

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	68,075,034	0	149,364,537	99,195,064	118,244,507	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	74,678,058	74,678,058	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	74,678,058	74,678,058	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	68,075,034	0	74,686,479	24,517,006	118,244,507	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	68,075,034	0	74,686,479	24,517,006	118,244,507	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	0	561,480	61,291	500,189	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	500,000	0	500,000	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	500,000	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	61,480	61,291	189	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	189	0	189	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	61,291	61,291	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	74,858,190	74,678,073	180,117	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	4,672,314	4,672,314	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	4,672,314	4,672,314	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	4,672,314	4,672,314	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	4,672,314	4,672,314	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,467,919	1,467,919	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,428,403	2,428,403	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	775,992	775,992	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	55,196,275	55,196,275	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	55,196,275	55,196,275	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	5,196,275	5,196,275	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	5,196,275	5,196,275	0	0
115-05-03-101-000-000 D	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	14,740,765	14,740,765	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	14,740,765	14,740,765	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	14,740,765	14,740,765	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	68,719	68,719	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	68,719	68,719	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	68,719	68,719	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	180,117	0	180,117	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	0	0	180,117	0	180,117	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	180,117	0	0	180,117	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	180,117	0	0	180,117	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,372,176	0	0	0	9,372,176	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	319,488	0	0	0	319,488	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	2,186,775	0	0	0	2,186,775	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,865,913	0	0	0	6,865,913	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	3,193,699	3,847,126	4,277,176	0	3,623,749
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	12	0	-12	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,149	0	0	20,508	0	18,359
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	2,149	0	0	20,508	0	18,359
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	15	0	0	0	15	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	2,134	0	0	20,508	0	18,374
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,164,923	3,816,213	4,226,744	0	3,575,454
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,562,189	1,562,169	1,764,563	0	1,764,583
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	189	0	643,931	644,120	0	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	915,301	915,301	1,032,257	0	1,032,257
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	687,622	694,812	785,804	0	778,614
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	30,913	30,913	29,936	0	29,936
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	30,913	30,913	29,936	0	29,936
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	24,438,461	26,512,990	0	2,074,529
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	16,960,968	16,960,968	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	16,960,968	16,960,968	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	16,960,968	16,960,968	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,303,368	13,303,368	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	3,657,600	3,657,600	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	4,242,532	4,651,061	0	408,529
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	2,350,432	2,758,961	0	408,529
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	408,529	0	408,529
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,350,432	2,350,432	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	1,892,100	1,892,100	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,892,100	1,892,100	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,740,561	1,740,561	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,740,561	1,740,561	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	1,740,561	1,740,561	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,494,400	3,160,400	0	1,666,000
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	1,494,400	3,160,400	0	1,666,000
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	682,269	340,513	0	0	341,756
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	682,269	340,513	0	0	341,756
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	84,364,577	4,739,873	4,687,003	0	84,311,707
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	89,051,580	4,739,873	0	0	84,311,707
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	4,687,003	0	0	4,687,003	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	55,196,275	0	55,196,275
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	55,196,275	0	55,196,275
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	14,740,765	0	14,740,765
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	14,740,765	0	14,740,765
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	4,741,033	0	4,741,033
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,741,033	0	4,741,033
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,740,561	0	1,740,561	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	1,740,561	0	1,740,561	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	16,960,968	0	16,960,968	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	16,960,968	0	16,960,968	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	7,470,948	0	7,470,948	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,100,717	0	3,100,717	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	757,700	0	757,700	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,666,000	0	1,666,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	25,466	0	25,466	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	28,965	0	28,965	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,892,100	0	1,892,100	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	0	52,870	0	52,870
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	52,870	0	52,870
	TOTAL	93.060.781	93.060.781	284.322.657	284.322.657	165.213.768	165.213.768

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____