

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	139,166,977	0	39,116,134	45,924,118	132,358,993	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	19,558,067	19,558,067	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	19,558,067	19,558,067	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	139,166,977	0	19,558,067	26,366,051	132,358,993	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	139,166,977	0	19,558,067	26,366,051	132,358,993	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	19,558,065	19,558,065	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	9,388,896	9,388,896	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	9,388,896	9,388,896	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	9,114,304	9,114,304	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,114,304	9,114,304	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,059,437	2,059,437	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,665,526	4,665,526	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	226,929	226,929	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,956,468	1,956,468	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	205,944	205,944	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	274,592	274,592	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	274,592	274,592	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	9,670,705	9,670,705	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	9,670,705	9,670,705	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	9,670,705	9,670,705	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	498,464	498,464	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	322,809	322,809	0	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	0	0	322,809	322,809	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	146,655	146,655	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	146,655	146,655	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	146,655	146,655	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	29,000	29,000	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	29,000	29,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	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	453,390	0	13,376,687	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,251,582	0	453,390	0	1,704,972	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	3,619,909	3,619,980	4,154,119	0	4,154,048
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	71	0	0	2	69	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	3,616,552	3,616,552	4,141,978	0	4,141,978
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	1,411,415	1,411,395	1,644,844	0	1,644,864
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	641,030	641,030	714,177	0	714,177
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	152,795	843,867	983,098	0	292,026
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	720,240	720,260	799,859	0	799,839
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,428	3,428	12,139	0	12,139
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	3,428	3,428	12,139	0	12,139
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	26,900,188	30,636,598	0	3,736,410
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	14,844,102	14,844,102	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	14,844,102	14,844,102	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,844,102	14,844,102	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	14,844,102	14,844,102	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	10,732,130	14,015,150	0	3,283,020
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	401,625	401,625	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	401,625	401,625	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	1,024,114	0	1,024,114
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	1,024,114	0	1,024,114
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	2,544,455	4,739,077	0	2,194,622
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	316,564	316,564	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	119,345	647,967	0	528,622
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,108,546	3,774,546	0	1,666,000
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,707,728	4,719,152	0	11,424
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,231,500	1,231,500	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	0	11,424	0	11,424
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	3,476,228	3,476,228	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	15,084	67,944	0	52,860
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	15,084	67,944	0	52,860
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	83,668	83,668	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	83,668	83,668	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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	394,425	394,425	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	394,425	394,425	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	453,390	0	453,390
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	453,390	0	453,390
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	0	453,390	0	453,390
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	929,531	929,531	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	929,531	929,531	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	37,158,231	0	9,670,705	0	46,828,936
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	37,158,231	0	9,670,705	0	46,828,936
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	39,381,286	0	9,887,360	0	49,268,646
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	322,809	0	322,809
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	394,905	0	146,655	0	541,560
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,986,381	0	9,417,896	0	48,404,277
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	57,654,174	0	14,844,102	0	72,498,276	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	57,654,174	0	14,844,102	0	72,498,276	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	33,968,151	0	14,884,207	0	48,852,358	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	401,625	0	401,625	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,246,001	0	1,024,114	0	2,270,115	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,758,424	0	4,739,077	0	12,497,501	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,877,296	0	5,588,209	0	10,465,505	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,426,000	0	0	0	6,426,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	68,081	0	67,944	0	136,025	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	499,544	0	83,668	0	583,212	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,572,780	0	2,979,570	0	15,552,350	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	520,025	0	0	0	520,025	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	454,899	0	454,899	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	454,899	0	454,899	0
	TOTAL	261.038.048	261.038.048	119.830.965	119.830.965	284.866.660	284.866.660

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____