

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	3,894,902,454	3,894,902,454	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	709,980,869	709,980,869	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,727,760	4,727,760	0	0
111-01-06-000-000-000 D	CAJA COMUNA SEG	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	21,332,880	21,332,880	0	0
111-01-11-000-000-000 D	CAJA PREVIENE - CO	0	0	39,546,958	39,546,958	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	807,688,303	0	3,894,909,957	2,610,979,131	2,091,619,129	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,482,264,532	0	709,980,869	424,373,443	3,767,871,958	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	45,615,656	0	4,727,760	17,503,575	32,839,841	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	25,839,211	0	0	2,192,075	23,647,136	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	483,492,234	0	51,000,000	42,778,419	491,713,815	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	7,643,240	0	21,332,880	6,650,500	22,325,620	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	34,525,818	0	0	33,263,179	1,262,639	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	9,789,791	0	0	1,096,858	8,692,933	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	54,038,786	0	0	13,841,852	40,196,934	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	86,847,455	0	39,546,958	24,141,568	102,252,845	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	68,922,303	0	0	2,462,561	66,459,742	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	572,439,088	0	0	2,089,060	570,350,028	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	1,122,675,526	0	0	39,601,806	1,083,073,720	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,188,219,415	0	0	78,221,687	1,109,997,728	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	382,806,714	0	202,095,268	55,657,410	529,244,572	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	19,077,000	0	2,320,373	240,268	21,157,105	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	108,236,403	0	19,915,190	7,078,184	121,073,409	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	905,878	0	0	77,139	828,739	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,877	1,029,000	0	961,123	0
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	554,600	0	0	956,505	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	654,568	0	0	654,568	0	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	1,284,661	0	1,000,000	0	2,284,661	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	0	1,028,997	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
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	0	0	4,000	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	0	0	0	1,873
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	0	0	869,978	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,951,311	0	2,050,000	1,058,000	2,943,311	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
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	440,827	0	0	440,827	0	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	0	0	2,207,162	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	1,027,000	0	0	794	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	0	3	2,618,492	0	2,618,489	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	9,837	1,420,000	0	1,410,163	0
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	10	3,060,000	2,759	3,057,231	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,732,775	0	9	1,748,727	0	15,943
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	800,000	0	0	52,454	747,546	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,487	0	0	0	207,487	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	2,468,492	0	2,618,492	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	2,468,492	0	2,468,492	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	738,640	261,360	0
114-03-01-166-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	360,000	0	0	0	360,000	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	254,891	0	1,020,000	52,901	1,221,990	0
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	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
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,861,830	0	0	0	3,861,830	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,092,000	0	0	0	3,092,000	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	220,000	0	0	0	220,000	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-178-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,020,000	0	0	1,020,000	0	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,104,870	0	0	274,870	830,000	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	529,209	0	103,260	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	619,562	0	77,445	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	0	0	25,815	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
114-03-01-999-000-000 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	87,408,604	0	2,510,645	1,028,501	88,890,748	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,466,808	0	0	8,000	36,458,808	0
114-03-05-000-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	2,652,502	0	2,652,502	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	499,497,206	499,497,206	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	158,057,913	158,057,913	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	229,023,760	229,023,760	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	213,565,638	213,565,638	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	1,768,110	1,768,110	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	4,306,486	4,306,486	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENCI	0	0	4,306,486	4,306,486	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	3,071,593	3,071,593	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	24,103,010	24,103,010	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	1,894,982	1,894,982	0	0
114-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	0	23,636	23,636	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	0	1,871,346	1,871,346	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	16,392,497	16,392,497	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	108,123,065	108,123,065	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	8,118,705	8,118,705	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	18,593,672	18,593,672	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	4,466,046	4,466,046	0	0
114-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	2,643,455	2,643,455	0	0
114-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	11,416,477	11,416,477	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	5,360,302	5,360,302	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	11,920,122	11,920,122	0	0
114-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	5,896,730	5,896,730	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	6,023,392	6,023,392	0	0
114-05-02-003-000-000 M	DEPORTE (FONDOS	0	0	38,000	38,000	0	0
114-05-02-003-008-000 D	ESCUELA TIRO CON	0	0	38,000	38,000	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
114-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	17,503,575	17,503,575	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,140,350	2,140,350	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	2,140,350	2,140,350	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	43,776,176	43,776,176	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
