

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	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
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	51	51	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	294,494	0	8,591,473	8,591,473	294,494	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	294,494	0	8,591,473	8,591,473	294,494	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	294,494	0	8,591,473	8,591,473	294,494	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	98,165	0	5,129,909	5,129,909	98,165	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,655,771	1,655,771	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	224,064	224,064	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,186,323	1,186,323	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	196,329	0	395,406	395,406	196,329	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
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	767,466	0	10,941,121	10,941,121	767,466	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	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
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	9,871	9,871	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	9,871	9,871	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	9,871	9,871	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	180,117	0	0	0	180,117	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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
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	4,122,619	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
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,495	51	0	0	9,444
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	356	0	51	0	407	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	9,851	0	0	0	9,851
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,109,354	4,109,354	3,511,114	0	3,511,114
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	1,636,158	1,636,138	1,363,084	0	1,363,104
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	670,345	670,345	608,035	0	608,035
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	289,729	980,801	813,904	0	122,832
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	822,050	822,070	726,091	0	726,071
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,770	3,770	1,745	0	1,745
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	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
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,353,260	12,353,260	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,353,260	12,353,260	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	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
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	450,327	788,215	1,600,154	0	1,262,266
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	50,811	398,946	348,135	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	399,516	0	0	0	399,516
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	389,269	1,252,019	0	862,750

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
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,905,114	2,905,114	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,167,000	1,167,000	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	1,738,114	1,738,114	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	3,213,000	0	3,213,000
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	3,213,000	0	3,213,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	15,241	15,241	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	15,241	15,241	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	29,190	29,190	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	29,190	29,190	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,866,307	2,866,307	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,866,307	2,866,307	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	217,701	217,701	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	217,701	217,701	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	217,701	217,701	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	650,341	650,341	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	300,341	300,341	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	350,000	350,000	0	0
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	350,000	350,000	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 BÁSICOS	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 TÉCNICO	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, _____