191	6,999,191	2,108,150	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	9,995,156	0	77,756,679	77,756,679	9,995,156	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	199,265	0	4,356,529	4,356,529	199,265	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	1,672,787	0	5,497,759	5,497,759	1,672,787	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	36,706,494	36,706,494	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	8,123,104	0	31,195,897	31,195,897	8,123,104	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	6,031,123	0	24,753,946	24,753,946	6,031,123	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	822,481	0	2,043,851	2,043,851	822,481	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	1,249,000	0	4,260,500	4,260,500	1,249,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	20,500	0	137,600	137,600	20,500	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	31,493,635	0	191,151,844	191,151,844	31,493,635	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	24,800,436	0	148,627,834	148,627,834	24,800,436	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	8,839,249	0	52,604,410	52,604,410	8,839,249	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	15,961,187	0	96,023,424	96,023,424	15,961,187	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	6,672,418	0	42,336,981	42,336,981	6,672,418	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	20,781	0	187,029	187,029	20,781	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	364,066,084	364,066,084	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,178,466	4,178,466	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	4,178,466	4,178,466	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	4,178,466	4,178,466	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	113,415,089	0	-22,479,625	2,681,335	88,254,129	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	113,415,089	0	-22,479,625	2,681,335	88,254,129	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	14,981,631	0	93,552,428	93,552,428	14,981,631	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	11,319,552	0	69,730,042	69,730,042	11,319,552	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	11,319,552	0	69,706,834	69,706,834	11,319,552	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	23,208	23,208	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	96,970	0	1,579,237	1,579,237	96,970	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	96,970	0	1,579,237	1,579,237	96,970	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	207,796	0	1,871,708	1,871,708	207,796	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	928,155	0	8,789,026	8,789,026	928,155	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	2,429,158	0	11,582,415	11,582,415	2,429,158	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	3,087,154,344	3,087,154,344	0	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
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	2,580,421,203	2,580,421,203	0	0
115-08-03-003-000-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	-1,013,466,282	-1,013,466,282	0	0
115-08-03-003-001-000 M	APORTES EXTRAOR	0	0	-1,013,466,282	-1,013,466,282	0	0
115-08-03-003-001-902 D	FONDOS FET	0	0	-1,013,466,282	-1,013,466,282	0	0
115-08-03-006-000-000 M	APORTES FISCALES	0	0	1,520,199,423	1,520,199,423	0	0
115-08-03-006-002-000 D	APLICACIÓN ART. 14	0	0	1,520,199,423	1,520,199,423	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	50,270	0	548,400	548,400	50,270	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	50,270	0	548,400	548,400	50,270	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	2,019,862	0	99,759,268	99,759,268	2,019,862	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	2,019,862	0	99,759,268	99,759,268	2,019,862	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	516,238,034	0	5,009,672	13,228,016	508,019,690	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	516,238,034	0	5,009,672	13,228,016	508,019,690	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	144,513,533	5,009,672	5,009,672	0	144,513,533
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	131,323,877	0	0	8,218,344	123,105,533	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	128,650,041	128,650,041	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	128,650,041	128,650,041	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRET	0	0	128,650,041	128,650,041	0	0
115-13-03-002-001-000 D	PROGRAMA MEJOR	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
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	380,613,880	0	28,000,000	33,786,354	374,827,526	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	15,385,550,973	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	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	0	0	593,074,718	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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 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	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
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	192,106,883	0	0	0	192,106,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	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	AMORTIZACIÓN 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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	266,654,027	0	18,223,920	0	284,877,947	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,522,270,429	0	0	0	3,522,270,429	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
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,559,571,017	0	162,786,571	0	16,722,357,588	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	8,141,794	0	1,918,580	0	10,060,374	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	16,541,354	0	1,754,386	0	18,295,740	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,140,636,521	0	103,058,494	0	1,243,695,015	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	277,524,789	0	56,055,111	0	333,579,900	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	DEPOSITOS 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	ADMINISTRACION D	0	2,503,538,611	498,262,217	178,860,922	0	2,184,137,316
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	162,454,649	162,454,649	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,457,809,185	200,528,445	10,590,972	0	1,267,871,712
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	872,157,800	172,553,355	9,350,726	0	708,955,171
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	11,306,499	4,734,897	0	0	6,571,602
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	6,365,561	2,764,296	0	0	3,601,265
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	7,460,724	2,764,296	0	0	4,696,428
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	9,317,829	2,881,169	0	0	6,436,660
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	9,086,574	3,307,238	0	0	5,779,336
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	293,831,081	27,611,614	0	0	266,219,467
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	51,128,811	9,100,452	0	0	42,028,359
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	57,287	100,000	0	42,713	0
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	51,465,211	9,000,452	0	0	42,464,759
