

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	99,569,029	0	28,114,056	44,188,569	83,494,516	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	14,057,028	14,057,028	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	14,057,028	14,057,028	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	99,569,029	0	14,057,028	30,131,541	83,494,516	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	99,569,029	0	14,057,028	30,131,541	83,494,516	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	600,000	300,000	800,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	600,000	300,000	800,000	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	600,000	300,000	300,000	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	600,000	300,000	300,000	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	0	500,000	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	4,531,430	13,886,175	13,993,120	0	4,638,375
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	8,708,428	8,708,428	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	8,708,428	8,708,428	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	8,708,428	8,708,428	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	8,708,428	8,708,428	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,436,044	1,436,044	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	3,881,535	3,881,535	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	2,210,024	2,210,024	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	730,191	730,191	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	-1,429,599	-1,429,599	0	0
115-03-01-003-999-010 D	EXHUMACION	0	0	1,846,851	1,846,851	0	0
115-03-01-003-999-015 D	CERTIFICADOS	0	0	33,382	33,382	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,801,348	4,801,348	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	4,801,348	4,801,348	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	4,801,348	4,801,348	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	376,399	483,344	0	106,945
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	-213,890	-106,945	0	106,945
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	106,945	0	-106,945	0	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	106,945	0	-106,945	0	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	106,945	-106,945	-106,945	0	106,945
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	590,289	590,289	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	590,289	590,289	0	0
115-08-99-999-001-000 D	MULTA LIQUIDADOR	0	0	145,881	145,881	0	0
115-08-99-999-999-000 D	INGRESOS VARIOS	0	0	444,408	444,408	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	4,531,430	0	0	0	4,531,430
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	4,531,430	0	0	0	4,531,430
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,531,430	0	0	0	4,531,430
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,477,324	0	0	0	15,477,324	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	2,436,822	0	0	0	2,436,822	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	4,885,635	6,412,286	4,807,451	0	3,280,800
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,331	0	0	0	5,331
214-05-01-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	0	5,331	0	0	0	5,331
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	196	0	0	-41	237	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,872,076	6,403,862	4,801,868	0	3,270,082
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,601,840	1,601,840	1,545,648	0	1,545,648
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	1,475,665	3,007,451	1,531,786	0	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	942,906	942,906	909,385	0	909,385
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	851,665	851,665	815,049	0	815,049
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,424	8,424	5,624	0	5,624
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	8,424	8,424	5,624	0	5,624
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,670,815	28,162,798	24,358,303	0	866,320
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	13,897,102	13,897,102	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	13,897,102	13,897,102	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,897,102	13,897,102	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,897,102	13,897,102	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,670,815	14,204,578	10,400,083	0	866,320
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	345,100	345,100	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	345,100	345,100	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,919,535	2,954,135	1,115,520	0	80,920
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	18,950	18,950	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	80,920	0	80,920
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,919,535	2,935,185	1,015,650	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,512,209	2,512,209	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,630,300	1,630,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	12,852	12,852	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	1,606,500	3,531,920	1,925,420	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,606,500	1,606,500	0	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,925,420	1,925,420	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	223,167	223,167	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	223,167	223,167	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	1,144,780	1,208,265	63,485	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	1,144,780	1,208,265	63,485	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,984,389	3,769,789	0	785,400
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	2,975,000	3,760,400	0	785,400
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	445,393	445,393	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	445,393	445,393	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	61,118	61,118	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	61,118	61,118	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	61,118	61,118	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	77,431,329	0	0	0	77,431,329
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	77,431,329	0	0	0	77,431,329
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	84,565,371	0	4,801,348	0	89,366,719
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	84,565,371	0	4,801,348	0	89,366,719
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	97,120,826	1,745,170	10,829,997	0	106,205,653
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	886,882	106,945	38,936	0	818,873
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	95,911,135	1,638,225	10,791,061	0	105,063,971
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,479,758	0	61,118	0	2,540,876	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,479,758	0	61,118	0	2,540,876	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	146,751,584	0	13,897,102	0	160,648,686	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	146,751,584	0	13,897,102	0	160,648,686	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	101,773,141	0	10,400,083	0	112,173,224	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	761,481	0	345,100	0	1,106,581	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	22,316,976	0	1,115,520	0	23,432,496	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	21,999,622	0	2,512,209	0	24,511,831	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,458,500	0	1,925,420	0	16,383,920	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	211,887	0	223,167	0	435,054	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,340,183	0	63,485	0	7,403,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	30,611,849	0	3,769,789	0	34,381,638	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	176,120	0	0	0	176,120	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	220,000	0	0	0	220,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,406,408	0	445,393	0	1,851,801	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	571,713	0	0	0	571,713	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	571,713	0	0	0	571,713	0
	TOTAL	377,867,047	377,867,047	103,278,788	103,278,788	386,450,878	386,450,878

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____