

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

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

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	83,494,516	0	37,126,904	40,508,977	80,112,443	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	18,563,452	18,563,452	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	83,494,516	0	18,563,452	21,945,525	80,112,443	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	800,000	0	251	500,251	300,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	800,000	0	0	500,000	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	251	251	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	4,531,430	18,376,127	18,376,127	0	4,531,430
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	10,442,233	10,442,233	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	7,851,969	7,851,969	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	81,925	81,925	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	4,531,430	0	0	0	4,531,430
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,477,324	0	320,943	0	15,798,267	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	2,436,822	0	320,943	0	2,757,765	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,298,961	0	0	0	5,298,961	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,741,541	0	0	0	7,741,541	0
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	299,374	0	0	0	299,374	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	299,374	0	0	0	299,374	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	10,444,928	0	0	0	10,444,928	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	10,444,928	0	0	0	10,444,928	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,280,800	3,275,957	5,002,515	0	5,007,358
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,331	251	0	0	5,080
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	237	0	0	237	0	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,270,082	3,270,082	4,992,164	0	4,992,164
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,624	5,624	10,114	0	10,114
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	866,320	23,984,758	30,437,229	0	7,318,791
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	14,233,455	14,343,531	0	110,076
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	866,320	9,751,303	15,772,755	0	6,887,772
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	320,943	0	320,943
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	131,084	0	0	0	131,084
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	131,084	0	0	0	131,084
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	104,530,361	0	0	0	104,530,361
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	104,530,361	0	0	0	104,530,361
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	77,431,329	0	0	0	77,431,329
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	77,431,329	0	0	0	77,431,329
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	89,366,719	0	7,851,969	0	97,218,688
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	89,366,719	0	7,851,969	0	97,218,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	106,312,598	0	10,524,158	0	116,836,756
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	322,809	0	0	0	322,809
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	925,818	0	55,592	0	981,410
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	105,063,971	0	10,468,566	0	115,532,537
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,540,876	0	0	0	2,540,876	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,540,876	0	0	0	2,540,876	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	160,648,686	0	14,343,531	0	174,992,217	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	160,648,686	0	14,343,531	0	174,992,217	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	112,173,224	0	15,772,755	0	127,945,979	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,106,581	0	0	0	1,106,581	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,270,115	0	524,314	0	2,794,429	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,432,496	0	1,597,176	0	25,029,672	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	24,511,831	0	2,397,181	0	26,909,012	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,383,920	0	7,616,000	0	23,999,920	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	435,054	0	23,043	0	458,097	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,403,668	0	317,991	0	7,721,659	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	34,381,638	0	2,984,389	0	37,366,027	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	176,120	0	0	0	176,120	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	220,000	0	0	0	220,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,851,801	0	312,661	0	2,164,462	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	571,713	0	0	0	571,713	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	571,713	0	0	0	571,713	0
	TOTAL	386,450,878	386,450,878	113,201,226	113,201,226	413,005,797	413,005,797

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____