114-05-06-009-000-000 D	SOMOS BARRIOS (19	0	0	99,782	99,782	0	0
114-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	0	1,808,953	1,808,953	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	25,032,681	25,032,681	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	16,834,760	16,834,760	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	6,650,500	6,650,500	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	1,005,674	1,005,674	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,005,674	1,005,674	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	12,750,952	12,750,952	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	12,750,952	12,750,952	0	0
114-05-11-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	24,036,685	24,036,685	0	0
114-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	0	11,414,830	11,414,830	0	0
114-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	0	12,621,855	12,621,855	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	2,462,561	2,462,561	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	2,462,561	2,462,561	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	673,756	294,636	12	0	379,132
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	221,713,328	174,518,249	47,195,079	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0	59,247,893	26,290,629	32,957,264	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	59,247,893	26,290,629	32,957,264	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	23,767,462	19,524,803	4,242,659	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	2,327,036	2,327,036	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	9,870,414	7,735,905	2,134,509	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	11,570,012	9,461,862	2,108,150	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	138,697,973	128,702,817	9,995,156	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	18,702,614	18,503,349	199,265	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	8,808,307	7,135,520	1,672,787	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	43,931,442	43,931,442	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	67,255,610	59,132,506	8,123,104	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	54,339,710	48,308,587	6,031,123	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	3,312,600	2,490,119	822,481	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	9,450,000	8,201,000	1,249,000	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	153,300	132,800	20,500	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	383,228,892	351,735,257	31,493,635	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	341,865,249	317,064,813	24,800,436	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	123,808,794	114,969,545	8,839,249	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	218,056,455	202,095,268	15,961,187	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	41,155,833	34,483,415	6,672,418	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	207,810	187,029	20,781	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	143,127,869	143,127,869	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	41,660,958	41,660,958	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	41,660,958	41,660,958	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	41,660,958	41,660,958	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	106,196,197	0	8,156,134	937,242	113,415,089	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	106,196,197	0	8,156,134	937,242	113,415,089	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	122,687,842	107,706,211	14,981,631	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	90,025,681	78,706,129	11,319,552	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	89,878,865	78,559,313	11,319,552	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	146,816	146,816	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	2,417,343	2,320,373	96,970	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	2,417,343	2,320,373	96,970	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	2,030,689	1,822,893	207,796	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	9,154,799	8,226,644	928,155	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	19,059,330	16,630,172	2,429,158	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0	1,366,008,954	1,366,008,954	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
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,366,008,954	1,366,008,954	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	680,930	630,660	50,270	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	680,930	630,660	50,270	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,007,558,990	1,005,539,128	2,019,862	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,007,558,990	1,005,539,128	2,019,862	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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	532,395,650	0	7,025,144	23,182,760	516,238,034	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	145,251,002	7,025,144	6,287,675	0	144,513,533
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	148,218,962	0	0	16,895,085	131,323,877	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	13,731,903	0	7,929,144	4,678,064	16,982,983	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	511,639,508	0	7,929,144	4,678,064	514,890,588	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	377,362,800	0	7,929,144	4,678,064	380,613,880	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	15,379,940,792	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	593,074,718	0	0	0	593,074,718	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,582,081,659	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 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	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORÍA	218,433,535	0	48,220,492	0	266,654,027	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	16,377,210,097	0	182,360,920	0	16,559,571,017	0
161-02-01-000-000-000 D	GASTOS ADMINISTR	8,141,794	0	0	0	8,141,794	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	14,786,968	0	1,754,386	0	16,541,354	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	1,081,704,504	0	58,932,017	0	1,140,636,521	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	155,850,272	0	121,674,517	0	277,524,789	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	2,457,588,250	1,075,133,074	2,051,792,346	0	3,434,247,522

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
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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	158,057,913	158,057,913	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,010,470,703	229,026,760	676,365,242	0	1,457,809,185
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	611,036,303	213,568,638	474,690,135	0	872,157,800
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	13,074,609	1,768,110	0	0	11,306,499
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	10,672,047	4,306,486	0	0	6,365,561
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	11,767,210	4,306,486	0	0	7,460,724
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	12,389,422	3,071,593	0	0	9,317,829
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	12,393,812	3,307,238	0	0	9,086,574