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	132,063,676	12,182,090	0	0	119,881,586
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PIJOTO	0	107,325,344	26,971,487	0	0	80,353,857
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	0	0	9,350,000	0	9,350,000
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	26,332,875	7,868,186	726	0	18,465,415
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	44,946,063	13,553,099	0	0	31,392,964
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	21,491,459	3,125,163	0	0	18,366,296
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	34,375,357	20,648,982	0	0	13,726,375
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	23,481,161	9,369,379	0	0	14,111,782
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	48,518,102	28,435,303	0	0	20,082,799
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	205,871,347	26,475,090	0	0	179,396,257
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	174,858,410	15,321,639	0	0	159,536,771
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	500,000	0	0	0	500,000	0
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	49,757,336	11,153,451	0	0	38,603,885
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 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
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	2,343,000	1,500,000	0	0	843,000
214-05-02-004-005-000 D	ANATA ANDINO 2020	0	843,000	0	0	0	843,000
214-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
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
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	219,201,623	0	1,240,246	0	220,441,869
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	219,201,623	0	1,240,246	0	220,441,869
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	60,338,142	2,475,315	4,839,790	0	62,702,617
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	27,184,361	6,225,060	0	0	20,959,301
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	27,184,361	6,225,060	0	0	20,959,301
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	373,925,212	68,548,251	0	0	305,376,961
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	2,475,149	2,436,389	0	0	38,760
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	10,305,507	5,203,670	0	0	5,101,837
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	1,460,000	0	3,180,000	0	4,640,000	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	67,475,841	28,209,382	0	0	39,266,459
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	84,159,893	29,518,810	0	0	54,641,083
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	21,953,380	15,282,000	0	0	6,671,380
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	21,953,380	15,282,000	0	0	6,671,380
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	911,588	0	0	974,227	0	62,639
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	911,588	0	0	974,227	0	62,639
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	9,677,394	1,463,257	0	0	8,214,137
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	9,677,394	1,463,257	0	0	8,214,137
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	57,117,254	13,831,540	0	0	43,285,714
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	39,992,202	13,831,540	0	0	26,160,662
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	106,164,956	24,017,177	1,284	0	82,149,063
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	122,303,530	10,260,915	0	0	112,042,615
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	60,580,644	13,756,262	1,284	0	46,825,666
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	63,302,161	2,462,383	0	0	60,839,778
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	63,302,161	2,462,383	0	0	60,839,778
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	570,000,180	0	0	0	570,000,180
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	0	0	0	638,758
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	242,522,626	0	974,140	0	243,496,766	0
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
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	18,704,941	5,798,088	1,537,427	0	14,444,280
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	644,222,029	687,867,528	147,766,209	0	104,120,710
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	5,831,545,316	0	593,677,715	43,904,043	6,381,318,988	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,854,297,327	89,794,053	99,466,406	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

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
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	4,395,760	4,395,760	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	142,225,208	182,590,606	192,463,652	0	152,098,254
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,263,568	13,142,149	13,136,069	0	13,257,488
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	63,958,310	60,994,378	64,937,543	0	67,901,475
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	9,730,780	52,606,869	58,126,696	0	15,250,607
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	23,778,323	27,599,136	29,220,267	0	25,399,454
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	31,224,145	27,977,992	26,772,229	0	30,018,382
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	270,082	270,082	270,848	0	270,848
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	125,965,988	122,937,526	134,315,933	0	137,344,395
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	112,302,273	110,630,284	111,274,339	0	112,946,328
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	15,330,600	11,059,867	21,568,463	0	25,839,196
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,766,551	0	726,754	847,412	1,645,893	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	99,666	520,621	625,719	0	204,764
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	76,295	0	7,665,455	7,849,218	0	107,468
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	308,685,830	308,685,830	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	180,249,928	180,249,928	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	42,991,347	42,991,347	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,962,332	1,962,332	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	1,962,332	1,962,332	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,613,958	16,613,958	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	16,613,958	16,613,958	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,614,787	21,614,787	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	21,614,787	21,614,787	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	65,244,150	65,244,150	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	65,244,150	65,244,150	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,527,525	23,527,525	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	15,092,034	15,092,034	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	8,298,527	8,298,527	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,438,153	3,438,153	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	3,438,153	3,438,153	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	4,212,127	4,212,127	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	6,480,496	6,480,496	