

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	124,659,816	0	35,260,262	41,584,531	118,335,547	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	17,630,131	17,630,131	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	17,630,131	17,630,131	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	124,659,816	0	17,630,131	23,954,400	118,335,547	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	124,659,816	0	17,630,131	23,954,400	118,335,547	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	0	1,674,744	15,140,729	17,628,781	0	4,162,796
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	11,148,955	11,148,955	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	11,148,955	11,148,955	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	11,148,955	11,148,955	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	11,148,955	11,148,955	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	5,878,665	5,878,665	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	3,602,348	3,602,348	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	117,169	117,169	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,344,004	1,344,004	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	206,769	206,769	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,819,854	3,819,854	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	3,819,854	3,819,854	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	3,819,854	3,819,854	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	171,920	171,920	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	88,632	88,632	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	41,483	0	64,549	23,432	82,600	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	41,483	0	64,549	23,432	82,600	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	41,483	24,083	65,200	0	82,600
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	83,288	83,288	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	83,288	83,288	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	1,674,744	0	2,488,052	0	4,162,796
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	1,674,744	0	2,488,052	0	4,162,796
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,674,744	0	2,488,052	0	4,162,796
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	14,246,326	0	0	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	4,799,813	0	0	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	DEPOSITOS DE TER	0	4,253,189	4,253,259	3,976,792	0	3,976,722
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	70	0	0	-90	160	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	0	1,440	0	1,440
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	0	0	1,440	0	1,440
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	1,440	0	122,655
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,243,094	4,243,094	3,968,214	0	3,968,214
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	1,671,483	1,671,463	1,488,273	0	1,488,293
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	783,936	783,936	816,124	0	816,124
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	307,167	998,239	891,571	0	200,499
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	789,436	789,456	772,246	0	772,226
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,165	10,165	7,228	0	7,228
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	10,165	10,165	7,228	0	7,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,029,249	23,676,583	22,062,088	0	3,414,754
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	13,508,963	13,508,963	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	13,508,963	13,508,963	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,508,963	13,508,963	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,508,963	13,508,963	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,159,610	9,297,981	8,484,155	0	3,345,784
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	903,495	903,495	1,563,164	0	1,563,164
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	113,076	113,076	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	790,419	790,419	1,563,164	0	1,563,164
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	24,276	2,147,133	2,122,857	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	2,412,300	2,412,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	24,276	-1,134,224	-1,158,500	0	0
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	3,213,000	3,213,000	1,606,500	0	1,606,500
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,213,000	3,213,000	1,606,500	0	1,606,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	18,839	32,491	13,652	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	18,839	32,491	13,652	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	3,001,862	3,001,862	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	22,292	22,292	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	176,120	0	176,120
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	176,120	0	176,120
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	869,639	869,639	0	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	869,639	869,639	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	68,970	0	68,970
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	68,970	0	68,970
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	52,707,104	0	3,819,854	0	56,526,958
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	52,707,104	0	3,819,854	0	56,526,958
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	57,522,500	0	11,320,875	0	68,843,375
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	620,190	0	88,632	0	708,822
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	56,579,501	0	11,232,243	0	67,811,744
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	87,548,286	0	13,577,933	0	101,126,219	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	87,548,286	0	13,577,933	0	101,126,219	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	60,100,557	0	8,484,155	0	68,584,712	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	14,909,030	0	1,563,164	0	16,472,194	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,591,138	0	2,122,857	0	14,713,995	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,639,000	0	1,606,500	0	11,245,500	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	154,864	0	13,652	0	168,516	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	643,910	0	0	0	643,910	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,531,920	0	3,001,862	0	21,533,782	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	176,120	0	176,120	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	958,955	0	0	0	958,955	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	468,742	0	0	0	468,742	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	468,742	0	0	0	468,742	0
	TOTAL	302,065,407	302,065,407	100,392,921	100,392,921	317,803,316	317,803,316

PATRICIO GALLARDO M  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_