

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	153,730,409	0	38,412,978	39,080,845	153,062,542	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	19,206,489	19,206,489	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	19,206,489	19,206,489	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	153,730,409	0	19,206,489	19,874,356	153,062,542	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	153,730,409	0	19,206,489	19,874,356	153,062,542	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	19,206,497	19,206,497	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	10,611,620	10,611,620	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	10,611,620	10,611,620	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	10,339,486	10,339,486	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	10,339,486	10,339,486	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,102,449	4,102,449	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,265,278	4,265,278	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	338,943	338,943	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,224,612	1,224,612	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	408,204	408,204	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	272,134	272,134	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	272,134	272,134	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,398,319	8,398,319	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	8,398,319	8,398,319	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	8,398,319	8,398,319	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	196,558	196,558	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	196,558	196,558	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	196,558	196,558	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	196,558	196,558	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	3,637,142	3,637,157	3,755,631	0	3,755,616
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	15	0	0	-8	23	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	3,633,183	3,633,183	3,748,355	0	3,748,355
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	1,383,308	1,383,288	1,451,122	0	1,451,142
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	727,612	727,612	739,831	0	739,831
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	136,759	827,831	866,606	0	175,534
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	694,432	694,452	690,796	0	690,776
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,974	3,974	7,284	0	7,284
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	3,974	3,974	7,284	0	7,284
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,675,346	19,992,838	18,867,193	0	1,549,701
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	13,070,892	13,070,892	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	13,070,892	13,070,892	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,070,892	13,070,892	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,070,892	13,070,892	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,020,846	6,244,741	5,773,596	0	1,549,701
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,005,614	2,005,614	1,549,701	0	1,549,701
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	339,614	339,614	29,391	0	29,391

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,666,000	1,666,000	1,520,310	0	1,520,310
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	15,232	1,188,964	1,173,732	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	15,232	1,188,964	1,173,732	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	17,033	17,033	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	17,033	17,033	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	53,560	53,560	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	53,560	53,560	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
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	22,705	22,705	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	22,705	22,705	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	22,705	22,705	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	654,500	654,500	0	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	654,500	654,500	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	23,513,846	0	8,398,319	0	31,912,165
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	23,513,846	0	8,398,319	0	31,912,165
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,501,110	0	10,808,178	0	29,309,288
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	178,617	0	196,558	0	375,175
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	18,322,493	0	10,611,620	0	28,934,113
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	22,705	0	22,705	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	22,705	0	22,705	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	31,742,227	0	13,070,892	0	44,813,119	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	31,742,227	0	13,070,892	0	44,813,119	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	15,741,484	0	5,773,596	0	21,515,080	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	439,181	0	0	0	439,181	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,833,433	0	1,549,701	0	7,383,134	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,511,660	0	1,173,732	0	3,685,392	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,001	0	17,033	0	51,034	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	309,569	0	53,560	0	363,129	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,613,640	0	2,979,570	0	9,593,210	0
	TOTAL	229,206,010	229,206,010	100,116,663	100,116,663	247,405,344	247,405,344

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____