

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	103,345,446	0	47,514,004	51,290,421	99,569,029	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	23,757,002	23,757,002	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	103,345,446	0	23,757,002	27,533,419	99,569,029	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,040,508	0	132,691	1,673,199	500,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	0	500,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,738	5,738	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,540,508	0	126,953	1,667,461	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	4,531,430	22,887,943	22,887,943	0	4,531,430
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	9,412,257	9,412,257	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	13,418,836	13,418,836	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	56,850	56,850	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	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	DEPÓSITOS DE TER	0	3,929,315	5,610,877	6,567,197	0	4,885,635
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	0	0	5,331	0	5,331
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	198	0	0	2	196	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	869,057	0	121,215	990,272	0	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,788,766	5,479,858	5,563,168	0	4,872,076
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,804	9,804	8,424	0	8,424
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,302,100	29,161,188	30,529,903	0	4,670,815
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	14,335,244	14,335,244	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,302,100	10,986,380	12,355,095	0	4,670,815
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	3,839,564	3,839,564	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	71,146,535	0	13,418,836	0	84,565,371
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	71,146,535	0	13,418,836	0	84,565,371
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	87,651,719	0	9,469,107	0	97,120,826
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	830,032	0	56,850	0	886,882
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	86,498,878	0	9,412,257	0	95,911,135
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,479,758	0	0	0	2,479,758	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,479,758	0	0	0	2,479,758	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	132,416,340	0	14,335,244	0	146,751,584	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	132,416,340	0	14,335,244	0	146,751,584	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	85,578,482	0	16,194,659	0	101,773,141	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	401,625	0	359,856	0	761,481	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	20,102,440	0	2,214,536	0	22,316,976	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	19,490,561	0	2,509,061	0	21,999,622	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,852,000	0	1,606,500	0	14,458,500	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	202,163	0	9,724	0	211,887	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	829,590	0	6,510,593	0	7,340,183	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	27,627,460	0	2,984,389	0	30,611,849	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	1,406,408	0	0	0	1,406,408	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	353,523,128	353,523,128	135,836,606	135,836,606	377,867,047	377,867,047

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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 :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							