

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	84,865,754	0	36,653,694	36,296,214	85,223,234	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	18,326,847	18,326,847	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	18,326,847	18,326,847	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	84,865,754	0	18,326,847	17,969,367	85,223,234	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	84,865,754	0	18,326,847	17,969,367	85,223,234	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	42	500,042	0	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	500,000	0	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	500,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	42	42	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	42	42	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,283,768	0	18,304,335	18,304,335	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	767,076	0	8,966,784	8,966,784	767,076	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	767,076	0	8,966,784	8,966,784	767,076	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	767,076	0	8,832,196	8,832,196	767,076	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	767,076	0	8,832,196	8,832,196	767,076	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	297,846	0	6,134,392	6,134,392	297,846	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	173,059	0	1,142,312	1,142,312	173,059	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	343,200	343,200	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	99,842	0	1,010,410	1,010,410	99,842	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	196,329	0	201,882	201,882	196,329	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	134,588	134,588	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	134,588	134,588	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	1,325,212	0	9,202,198	9,202,198	1,325,212	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	1,325,212	0	9,202,198	9,202,198	1,325,212	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	1,325,212	0	9,202,198	9,202,198	1,325,212	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	11,363	0	135,353	135,353	11,363	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	11,363	0	135,353	135,353	11,363	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	11,363	0	135,353	135,353	11,363	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	11,363	0	135,353	135,353	11,363	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	12,493,707	0	0	0	12,493,707	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	3,500,584	0	0	0	3,500,584	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	1,590,873	3,131,381	3,532,497	0	1,991,989
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	1,540,466	0	42	0	1,540,508	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	1,540,466	0	42	0	1,540,508	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	1,419,251	0	42	0	1,419,293	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,127,513	3,127,513	3,526,558	0	3,526,558
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	1,312,595	1,312,575	1,379,186	0	1,379,206
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	354,116	354,116	619,278	0	619,278
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	97,942	789,014	829,412	0	138,340
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	671,788	671,808	698,682	0	698,662
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,826	3,826	5,939	0	5,939
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	3,826	3,826	5,939	0	5,939
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,281,631	18,847,971	21,657,917	0	4,091,577
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,547,413	12,547,413	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,547,413	12,547,413	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,547,413	12,547,413	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	12,547,413	12,547,413	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,281,631	6,000,558	8,810,504	0	4,091,577
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	130,900	130,900	0	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	130,900	130,900	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,027,403	1,027,403	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	320,931	320,931	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	706,472	706,472	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	13,328	1,254,828	2,120,077	0	878,577
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,241,500	1,241,500	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	13,328	13,328	9,520	0	9,520
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	0	869,057	0	869,057
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	20,411	20,411	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	20,411	20,411	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	110,000	110,000	0	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	110,000	110,000	0	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	477,446	477,446	0	0
215-22-12-000-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	477,446	477,446	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	300,000	300,000	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	300,000	300,000	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	56,367,375	0	0	0	56,367,375
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	56,367,375	0	0	0	56,367,375
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	122,408,431	0	9,202,198	0	131,610,629
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	122,408,431	0	9,202,198	0	131,610,629
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	77,561,119	0	9,102,137	0	86,663,256
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	440,079	0	135,353	0	575,432
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	77,121,040	0	8,966,784	0	86,087,824
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	3,258,320	0	0	0	3,258,320	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	3,258,320	0	0	0	3,258,320	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	140,555,198	0	12,547,413	0	153,102,611	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	140,555,198	0	12,547,413	0	153,102,611	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	89,344,009	0	8,810,504	0	98,154,513	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	526,637	0	0	0	526,637	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	397,050	0	0	0	397,050	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,055,301	0	0	0	18,055,301	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	20,506,632	0	2,120,077	0	22,626,709	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,921,000	0	3,213,000	0	22,134,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	193,448	0	20,411	0	213,859	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,262,932	0	0	0	1,262,932	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,239,717	0	2,979,570	0	29,219,287	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	335,000	0	0	0	335,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	935,462	0	477,446	0	1,412,908	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,788	0	300,000	0	301,788	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,788	0	300,000	0	301,788	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	345,587,312	345,587,312	98,595,340	98,595,340	367,102,751	367,102,751

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____