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	6,480,496	6,480,496	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	107,186,356	107,186,356	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	81,593,033	81,593,033	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	81,593,033	81,593,033	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	25,593,323	25,593,323	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	25,593,323	25,593,323	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,769,050	14,769,050	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	14,769,050	14,769,050	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	178,749,789	178,749,789	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	96,649,769	96,649,769	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	28,497,491	28,497,491	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	958,424	958,424	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	958,424	958,424	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	6,120,922	6,120,922	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,958,591	15,958,591	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,958,591	15,958,591	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,700,016	23,700,016	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	23,700,016	23,700,016	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,126,952	6,126,952	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,126,952	6,126,952	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,924,075	10,924,075	0	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
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	10,924,075	10,924,075	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,363,298	4,363,298	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,777,411	4,777,411	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,777,411	4,777,411	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	65,474,314	65,474,314	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	50,637,423	50,637,423	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	50,637,423	50,637,423	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	14,836,891	14,836,891	0	0
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	14,836,891	14,836,891	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,848,295	11,848,295	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,848,295	11,848,295	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	12,710,715	282,850,654	270,139,939	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,333,334	6,333,334	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	12,710,715	276,057,320	263,346,605	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	12,710,715	276,057,320	263,346,605	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	12,710,715	253,592,838	240,882,123	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	22,464,482	22,464,482	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	0	460,000	460,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	17,361,050	447,029,663	431,967,949	0	2,299,336
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	9,034,034	9,034,034	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,565,542	6,565,542	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	2,468,492	2,468,492	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	17,361,050	437,995,629	422,933,915	0	2,299,336
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	447,463	335,555,920	336,712,137	0	1,603,680
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	1,520,468	9,728,811	8,208,343	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	14,869,143	82,156,536	67,983,049	0	695,656
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	2,378,127	2,378,127	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	523,976	8,176,235	7,652,259	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	38,436,773	38,436,773	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	38,436,773	38,436,773	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	862,750	531,999	4,953,325	0	5,284,076
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	132,000	132,000	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	862,750	399,999	4,530,965	0	4,993,716
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	862,750	399,999	4,530,965	0	4,993,716
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	0	290,360	0	290,360
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	0	290,360	0	290,360
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	52,864,698	52,864,698	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	0	51,764,698	51,764,698	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	8,753,684	120,163,607	203,335,223	0	91,925,300
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	5,149,084	6,435,060	0	1,285,976
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	13,812,676	17,458,888	0	3,646,212
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	362,887	8,521,501	0	8,158,614
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	1,875,057	2,990,682	1,115,625	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	292,740	1,192,797	900,057	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	6,585,887	96,655,481	168,904,092	0	78,834,498
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	6,585,887	96,655,481	168,904,092	0	78,834,498
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	30,250	154,966,155	157,618,705	0	2,682,800
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	88,723,900	88,723,900	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	30,250	44,772,596	47,425,146	0	2,682,800
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	4,237,080	4,237,080	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,930,500	2,930,500	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	14,302,079	14,302,079	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	39,346,756	83,463,086	61,494,824	0	17,378,494
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	769,990	0	769,990
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,933,265	13,932,685	11,999,420	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	35,863,030	67,807,390	43,840,790	0	11,896,430
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,133,961	1,306,511	172,550	0	0
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	416,500	416,500	4,712,074	0	4,712,074
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	13,529,593	14,754,157	21,143,957	0	19,919,393

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
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	9,483,474	13,042,651	12,932,397	0	9,373,220
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	4,046,119	1,016,903	7,516,957	0	10,546,173
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	694,603	694,603	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	247,246,285	510,395,169	1,206,364,989	0	943,216,105
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	244,618,475	801,503,224	0	801,503,224
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	71,751,539	149,849,605	0	78,098,066
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	0	20,856,118	40,096,657	0	19,240,539