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	55,952,442	24,106,010	261,984,649	0	293,831,081
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	53,023,793	1,894,982	0	0	51,128,811
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	80,923	23,636	0	0	57,287
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	53,336,557	1,871,346	0	0	51,465,211
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	148,456,173	16,392,497	0	0	132,063,676
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	4,895,659	108,123,065	210,552,750	0	107,325,344
214-05-02-001-014-000 D	GASTOS RELACIONA	0	37,780,548	0	0	0	37,780,548
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	32,298,844	8,118,705	2,152,736	0	26,332,875
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	63,539,735	18,593,672	0	0	44,946,063
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	25,957,505	4,466,046	0	0	21,491,459
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	37,018,812	2,643,455	0	0	34,375,357
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	0	34,897,638	11,416,477	0	0	23,481,161
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	53,878,404	5,360,302	0	0	48,518,102
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	23,227,739	11,920,122	194,563,730	0	205,871,347
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	13,808,590	0	0	188,667,000	0	174,858,410
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
214-05-02-002-066-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	0	5,896,730	5,896,730	0	0
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	55,780,728	6,023,392	0	0	49,757,336
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	609,631	38,000	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	109,000	38,000	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	5,843,000	3,500,000	0	0	2,343,000
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	5,000,000	3,500,000	0	0	1,500,000
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 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
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	212,090,246	0	7,111,377	0	219,201,623
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	212,090,246	0	7,111,377	0	219,201,623
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	73,113,957	17,503,575	4,727,760	0	60,338,142
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	29,324,711	2,140,350	0	0	27,184,361
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	29,324,711	2,140,350	0	0	27,184,361
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	366,701,388	43,776,176	51,000,000	0	373,925,212
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	2,574,931	99,782	0	0	2,475,149
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	12,114,460	1,808,953	0	0	10,305,507
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	1,460,000	0	0	0	1,460,000	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	92,508,522	25,032,681	0	0	67,475,841
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	100,994,653	16,834,760	0	0	84,159,893
214-05-06-018-000-000 D	PROYECTO COMPO	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	7,271,000	6,650,500	21,332,880	0	21,953,380
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	7,271,000	6,650,500	21,332,880	0	21,953,380
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	32,351,591	33,263,179	0	911,588	0
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	32,351,591	33,263,179	0	911,588	0
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	10,683,068	1,005,674	0	0	9,677,394
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	10,683,068	1,005,674	0	0	9,677,394
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	69,868,206	12,750,952	0	0	57,117,254
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	52,743,154	12,750,952	0	0	39,992,202
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	90,654,685	24,036,685	39,546,956	0	106,164,956
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	94,171,572	11,414,830	39,546,788	0	122,303,530
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	73,202,331	12,621,855	168	0	60,580,644
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	65,764,722	2,462,561	0	0	63,302,161
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	65,764,722	2,462,561	0	0	63,302,161
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	572,089,240	2,089,060	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	2,727,818	2,089,060	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	0	0	242,522,626	0
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 OBLIGACION	0	123,896,819	251,432,474	789,862,625	0	662,326,970
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	20,823,195	4,346,997	2,228,743	0	18,704,941
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	103,673,624	247,085,477	787,633,882	0	644,222,029
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,373,018,256	0	121,678,816	663,151,756	5,831,545,316	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,855,221,862	124,185,980	123,261,445	0	3,854,297,327
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	1,220,681	1,220,681	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	130,974,510	169,038,833	180,289,531	0	142,225,208
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	13,028,047	12,870,356	13,105,877	0	13,263,568
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	58,163,576	55,012,409	60,807,143	0	63,958,310
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	9,735,053	50,741,880	50,737,607	0	9,730,780
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,731,572	24,458,907	27,505,658	0	23,778,323
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	29,046,882	25,685,901	27,863,164	0	31,224,145

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
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	269,380	269,380	270,082	0	270,082
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	114,011,289	110,982,827	122,937,526	0	125,965,988
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	103,127,966	101,455,977	110,630,284	0	112,302,273
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,403,407	8,132,674	11,059,867	0	15,330,600
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,711,002	0	782,303	726,754	1,766,551	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	190,918	611,873	520,621	0	99,666
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	3,165,742	10,915,555	7,673,518	76,295	0
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	235,601,898	235,601,898	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	211,412,155	211,412,155	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	43,283,466	43,283,466	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,940,789	1,940,789	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,940,789	1,940,789	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFE	0	0	16,635,649	16,635,649	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	21,605,045	21,605,045	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	21,605,045	21,605,045	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	65,282,428	65,282,428	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	65,282,428	65,282,428	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	23,528,584	23,528,584	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACION COM	0	0	15,096,833	15,096,833	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACION ADICI	0	0	136,964	136,964	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	8,294,787	8,294,787	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	3,433,175	3,433,175	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA,	0	0	3,433,175	3,433,175	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACION DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACION DE RES	0	0	645,549	645,549	0	0
