

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	8,391,885,072	0	9,647,404,986	8,076,584,313	9,962,705,745	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	4,721,490,921	4,721,490,921	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,990,001,358	0	4,721,498,424	3,299,195,714	9,412,304,068	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	401,883,714	0	204,415,641	55,897,678	550,401,677	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	232,773,214	0	524,870,179	507,611,903	250,031,490	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	233,446,970	0	25,078,337	8,114,685	250,410,622	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	499,497,206	499,497,206	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	673,756	294,636	12	0	379,132
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	638,591,847	0	3,301,849,041	3,215,047,288	725,393,600	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	748,070,089	669,381,375	78,688,714	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	41,660,958	41,660,958	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	106,196,197	0	2,505,092,850	2,480,822,195	130,466,852	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	532,395,650	0	7,025,144	23,182,760	516,238,034	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	13,731,903	0	7,929,144	4,678,064	16,982,983	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	511,639,588	0	7,929,144	4,678,064	514,890,588	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	15,379,940,792	0	5,610,181	0	15,385,550,973	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
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,582,081,659	0	285,600	0	1,582,367,259	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	203,644,287	0	5,324,581	0	208,968,868	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	965,200,035	0	11,699,664	0	976,899,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	86,735,738	0	668,304	0	87,404,042
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	190,910,883	0	1,196,000	0	192,106,883
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	327,380,275	0	3,410,098	0	330,790,373
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	209,660,543	0	3,131,730	0	212,792,273
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	406,999	0	69,112	0	476,111
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,903,673	0	3,224,420	0	22,128,093
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	20,117,914,061	0	230,581,412	0	20,348,495,473	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,740,703,964	0	48,220,492	0	3,788,924,456	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	16,377,210,097	0	182,360,920	0	16,559,571,017	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,457,588,250	1,075,133,074	2,051,792,346	0	3,434,247,522
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,085,271,245	532,763,385	951,030,751	0	2,503,538,611
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	268,645	0	-1,605	0	267,040
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIÓN	0	123,896,819	251,432,474	789,862,625	0	662,326,970
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	130,974,510	169,038,833	180,289,531	0	142,225,208
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	114,011,289	110,982,827	122,937,526	0	125,965,988
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	3,165,742	10,915,555	7,673,518	76,295	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	978,554,539	2,603,592,611	2,131,398,946	0	506,360,874
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	11,550,047	1,164,085,684	1,182,607,402	0	30,071,765
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	825,259,123	1,043,590,181	545,740,026	0	327,408,968
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	567,286	567,286	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	8,762,244	112,433,130	139,027,134	0	35,356,248
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	8,096,822	12,792,311	4,695,489	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,861,777	10,793,778	5,610,181	0	1,678,180
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	100,938,948	237,805,180	230,581,412	0	93,715,180
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	17,085,578	21,525,061	22,570,016	0	18,130,533
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	56,791,087	515,000	480,000	0	56,756,087
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	56,791,087	515,000	480,000	0	56,756,087
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,056,583	59,049,313	230,309,527	0	268,316,797
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	312,039	0	56,137,946	220,473,798	0	164,023,813
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	43,138,711	2,911,367	7,418,375	0	47,645,719
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	54,229,911	0	2,417,354	0	56,647,265
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	50,347,556,062	0	0	0	50,347,556,062
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	0	0	27,743,906,280
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	4,932,664,711	0	486,082,192	0	5,418,746,903
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,193,664,586	0	113,315,903	0	2,306,980,489
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	983,820,045	0	165,172,437	0	1,148,992,482
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	1,486,812,488	0	145,454,905	0	1,632,267,393
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	268,367,592	0	62,138,947	0	330,506,539
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,182,067,784	0	41,660,958	0	3,223,728,742
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,182,067,784	0	41,660,958	0	3,223,728,742
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	15,260,972,268	894,401	2,537,665,621	0	17,797,743,488
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	131,760,625	0	8,156,134	0	139,916,759
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	596,443,639	0	111,115,700	0	707,559,339
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	12,303,761,268	0	1,366,008,954	0	13,669,770,222
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,229,006,736	894,401	1,052,384,833	0	3,280,497,168
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	157,691,158	0	7,025,144	0	164,716,302
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	60,583,790	0	7,025,144	0	67,608,934
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	54,334,522	0	567,286	0	54,901,808	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	54,334,522	0	567,286	0	54,901,808	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,195,895,810	0	1,182,607,402	0	10,378,503,212	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,022,204,442	0	235,601,898	0	2,257,806,340	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,239,083,662	0	155,384,552	0	1,394,468,214	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,300,776,288	0	311,242,019	0	2,612,018,307	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,633,831,418	0	480,378,933	0	4,114,210,351	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	9,877,101,156	0	568,310,042	0	10,445,411,198	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	89,866,217	0	2,087,261	0	91,953,478	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	175,786,160	0	43,492,636	0	219,278,796	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	329,725,264	0	500,000	0	330,225,264	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,182,543,184	0	48,331,860	0	1,230,875,044	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,213,044,015	0	154,643,093	0	1,367,687,108	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	346,598,539	0	56,944,840	0	403,543,379	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	268,145,293	0	28,125,348	0	296,270,641	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,531,387,993	0	134,832,584	0	4,666,220,577	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,415,322,507	0	66,320,831	0	1,481,643,338	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	128,899,447	0	20,355,723	0	149,255,170	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	78,223,149	0	7,512,749	0	85,735,898	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	97,793,319	0	5,163,117	0	102,956,436	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	844,707,813	0	79,932,744	294,636	924,345,921	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	540,268,482	0	29,932,744	294,636	569,906,590	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	304,439,331	0	50,000,000	0	354,439,331	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	484,467,364	0	1,784,122	0	486,251,486	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	115,018,907	0	1,784,122	0	116,803,029	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	369,448,457	0	0	0	369,448,457	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	14,389,738	0	11,699,664	0	26,089,402	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	17,606,058	0	11,699,664	0	29,305,722	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	3,216,320	0	0	0	3,216,320
	TOTAL	78,959,177,905	78,959,177,905	19,302,330,602	19,302,330,602	82,717,577,536	82,717,577,536

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____