

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	150,558,774	0	49,151,538	45,979,903	153,730,409	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	24,575,769	24,575,769	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	24,575,769	24,575,769	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	150,558,774	0	24,575,769	21,404,134	153,730,409	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	150,558,774	0	24,575,769	21,404,134	153,730,409	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	1,732,898	192,390	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	0	0	1,732,898	192,390	1,540,508	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	1,732,898	192,390	1,540,508	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,283,768	0	24,575,788	24,575,788	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	7,649,897	7,649,897	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	7,649,897	7,649,897	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	7,649,897	7,649,897	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	7,649,897	7,649,897	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,835,438	4,835,438	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	975,562	975,562	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	223,841	223,841	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,211,292	1,211,292	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	403,764	403,764	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	16,541,595	16,541,595	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	16,541,595	16,541,595	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	16,541,595	16,541,595	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	384,296	384,296	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	107,225	107,225	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	107,225	107,225	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	107,225	107,225	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	277,071	277,071	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	277,071	277,071	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	2,012,101	3,552,605	5,177,646	0	3,637,142
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	4	0	-19	15	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	1,540,508	0	0	1,540,508	0	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	1,540,508	0	0	1,540,508	0	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	1,540,508	0	121,215
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,543,318	3,543,318	3,633,183	0	3,633,183
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	1,442,041	1,442,021	1,383,288	0	1,383,308
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	597,144	597,144	727,612	0	727,612
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	174,546	865,618	827,831	0	136,759
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	638,515	638,535	694,452	0	694,432
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,287	9,287	3,974	0	3,974
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	9,287	9,287	3,974	0	3,974
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,754,835	21,488,686	21,409,197	0	2,675,346
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,520,615	12,520,615	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,520,615	12,520,615	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,520,615	12,520,615	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	12,520,615	12,520,615	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	460,748	6,400,255	7,960,353	0	2,020,846

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	439,181	439,181	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	439,181	439,181	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	460,748	1,672,563	3,217,429	0	2,005,614
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	38,556	378,170	0	339,614
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	460,748	1,634,007	2,839,259	0	1,666,000
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,095,850	1,111,082	0	15,232
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,095,850	1,095,850	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	0	15,232	0	15,232
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	20,701	20,701	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	20,701	20,701	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	192,390	192,390	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	192,390	192,390	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
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,294,087	2,567,816	928,229	0	654,500
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	2,294,087	2,567,816	928,229	0	654,500
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	6,972,251	0	16,541,595	0	23,513,846
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	6,972,251	0	16,541,595	0	23,513,846
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,466,917	0	8,034,193	0	18,501,110
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	71,392	0	107,225	0	178,617
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,395,525	0	7,926,968	0	18,322,493
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	19,221,612	0	12,520,615	0	31,742,227	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	19,221,612	0	12,520,615	0	31,742,227	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,852,902	0	8,888,582	0	15,741,484	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	439,181	0	439,181	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,616,004	0	3,217,429	0	5,833,433	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,244,028	0	1,267,632	0	2,511,660	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,300	0	20,701	0	34,001	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	309,569	0	309,569	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,979,570	0	3,634,070	0	6,613,640	0
	TOTAL	204,625,163	204,625,163	121,910,712	121,910,712	229,206,010	229,206,010

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____