

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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	80,112,443	0	203,120,491	128,777,981	154,454,953	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	101,446,297	101,446,297	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	101,446,297	101,446,297	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	80,112,443	0	101,674,194	27,331,684	154,454,953	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	80,112,443	0	101,674,194	27,331,684	154,454,953	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	300,000	0	500,000	300,000	500,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	500,000	300,000	500,000	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	300,000	0	0	300,000	0	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	300,000	0	0	300,000	0	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	500,000	0	500,000	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	96,808,353	101,396,281	0	4,587,928
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	7,029,874	7,029,874	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	7,029,874	7,029,874	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	7,029,874	7,029,874	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	7,029,874	7,029,874	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,134,381	2,134,381	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	3,063,625	3,063,625	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	471,719	471,719	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,360,149	1,360,149	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	85,990,348	85,990,348	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	85,990,348	85,990,348	0	0
115-05-03-101-000-000 D	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	85,990,348	85,990,348	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,255,057	8,255,057	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	8,255,057	8,255,057	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	8,255,057	8,255,057	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	64,504	64,504	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	7,119	7,119	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	7,119	7,119	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	57,385	57,385	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	57,385	57,385	0	0
115-08-99-999-001-000 D	MULTA LIQUIDADOR	0	0	57,384	57,384	0	0
115-08-99-999-999-000 D	INGRESOS VARIOS	0	0	1	1	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	-4,531,430	56,498	0	4,587,928
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	-4,531,430	56,498	0	4,587,928
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	-4,531,430	56,498	0	4,587,928
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	4,531,430	0	-4,531,430	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	4,531,430	0	-4,531,430	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,798,267	0	0	0	15,798,267	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	2,757,765	0	0	0	2,757,765	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,298,961	0	0	0	5,298,961	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	5,007,358	6,731,770	5,366,486	0	3,642,074
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,080	0	0	0	5,080
214-05-01-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	0	5,080	0	0	0	5,080
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	0	0	16	0	16
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	0	227,897	0	227,897
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	0	0	227,897	0	227,897
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	0	227,897	0	227,897
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,992,164	6,721,656	5,086,634	0	3,357,142
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,587,247	1,599,845	1,582,153	0	1,569,555
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	1,663,445	3,366,797	1,703,352	0	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	933,408	940,666	931,548	0	924,290
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	808,064	814,348	869,581	0	863,297
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,114	10,114	51,939	0	51,939
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	0	0	42,398	0	42,398
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	10,114	10,114	9,541	0	9,541

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	25,488,487	29,542,735	0	4,054,248
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	14,080,650	14,080,650	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	14,080,650	14,080,650	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,080,650	14,080,650	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	14,080,650	14,080,650	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	2,192,285	2,930,430	0	738,145
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	1,899,887	2,638,032	0	738,145
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	5,117	5,117	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	738,145	0	738,145
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,894,770	1,894,770	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	292,398	292,398	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	292,398	292,398	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	177,394	177,394	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	177,394	177,394	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	9,038,158	12,354,261	0	3,316,103
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	9,038,158	12,354,261	0	3,316,103
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	7,318,791	7,419,351	100,560	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	7,318,791	7,419,351	100,560	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	89,966,349	14,564,012	14,564,012	0	89,966,349
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	104,530,361	14,564,012	0	0	89,966,349
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	14,564,012	0	0	14,564,012	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	85,990,348	0	85,990,348
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	85,990,348	0	85,990,348
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	8,255,057	0	8,255,057
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	8,255,057	0	8,255,057
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	7,094,378	0	7,094,378
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	64,503	0	64,503
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	7,029,875	0	7,029,875
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	14,389,321	0	14,389,321	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	14,389,321	0	14,389,321	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	7,027,636	0	7,027,636	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	2,638,032	0	2,638,032	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,012,257	0	1,012,257	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	9,680	0	9,680	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	90,880	0	90,880	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	2,984,389	0	2,984,389	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	292,398	0	292,398	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	806,987	0	806,987	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	806,987	0	806,987	0
	TOTAL	121,519,024	121,519,024	376,856,408	376,856,408	203,721,466	203,721,466

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____