

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	103,345,446	0	47,514,004	51,290,421	99,569,029	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	23,757,002	23,757,002	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	23,757,002	23,757,002	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	103,345,446	0	23,757,002	27,533,419	99,569,029	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	103,345,446	0	23,757,002	27,533,419	99,569,029	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,040,508	0	132,691	1,673,199	500,000	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
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,738	5,738	0	0
114-05-01-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	0	0	5,738	5,738	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,540,508	0	126,953	1,667,461	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	121,215	121,215	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	1,540,508	0	5,738	1,546,246	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	4,531,430	22,887,943	22,887,943	0	4,531,430
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	9,412,257	9,412,257	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	9,412,257	9,412,257	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	9,412,257	9,412,257	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,412,257	9,412,257	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,498,764	4,498,764	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	3,742,910	3,742,910	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	235,501	235,501	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	935,082	935,082	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	13,418,836	13,418,836	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	13,418,836	13,418,836	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	13,418,836	13,418,836	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	56,850	56,850	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	106,945	0	0	0	106,945	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	106,945	0	0	0	106,945	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	106,945	0	0	0	106,945
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	56,850	56,850	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	56,850	56,850	0	0
115-08-99-999-001-000 D	MULTA LIQUIDADOR	0	0	56,850	56,850	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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	DEPÓSITOS DE TER	0	3,929,315	5,610,877	6,567,197	0	4,885,635
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	0	0	5,331	0	5,331
214-05-01-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	0	0	0	5,331	0	5,331
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	198	0	0	2	196	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	869,057	0	121,215	990,272	0	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	869,057	0	121,215	990,272	0	0
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	121,215	0	0	121,215	0	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	747,842	0	121,215	869,057	0	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,788,766	5,479,858	5,563,168	0	4,872,076
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	691,072	691,072	0	0	0
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,649,573	1,649,573	1,601,840	0	1,601,840
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	1,271,867	1,271,867	1,475,665	0	1,475,665
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	279,667	970,739	1,633,978	0	942,906
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	896,587	896,607	851,685	0	851,665
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,804	9,804	8,424	0	8,424
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	9,804	9,804	8,424	0	8,424
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,302,100	29,161,188	30,529,903	0	4,670,815

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	14,335,244	14,335,244	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	14,335,244	14,335,244	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,335,244	14,335,244	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	14,335,244	14,335,244	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,302,100	10,986,380	12,355,095	0	4,670,815
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	359,856	359,856	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	359,856	359,856	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	295,001	2,214,536	0	1,919,535
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	295,001	295,001	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	1,919,535	0	1,919,535
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,509,061	2,509,061	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,614,300	1,614,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	25,704	25,704	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	0	0	1,606,500	0	1,606,500
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,606,500	0	1,606,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	9,724	9,724	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	9,724	9,724	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,526,249	2,671,029	0	1,144,780
215-22-08-002-000-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	1,467,984	1,467,984	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	58,265	1,203,045	0	1,144,780
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,082,100	6,066,489	2,984,389	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	3,082,100	6,057,100	2,975,000	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	220,000	220,000	0	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	220,000	220,000	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	3,839,564	3,839,564	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	3,839,564	3,839,564	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	71,146,535	0	13,418,836	0	84,565,371
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	71,146,535	0	13,418,836	0	84,565,371
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	87,651,719	0	9,469,107	0	97,120,826
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	830,032	0	56,850	0	886,882
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	86,498,878	0	9,412,257	0	95,911,135
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,479,758	0	0	0	2,479,758	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,479,758	0	0	0	2,479,758	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	132,416,340	0	14,335,244	0	146,751,584	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	132,416,340	0	14,335,244	0	146,751,584	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	85,578,482	0	16,194,659	0	101,773,141	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	401,625	0	359,856	0	761,481	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	20,102,440	0	2,214,536	0	22,316,976	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	19,490,561	0	2,509,061	0	21,999,622	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,852,000	0	1,606,500	0	14,458,500	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	202,163	0	9,724	0	211,887	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	829,590	0	6,510,593	0	7,340,183	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	27,627,460	0	2,984,389	0	30,611,849	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	0	0	1,406,408	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	353,523,128	353,523,128	135,836,606	135,836,606	377,867,047	377,867,047

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____