

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	85,223,234	0	187,312,556	121,977,016	150,558,774	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	93,656,278	93,656,278	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	93,656,278	93,656,278	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	85,223,234	0	93,656,278	28,320,738	150,558,774	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	85,223,234	0	93,656,278	28,320,738	150,558,774	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	0	500,000	0	500,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	500,000	0	500,000	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	500,000	0	500,000	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	95,940,042	93,656,274	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	10,365,716	10,365,716	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	10,365,716	10,365,716	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	9,961,142	9,961,142	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,961,142	9,961,142	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,053,157	4,053,157	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,033,682	4,033,682	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	458,287	458,287	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,416,016	1,416,016	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	404,574	404,574	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	404,574	404,574	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	76,217,106	76,217,106	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	76,217,106	76,217,106	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	6,217,106	6,217,106	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	6,217,106	6,217,106	0	0
115-05-03-101-000-000 D	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	6,972,251	6,972,251	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	6,972,251	6,972,251	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	6,972,251	6,972,251	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	101,201	101,201	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	71,392	71,392	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	71,392	71,392	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	71,392	71,392	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	29,809	29,809	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	29,809	29,809	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	2,283,768	0	2,283,768	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	2,283,768	0	2,283,768	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	2,283,768	0	2,283,768	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	2,283,768	0	0	2,283,768	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	2,283,768	0	0	2,283,768	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,493,707	0	429,590	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	3,500,584	0	429,590	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	1,991,989	3,532,497	3,552,609	0	2,012,101
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	0	4	0	4
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	1,540,508	0	0	0	1,540,508	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	1,540,508	0	0	0	1,540,508	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	1,419,293	0	0	0	1,419,293	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,526,558	3,526,558	3,543,318	0	3,543,318
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	1,379,206	1,379,186	1,442,021	0	1,442,041
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	619,278	619,278	597,144	0	597,144
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	138,340	829,412	865,618	0	174,546
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	698,662	698,682	638,535	0	638,515
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,939	5,939	9,287	0	9,287
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	5,939	5,939	9,287	0	9,287

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	27,840,846	30,595,681	0	2,754,835
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	19,221,612	19,221,612	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	19,221,612	19,221,612	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	19,221,612	19,221,612	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,004,506	13,004,506	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	6,217,106	6,217,106	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	0	460,748	0	460,748
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	0	460,748	0	460,748
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	460,748	0	460,748
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	8,619,234	10,913,321	0	2,294,087
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	8,619,234	10,913,321	0	2,294,087
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,091,577	4,091,577	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	4,091,577	4,091,577	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	104,530,361	20,218,654	20,218,654	0	104,530,361
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	84,311,707	0	20,218,654	0	104,530,361
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	20,218,654	20,218,654	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	76,217,106	0	76,217,106
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	76,217,106	0	76,217,106
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	6,972,251	0	6,972,251
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	6,972,251	0	6,972,251
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	10,466,917	0	10,466,917
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	71,392	0	71,392
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	10,395,525	0	10,395,525
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	19,221,612	0	19,221,612	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	19,221,612	0	19,221,612	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	6,852,902	0	6,852,902	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	2,616,004	0	2,616,004	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,244,028	0	1,244,028	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	13,300	0	13,300	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	2,979,570	0	2,979,570	0
	TOTAL	112,285,519	112,285,519	365,940,276	365,940,276	204,625,163	204,625,163

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____