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACION ZONAS	0	0	31,006,733	31,006,733	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,050,737	4,050,737	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	6,354,715	6,354,715	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	6,354,715	6,354,715	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,964,050	14,964,050	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	14,964,050	14,964,050	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,870,978	2,870,978	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,870,978	2,870,978	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	2,870,978	2,870,978	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	155,384,552	155,384,552	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	131,762,771	131,762,771	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	32,334,252	32,334,252	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACION DE ANT	0	0	933,525	933,525	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACION DE ANT	0	0	933,525	933,525	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACION PROFE	0	0	6,032,033	6,032,033	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	15,952,117	15,952,117	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	15,952,117	15,952,117	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	23,630,952	23,630,952	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICI	0	0	23,630,952	23,630,952	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	6,124,466	6,124,466	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	6,124,466	6,124,466	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	10,906,636	10,906,636	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA,	0	0	10,906,636	10,906,636	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACION ZONAS	0	0	31,484,764	31,484,764	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,364,026	4,364,026	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	4,710,244	4,710,244	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	4,710,244	4,710,244	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,626,478	12,626,478	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	12,626,478	12,626,478	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	6,285,059	6,285,059	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	6,285,059	6,285,059	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	6,285,059	6,285,059	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
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	110,000	298,641,304	311,242,019	0	12,710,715
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,921,052	6,921,052	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	290,872,252	303,582,967	0	12,710,715
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	290,872,252	303,582,967	0	12,710,715
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	267,796,321	280,507,036	0	12,710,715
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	23,075,931	23,075,931	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	110,000	848,000	738,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	11,440,047	474,457,930	480,378,933	0	17,361,050
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,565,542	6,565,542	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,565,542	6,565,542	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	11,440,047	467,892,388	473,813,391	0	17,361,050
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	584,795	378,604,532	378,467,200	0	447,463
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	6,926,419	14,804,113	9,398,162	0	1,520,468
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	3,105,239	63,635,437	75,399,341	0	14,869,143
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	2,075,086	2,075,086	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	823,594	8,773,220	8,473,602	0	523,976
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,059,999	3,455,394	1,395,395	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	2,059,999	3,455,394	1,395,395	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,136,212	43,766,098	43,492,636	0	862,750
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	9,063,199	9,063,199	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	1,136,212	34,702,899	34,429,437	0	862,750
215-22-02-002-001-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,136,212	31,481,212	31,207,750	0	862,750
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	3,221,687	3,221,687	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	50,000,000	50,500,000	500,000	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	500,000	500,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	51,047,369	90,625,545	48,331,860	0	8,753,684
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	2,094,448	4,903,504	2,809,056	0	0
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	535,500	535,500	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	12,635,563	26,508,048	13,872,485	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	14,858,986	14,858,986	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	5,055,541	6,793,294	3,612,810	0	1,875,057
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	2,140,739	3,054,686	1,206,687	0	292,740
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	28,585,578	33,971,527	11,971,836	0	6,585,887
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	28,585,578	33,971,527	11,971,836	0	6,585,887
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	18,610,496	173,223,339	154,643,093	0	30,250
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	1,100	92,218,100	92,217,000	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	150,400	54,161,462	54,041,312	0	30,250
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	2,702,340	7,410,179	4,707,839	0	0
215-22-05-006-000-000 D	TELEFONÍA CELULA	0	0	2,986,049	2,986,049	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	15,756,656	16,447,549	690,893	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	11,614,181	29,212,265	56,944,840	0	39,346,756
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	147,560	3,101,540	4,887,245	0	1,933,265
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,826,138	16,368,597	48,405,489	0	35,863,030
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	6,068,999	8,170,644	3,235,606	0	1,133,961
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	801,494	801,494	416,500	0	416,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	16,638,165	31,233,920	28,125,348	0	13,529,593
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	5,569,499	13,425,348	17,339,323	0	9,483,474
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	10,340,386	14,911,993	8,617,726	0	4,046,119
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	2,168,299	2,168,299	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	728,280	728,280	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	661,442,648	531,143,247	116,946,884	0	247,246,285
