

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	153,062,542	0	30,905,208	44,800,773	139,166,977	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	15,587,192	15,587,192	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	15,587,192	15,587,192	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	153,062,542	0	15,318,016	29,213,581	139,166,977	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	153,062,542	0	15,318,016	29,213,581	139,166,977	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
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	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
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	1,540,508	0	0	0	1,540,508	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,283,768	0	15,318,064	15,318,064	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	10,293,879	10,293,879	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	10,293,879	10,293,879	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	10,024,703	10,024,703	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	10,024,703	10,024,703	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,179,597	4,179,597	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,000,844	4,000,844	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,639,344	1,639,344	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	204,918	204,918	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	269,176	269,176	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	269,176	269,176	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,246,066	5,246,066	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	5,246,066	5,246,066	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	5,246,066	5,246,066	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	-221,881	-221,881	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	19,730	19,730	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	19,730	19,730	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS FOLDA BENE	0	0	19,730	19,730	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	-241,611	-241,611	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	-241,611	-241,611	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,283,768	0	0	0	2,283,768	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	2,283,768	0	0	0	2,283,768	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	2,283,768	0	0	0	2,283,768	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,923,297	0	0	0	12,923,297	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,251,582	0	0	0	1,251,582	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	3,930,174	0	0	0	3,930,174	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
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	10,444,928	0	0	0	10,444,928	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,755,616	3,821,212	3,684,989	0	3,619,393
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	23	0	0	-48	71	0
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	121,215	0	0	0	121,215	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	121,215	0	0	0	121,215
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,748,355	3,813,928	3,681,609	0	3,616,036
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	691,072	0	0	0	691,072
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,451,142	1,451,122	1,411,395	0	1,411,415
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	739,831	739,831	641,030	0	641,030
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	175,534	866,606	843,867	0	152,795
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	690,776	756,369	785,317	0	719,724
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,284	7,284	3,428	0	3,428
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	7,284	7,284	3,428	0	3,428
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,549,701	29,077,406	27,527,705	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,840,539	12,840,539	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,840,539	12,840,539	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,840,539	12,840,539	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	12,840,539	12,840,539	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,549,701	12,396,272	10,846,571	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	806,820	806,820	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	806,820	806,820	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,549,701	1,924,991	375,290	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	29,391	404,681	375,290	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,520,310	1,520,310	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,191,904	1,191,904	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,166,200	1,166,200	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	25,704	25,704	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,819,500	4,819,500	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,819,500	4,819,500	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	17,047	17,047	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	17,047	17,047	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	136,415	136,415	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	136,415	136,415	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	520,025	520,025	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	496,671	496,671	0	0
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	23,354	23,354	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,234,095	2,234,095	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	2,234,095	2,234,095	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	2,234,095	2,234,095	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,606,500	1,606,500	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	1,606,500	1,606,500	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	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	31,912,165	0	5,246,066	0	37,158,231
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	31,912,165	0	5,246,066	0	37,158,231
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	29,309,288	269,176	10,341,174	0	39,381,286
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	375,175	0	19,730	0	394,905
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	28,934,113	269,176	10,321,444	0	38,986,381
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	22,705	0	2,234,095	0	2,256,800	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	22,705	0	2,234,095	0	2,256,800	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	44,813,119	0	12,840,539	0	57,653,658	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	44,813,119	0	12,840,539	0	57,653,658	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	21,515,080	0	12,453,071	0	33,968,151	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	439,181	0	806,820	0	1,246,001	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,383,134	0	375,290	0	7,758,424	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,685,392	0	1,191,904	0	4,877,296	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	6,426,000	0	6,426,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	51,034	0	17,047	0	68,081	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	363,129	0	136,415	0	499,544	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,593,210	0	2,979,570	0	12,572,780	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	520,025	0	520,025	0
	TOTAL	247,405,344	247,405,344	106,918,771	106,918,771	261,037,532	261,037,532

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____