

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	124,659,816	0	35,260,262	41,584,531	118,335,547	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	17,630,131	17,630,131	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	124,659,816	0	17,630,131	23,954,400	118,335,547	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,040,508	0	0	0	2,040,508	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,540,508	0	0	0	1,540,508	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	1,674,744	15,140,729	17,628,781	0	4,162,796
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	11,148,955	11,148,955	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,819,854	3,819,854	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	171,920	171,920	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	1,674,744	0	2,488,052	0	4,162,796
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	14,246,326	0	0	0	14,246,326	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,704,972	0	0	0	1,704,972	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	4,799,813	0	0	0	4,799,813	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	4,253,189	4,253,259	3,976,792	0	3,976,722
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	70	0	0	-90	160	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	0	1,440	0	1,440
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,243,094	4,243,094	3,968,214	0	3,968,214
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,165	10,165	7,228	0	7,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,029,249	23,676,583	22,062,088	0	3,414,754
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	13,508,963	13,508,963	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,159,610	9,297,981	8,484,155	0	3,345,784
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	869,639	869,639	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	68,970	0	68,970
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	76,217,106	0	0	0	76,217,106
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,217,106	0	0	0	76,217,106
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	52,707,104	0	3,819,854	0	56,526,958
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	52,707,104	0	3,819,854	0	56,526,958
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	57,522,500	0	11,320,875	0	68,843,375
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	620,190	0	88,632	0	708,822
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	56,579,501	0	11,232,243	0	67,811,744
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,256,800	0	0	0	2,256,800	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,256,800	0	0	0	2,256,800	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	87,548,286	0	13,577,933	0	101,126,219	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	87,548,286	0	13,577,933	0	101,126,219	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	60,100,557	0	8,484,155	0	68,584,712	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	401,625	0	0	0	401,625	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,270,115	0	0	0	2,270,115	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,909,030	0	1,563,164	0	16,472,194	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,591,138	0	2,122,857	0	14,713,995	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,639,000	0	1,606,500	0	11,245,500	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	154,864	0	13,652	0	168,516	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	643,910	0	0	0	643,910	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,531,920	0	3,001,862	0	21,533,782	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	176,120	0	176,120	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	958,955	0	0	0	958,955	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	468,742	0	0	0	468,742	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	468,742	0	0	0	468,742	0
	TOTAL	302,065,407	302,065,407	100,392,921	100,392,921	317,803,316	317,803,316

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____