215-22-08-001-000-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	566,588,630	321,970,155	0	0	244,618,475
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	80,986,151	80,986,151	0	0	0
215-22-08-003-000-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	0	54,848,695	54,848,695	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	7,583,862	7,583,862	0	0
215-22-08-010-000-000 D	SERVICIOS DE SUSC	0	0	209,980	209,980	0	0
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	13,064,617	34,191,473	21,781,825	0	654,969
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	803,250	31,352,931	32,522,522	0	1,972,841

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
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	11,525,053	57,473,184	62,328,381	0	16,380,250
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	3,090,000	22,334,298	20,184,298	0	940,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	0	790,502	790,502	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	8,435,053	34,348,384	41,353,581	0	15,440,250
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	20,355,723	20,355,723	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	20,355,723	20,355,723	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,185,000	7,512,749	7,512,749	0	1,185,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	1,185,000	1,080,000	1,080,000	0	1,185,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	6,432,749	6,432,749	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	5,088,717	5,163,117	0	74,400
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	5,088,717	5,163,117	0	74,400
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	567,286	567,286	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	567,286	567,286	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	567,286	567,286	0	0
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	8,658,858	31,191,798	32,889,188	0	10,356,248
215-24-01-001-000-000 D	FONDOS DE EMERG	0	1,507,254	1,507,254	0	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	6,149,600	18,185,664	15,424,664	0	3,388,600
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	6,149,600	18,185,664	15,424,664	0	3,388,600
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	9,535,380	9,535,380	0	0
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	1,002,004	1,963,500	7,929,144	0	6,967,648
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	103,386	81,241,332	106,137,946	0	25,000,000
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	55,657,410	55,657,410	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	55,657,410	55,657,410	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	240,268	240,268	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	240,268	240,268	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	103,386	343,654	240,268	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	25,000,000	50,000,000	0	25,000,000
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	0	25,000,000	50,000,000	0	25,000,000
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	0	25,000,000	50,000,000	0	25,000,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	8,096,822	12,792,311	4,695,489	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	1,791,635	3,575,757	1,784,122	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	6,305,187	9,216,554	2,911,367	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	6,305,187	9,216,554	2,911,367	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	285,600	0	285,600
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	285,600	0	285,600
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	993,800	4,925,801	5,324,581	0	1,392,580
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	993,800	4,925,801	5,324,581	0	1,392,580
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	993,800	4,925,801	5,324,581	0	1,392,580
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	5,867,977	5,867,977	0	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	5,867,977	5,867,977	0	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	5,867,977	5,867,977	0	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	2,269,848	43,173,709	48,220,492	0	7,316,631
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	2,269,848	43,173,709	48,220,492	0	7,316,631
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	2,269,848	21,104,749	26,151,532	0	7,316,631
215-31-01-002-005-000 D	ASISTENCIA TÉCNIC	0	0	22,068,960	22,068,960	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	98,669,100	194,631,471	182,360,920	0	86,398,549
215-31-02-001-000-000 M	GASTOS ADMINISTR	0	71	71	0	0	0
215-31-02-001-048-000 D	REPOSICION SEDE J	0	60	60	0	0	0
215-31-02-001-049-000 D	GASTO ADMINISTRA	0	11	11	0	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	1,754,386	1,754,386	1,754,386	0	1,754,386
215-31-02-002-005-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	1,754,386	1,754,386	1,754,386	0	1,754,386
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	54,806,513	67,381,342	58,932,017	0	46,357,188
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	2,663,528	2,147,136	0	0	516,392
215-31-02-004-002-003 D	MEJORAMIENTO SE	0	516,392	0	0	0	516,392
215-31-02-004-002-046 D	MEJORAMIENTO Y R	0	810,684	810,684	0	0	0
215-31-02-004-002-048 D	MEJORAMIENTO Y R	0	983,255	983,255	0	0	0
215-31-02-004-002-049 D	MEJORAMIENTO Y R	0	353,197	353,197	0	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	4,713,324	4,713,324	0	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
215-31-02-004-003-023 D	MEJORAMIENTO Y R	0	3,651,228	3,651,228	0	0	0
215-31-02-004-003-054 D	MEJORAMIENTO Y R	0	815,640	815,640	0	0	0
215-31-02-004-003-056 D	MEJORAMIENTO Y R	0	246,456	246,456	0	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	250,826	2,727,522	0	2,476,696
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	0	250,826	250,826	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	2,476,696	0	2,476,696
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	32,889,220	0	32,889,220
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	0	32,889,220	0	32,889,220
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	876,978	876,978	0	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	876,978	876,978	0	0	0
215-31-02-004-108-000 D	REPARACION BAND	0	0	12,840,395	12,840,395	0	0
215-31-02-004-133-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	0	6,520,156	0	6,520,156
215-31-02-004-135-000 D	CSV MEJORAMIENT	0	0	0	2,138,163	0	2,138,163
215-31-02-004-136-000 D	MEJORAMIENTO ILU	0	0	0	1,816,561	0	1,816,561
215-31-02-004-139-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	46,552,683	46,552,683	0	0	0
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	42,108,130	125,495,672	121,674,517	0	38,286,975
215-31-02-999-001-000 D	OTROS GASTOS (ZO	0	6,111,364	9,386,244	3,274,880	0	0
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	22,358,997	22,358,997	0	0
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	35,996,766	93,750,431	96,040,640	0	38,286,975
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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	PARTICIPACION 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

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
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
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, _____