

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	118,335,547	0	35,451,394	41,375,990	112,410,951	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	17,725,697	17,725,697	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	17,725,697	17,725,697	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	118,335,547	0	17,725,697	23,650,293	112,410,951	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	118,335,547	0	17,725,697	23,650,293	112,410,951	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	4,162,796	16,466,761	16,835,395	0	4,531,430
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	11,108,085	11,108,085	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	11,108,085	11,108,085	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	10,833,497	10,833,497	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	10,833,497	10,833,497	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	5,002,783	5,002,783	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,903,975	4,903,975	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	926,739	926,739	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	274,588	274,588	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	274,588	274,588	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,299,175	5,299,175	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	5,299,175	5,299,175	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	5,299,175	5,299,175	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	59,501	59,501	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	55,290	55,290	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	82,600	0	34,611	10,266	106,945	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	82,600	0	34,611	10,266	106,945	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	82,600	20,679	45,024	0	106,945
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	4,211	4,211	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	4,211	4,211	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	4,162,796	0	368,634	0	4,531,430
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	4,162,796	0	368,634	0	4,531,430
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,162,796	0	368,634	0	4,531,430
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	14,246,326	0	256,388	0	14,502,714	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	256,388	0	5,056,201	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	3,976,722	4,867,200	5,784,009	0	4,893,531
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	160	0	0	-16	176	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,440	891,758	890,318	0	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	1,440	891,758	890,318	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	0	122,655	891,758	890,318	0	121,215
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,968,214	3,968,214	4,887,249	0	4,887,249
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	1,488,293	1,488,273	1,695,707	0	1,695,727
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	816,124	816,124	1,268,473	0	1,268,473
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	200,499	891,571	998,645	0	307,573
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	772,226	772,246	924,424	0	924,404
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,228	7,228	6,458	0	6,458
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	7,228	7,228	6,458	0	6,458
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,414,754	23,676,800	23,717,645	0	3,455,599
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	15,297,721	15,297,721	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	15,297,721	15,297,721	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,297,721	15,297,721	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	15,297,721	15,297,721	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,345,784	8,053,721	8,163,536	0	3,455,599
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,563,164	1,563,164	949,258	0	949,258
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	143,990	0	143,990
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,563,164	1,563,164	805,268	0	805,268
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,535,100	2,417,009	0	881,909
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,535,100	1,535,100	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	0	12,852	0	12,852
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	0	869,057	0	869,057
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,606,500	1,606,500	1,606,500	0	1,606,500
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,606,500	1,606,500	1,606,500	0	1,606,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	0	17,932	0	17,932
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	17,932	0	17,932
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	120,886	120,886	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	120,886	120,886	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,604,498	2,604,498	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	9,389	9,389	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,595,109	2,595,109	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	176,120	176,120	0	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	176,120	176,120	0	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	447,453	447,453	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	447,453	447,453	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	256,388	256,388	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	256,388	256,388	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	68,970	68,970	0	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	68,970	68,970	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	56,526,958	0	5,299,175	0	61,826,133
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	56,526,958	0	5,299,175	0	61,826,133
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,843,375	0	11,167,586	0	80,010,961
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	708,822	0	55,290	0	764,112
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	67,811,744	0	11,112,296	0	78,924,040
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	DESAHUICIOS E INDE	2,256,800	0	0	0	2,256,800	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	101,126,219	0	15,297,721	0	116,423,940	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	101,126,219	0	15,297,721	0	116,423,940	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	68,584,712	0	8,163,536	0	76,748,248	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	16,472,194	0	949,258	0	17,421,452	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,713,995	0	2,417,009	0	17,131,004	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,245,500	0	1,606,500	0	12,852,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	168,516	0	17,932	0	186,448	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	643,910	0	120,886	0	764,796	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,533,782	0	2,604,498	0	24,138,280	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	176,120	0	0	0	176,120	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	958,955	0	447,453	0	1,406,408	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	317,803,316	317,803,316	104,179,800	104,179,800	335,596,381	335,596,381

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____