

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	112,410,951	0	36,350,722	45,416,227	103,345,446	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	18,175,361	18,175,361	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	18,175,361	18,175,361	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	112,410,951	0	18,175,361	27,240,866	103,345,446	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	112,410,951	0	18,175,361	27,240,866	103,345,446	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	4,531,430	18,175,383	18,175,383	0	4,531,430
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	7,436,308	7,436,308	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	7,436,308	7,436,308	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	7,436,308	7,436,308	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	7,436,308	7,436,308	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,896,706	1,896,706	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	3,936,672	3,936,672	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	348,770	348,770	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	934,155	934,155	0	0
115-03-01-003-999-011 D	EXUMACION Y SEPU	0	0	311,693	311,693	0	0
115-03-01-003-999-015 D	CERTIFICADOS	0	0	8,312	8,312	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,214,223	1,214,223	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,214,223	1,214,223	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	1,214,223	1,214,223	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	1,214,223	1,214,223	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	9,320,402	9,320,402	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	9,320,402	9,320,402	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	9,320,402	9,320,402	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	204,450	204,450	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	204,450	204,450	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	204,450	204,450	0	0
115-08-99-999-001-000 D	MULTA LIQUIDADOR	0	0	65,920	65,920	0	0
115-08-99-999-999-000 D	INGRESOS VARIOS	0	0	138,530	138,530	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	14,502,714	0	974,610	0	15,477,324	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,704,972	0	731,850	0	2,436,822	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,056,201	0	242,760	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	4,893,531	5,762,764	4,798,548	0	3,929,315
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	176	0	0	-22	198	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	869,057	0	869,057	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	0	869,057	0	869,057	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	121,215	869,057	0	747,842	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,887,249	4,887,249	4,788,766	0	4,788,766
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	1,695,727	1,695,707	1,649,553	0	1,649,573
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	1,268,473	1,268,473	1,271,867	0	1,271,867
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	307,573	998,645	970,739	0	279,667
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	924,404	924,424	896,607	0	896,587
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,458	6,458	9,804	0	9,804

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	6,458	6,458	9,804	0	9,804
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,455,599	26,276,672	26,123,173	0	3,302,100
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	15,992,400	15,992,400	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	15,992,400	15,992,400	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	15,992,400	15,992,400	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	14,778,177	14,778,177	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,214,223	1,214,223	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,455,599	8,983,733	8,830,234	0	3,302,100
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	949,258	3,630,246	2,680,988	0	0
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	246,545	246,545	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	143,990	845,793	701,803	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	805,268	2,537,908	1,732,640	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	881,909	3,241,466	2,359,557	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,490,500	1,490,500	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	12,852	12,852	0	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	869,057	1,738,114	869,057	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,606,500	1,606,500	0	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,606,500	1,606,500	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	17,932	33,647	15,715	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	17,932	33,647	15,715	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	64,794	64,794	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	64,794	64,794	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	407,080	3,489,180	0	3,082,100
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	397,691	3,479,791	0	3,082,100
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	0	220,000	0	220,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	220,000	0	220,000
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	222,958	222,958	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	222,958	222,958	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	222,958	222,958	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	102,971	102,971	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	102,971	102,971	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	974,610	974,610	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	242,760	242,760	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	731,850	731,850	0	0
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	731,850	731,850	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	1,214,223	0	77,431,329
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,217,106	0	1,214,223	0	77,431,329
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	61,826,133	0	9,320,402	0	71,146,535
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	61,826,133	0	9,320,402	0	71,146,535
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	80,010,961	0	7,640,758	0	87,651,719
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	764,112	0	65,920	0	830,032
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	78,924,040	0	7,574,838	0	86,498,878
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,256,800	0	222,958	0	2,479,758	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,256,800	0	222,958	0	2,479,758	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	116,423,940	0	15,992,400	0	132,416,340	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	116,423,940	0	15,992,400	0	132,416,340	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	76,748,248	0	8,830,234	0	85,578,482	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	17,421,452	0	2,680,988	0	20,102,440	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	17,131,004	0	2,359,557	0	19,490,561	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,852,000	0	0	0	12,852,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	186,448	0	15,715	0	202,163	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	764,796	0	64,794	0	829,590	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	24,138,280	0	3,489,180	0	27,627,460	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Septiembre 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
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	0	0	220,000	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	468,742	0	102,971	0	571,713	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	468,742	0	102,971	0	571,713	0
	TOTAL	335,596,381	335,596,381	112,688,714	112,688,714	353,523,128	353,523,128

 PATRICIO GALLARDO M
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

 PATRICIO FERREIRA RIVERA
 ALCALDE

Fecha, _____