

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	99,569,029	0	28,114,056	44,188,569	83,494,516	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	14,057,028	14,057,028	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	99,569,029	0	14,057,028	30,131,541	83,494,516	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	600,000	300,000	800,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	600,000	300,000	800,000	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	4,531,430	13,886,175	13,993,120	0	4,638,375
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	8,708,428	8,708,428	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,801,348	4,801,348	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	376,399	483,344	0	106,945
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	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	0	0	15,477,324	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	2,436,822	0	0	0	2,436,822	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	DEPOSITOS DE TER	0	4,885,635	6,412,286	4,807,451	0	3,280,800
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,331	0	0	0	5,331
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	196	0	0	-41	237	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,872,076	6,403,862	4,801,868	0	3,270,082
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,424	8,424	5,624	0	5,624
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,670,815	28,162,798	24,358,303	0	866,320
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	13,897,102	13,897,102	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,670,815	14,204,578	10,400,083	0	866,320
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	61,118	61,118	0	0
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	84,565,371	0	4,801,348	0	89,366,719
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	84,565,371	0	4,801,348	0	89,366,719
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	97,120,826	1,745,170	10,829,997	0	106,205,653
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	886,882	106,945	38,936	0	818,873
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	95,911,135	1,638,225	10,791,061	0	105,063,971
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,479,758	0	61,118	0	2,540,876	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,479,758	0	61,118	0	2,540,876	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	146,751,584	0	13,897,102	0	160,648,686	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	146,751,584	0	13,897,102	0	160,648,686	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	101,773,141	0	10,400,083	0	112,173,224	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	761,481	0	345,100	0	1,106,581	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	22,316,976	0	1,115,520	0	23,432,496	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	21,999,622	0	2,512,209	0	24,511,831	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,458,500	0	1,925,420	0	16,383,920	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	211,887	0	223,167	0	435,054	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,340,183	0	63,485	0	7,403,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	30,611,849	0	3,769,789	0	34,381,638	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 TECNICO	220,000	0	0	0	220,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,406,408	0	445,393	0	1,851,801	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	377,867,047	377,867,047	103,278,788	103,278,788	386,450,878	386,450,878

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____