

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	132,358,993	0	36,181,066	43,880,243	124,659,816	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	18,090,533	18,090,533	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	18,090,533	18,090,533	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	132,358,993	0	18,090,533	25,789,710	124,659,816	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	132,358,993	0	18,090,533	25,789,710	124,659,816	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	14,132,022	18,090,534	0	1,674,744
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	8,161,189	8,161,189	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	8,161,189	8,161,189	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	8,161,189	8,161,189	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	8,161,189	8,161,189	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,206,854	2,206,854	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,147,818	4,147,818	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	465,203	465,203	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,341,314	1,341,314	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,878,168	5,878,168	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	5,878,168	5,878,168	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	5,878,168	5,878,168	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	92,665	92,665	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	78,630	78,630	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	52,529	11,046	41,483	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	52,529	11,046	41,483	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	26,101	67,584	0	41,483
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	14,035	14,035	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	14,035	14,035	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,283,768	0	0	3,958,512	0	1,674,744
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	2,283,768	0	0	3,958,512	0	1,674,744
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	2,283,768	0	0	3,958,512	0	1,674,744
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	13,376,687	0	869,639	0	14,246,326	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,704,972	0	0	0	1,704,972	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	3,930,174	0	869,639	0	4,799,813	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	4,154,048	4,154,117	4,253,258	0	4,253,189
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	69	0	0	-1	70	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	4,141,978	4,141,978	4,243,094	0	4,243,094
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	1,644,864	1,644,844	1,671,463	0	1,671,483
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	714,177	714,177	783,936	0	783,936
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	292,026	983,098	998,239	0	307,167
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	799,839	799,859	789,456	0	789,436
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,139	12,139	10,165	0	10,165
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,139	12,139	10,165	0	10,165
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,736,410	25,888,852	27,181,691	0	5,029,249
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	15,050,010	15,050,010	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	15,050,010	15,050,010	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,050,010	15,050,010	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	15,050,010	15,050,010	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,283,020	10,371,609	11,248,199	0	4,159,610
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,024,114	1,024,114	0	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,024,114	1,024,114	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,194,622	3,702,656	2,411,529	0	903,495
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	113,076	0	113,076
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	528,622	2,036,656	1,508,034	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,666,000	1,666,000	790,419	0	790,419
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	11,424	2,112,781	2,125,633	0	24,276
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,232,300	1,232,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	11,424	11,424	24,276	0	24,276
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	869,057	869,057	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	3,213,000	0	3,213,000
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	3,213,000	0	3,213,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	52,860	52,860	18,839	0	18,839
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	52,860	52,860	18,839	0	18,839
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	60,698	60,698	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	60,698	60,698	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	438,930	438,930	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	438,930	438,930	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	13,843	13,843	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	13,843	13,843	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	453,390	453,390	869,639	0	869,639
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	869,639	0	869,639
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	453,390	453,390	0	0	0
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	453,390	453,390	0	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	46,828,936	0	5,878,168	0	52,707,104
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	46,828,936	0	5,878,168	0	52,707,104
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	49,268,646	0	8,253,854	0	57,522,500
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	541,560	0	78,630	0	620,190
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48,404,277	0	8,175,224	0	56,579,501
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	72,498,276	0	15,050,010	0	87,548,286	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	72,498,276	0	15,050,010	0	87,548,286	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	48,852,358	0	11,248,199	0	60,100,557	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	401,625	0	0	0	401,625	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	12,497,501	0	2,411,529	0	14,909,030	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,465,505	0	2,125,633	0	12,591,138	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,426,000	0	3,213,000	0	9,639,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	136,025	0	18,839	0	154,864	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	583,212	0	60,698	0	643,910	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,552,350	0	2,979,570	0	18,531,920	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	520,025	0	438,930	0	958,955	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	454,899	0	13,843	0	468,742	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	454,899	0	13,843	0	468,742	0
	TOTAL	284,866,660	284,866,660	107,537,748	107,537,748	302,065,407	302,065,407

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____