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	3,172,882	3,172,882	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	654,969	57,020,866	98,065,232	0	41,699,335
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	1,972,841	58,126,594	58,828,694	0	2,674,941
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	16,380,250	180,985,343	175,000,343	0	10,395,250
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	940,000	17,320,808	17,880,808	0	1,500,000
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	34,577,830	34,577,830	0	0
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	15,440,250	128,298,021	121,753,021	0	8,895,250
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	19,768,724	19,768,724	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	19,768,724	19,768,724	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,185,000	14,091,258	15,606,258	0	2,700,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	1,185,000	6,255,000	7,770,000	0	2,700,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	7,836,258	7,836,258	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	74,400	7,556,440	7,679,580	0	197,540
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	74,400	7,477,440	7,600,580	0	197,540
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	79,000	79,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	13,478,894	13,478,894	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	13,478,894	13,478,894	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	10,356,248	51,352,800	44,835,152	0	3,838,600
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,388,600	16,885,152	16,835,152	0	3,338,600
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,388,600	17,020,592	16,970,592	0	3,338,600
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	-135,440	-135,440	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	6,967,648	34,467,648	28,000,000	0	500,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	25,000,000	306,974,758	281,974,758	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	202,095,862	202,095,862	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	202,095,862	202,095,862	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	1,939,448	1,939,448	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	1,939,448	1,939,448	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	1,939,448	1,939,448	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	25,000,000	101,000,000	76,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	25,000,000	101,000,000	76,000,000	0	0
215-24-03-101-002-001 D	A SALUD	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	25,000,000	50,000,000	25,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	964,802,834	978,802,834	0	14,000,000
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	940,179,326	954,179,326	0	14,000,000
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	18,529,609	18,529,609	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	6,093,899	6,093,899	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	6,093,899	6,093,899	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	285,600	1,365,601	1,308,481	0	228,480
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	285,600	1,365,601	1,308,481	0	228,480
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	1,392,580	1,392,580	0	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	1,392,580	1,392,580	0	0	0
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	1,392,580	1,392,580	0	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	7,418,282	8,511,892	0	1,093,610
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	7,418,282	8,511,892	0	1,093,610
215-29-07-001-001-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	7,418,282	8,511,892	0	1,093,610
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	7,316,631	25,540,551	18,223,920	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	7,316,631	25,540,551	18,223,920	0	0
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	7,316,631	25,540,551	18,223,920	0	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
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	86,398,549	152,653,092	163,924,572	0	97,670,029
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	0	1,918,580	1,918,580	0	0
215-31-02-001-051-000 D	AMPLIACION SISTEM	0	0	1,918,580	1,918,580	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	1,754,386	3,508,772	1,754,386	0	0
215-31-02-002-005-000 D	CONTRATACION PR	0	1,754,386	3,508,772	1,754,386	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	46,357,188	52,883,654	103,058,494	0	96,532,028
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	516,392	516,392	646,919	0	646,919
215-31-02-004-002-003 D	MEJORAMIENTO SE	0	516,392	516,392	0	0	0
215-31-02-004-002-051 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	646,919	0	646,919
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	3,177,807	3,177,807	0	0
215-31-02-004-003-008 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	3,177,807	3,177,807	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	2,476,696	2,673,694	12,575,028	0	12,378,030
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	0	0	1,324,539	0	1,324,539
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	2,476,696	2,673,694	525,421	0	328,423
215-31-02-004-004-014 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	10,725,068	0	10,725,068
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	32,889,220	32,889,220	1,988,079	0	1,988,079
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	32,889,220	32,889,220	919,278	0	919,278
215-31-02-004-005-004 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,068,801	0	1,068,801
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	3,151,661	5,115,673	0	1,964,012
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	3,151,661	5,115,673	0	1,964,012
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	6,520,156	6,520,156	0	0	0
215-31-02-004-135-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	2,138,163	2,138,163	0	0	0
215-31-02-004-136-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	1,816,561	1,816,561	0	0	0
215-31-02-004-139-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	0	0	79,554,988	0	79,554,988
215-31-02-006-000-000 D	EQUIPOS	0	0	0	1,138,001	0	1,138,001
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	38,286,975	94,342,086	56,055,111	0	0
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	22,068,812	22,068,812	0	0
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	38,286,975	72,273,274	33,986,299	0	0
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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	PARTICIPACION 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	PARTICIPACION 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	FLUCTUACION 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	DESAHUCIOS 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

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
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 BASICOS	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
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	COMPENSACIÓN 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	DEPRECIACIÓN 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, _____