

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

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	113,668,708	0	39,084,828	39,968,048	112,785,488	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	19,542,414	19,542,414	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	113,668,708	0	19,542,414	20,425,634	112,785,488	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	51	51	500,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	51	51	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,242,077	0	19,542,465	19,542,465	1,242,077	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	294,494	0	8,591,473	8,591,473	294,494	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	767,466	0	10,941,121	10,941,121	767,466	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,871	9,871	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	180,117	0	0	0	180,117	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,716,714	0	650,341	0	11,367,055	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,251,582	0	0	0	1,251,582	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	2,599,219	0	300,341	0	2,899,560	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,865,913	0	350,000	0	7,215,913	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
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	4,122,619	4,113,175	3,512,859	0	3,522,303
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,495	51	0	0	9,444
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,109,354	4,109,354	3,511,114	0	3,511,114
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,770	3,770	1,745	0	1,745
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	450,327	19,825,369	23,850,308	0	4,475,266
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,353,260	12,353,260	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	450,327	6,604,067	10,629,006	0	4,475,266
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	217,701	217,701	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	650,341	650,341	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	84,311,707	0	0	0	84,311,707
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	84,311,707	0	0	0	84,311,707
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	55,196,275	0	0	0	55,196,275
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	55,196,275	0	0	0	55,196,275
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	88,883,684	0	10,941,121	0	99,824,805
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	88,883,684	0	10,941,121	0	99,824,805
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	51,461,239	1,769	8,603,113	0	60,062,583
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	18,611	1,769	11,640	0	28,482
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	51,442,628	0	8,591,473	0	60,034,101
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,536,350	0	217,701	0	2,754,051	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,536,350	0	217,701	0	2,754,051	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	90,760,817	0	12,353,260	0	103,114,077	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	90,760,817	0	12,353,260	0	103,114,077	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	54,782,593	0	10,629,006	0	65,411,599	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	395,737	0	0	0	395,737	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,796,305	0	0	0	1,796,305	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	236,160	0	0	0	236,160	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	11,936,699	0	1,600,154	0	13,536,853	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	11,490,959	0	2,905,114	0	14,396,073	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,495,000	0	3,213,000	0	15,708,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	123,464	0	15,241	0	138,705	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	785,872	0	29,190	0	815,062	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,434,700	0	2,866,307	0	17,301,007	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	174,525	0	0	0	174,525	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	225,000	0	0	0	225,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	688,172	0	0	0	688,172	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	394,626	0	0	0	394,626
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	394,626	0	0	0	394,626
	TOTAL	284,951,561	284,951,561	106,417,965	106,417,965	307,918,649	307,918,649

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____