

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	118,244,507	0	60,655,302	47,356,636	131,543,173	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	30,327,651	30,327,651	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	30,327,651	30,327,651	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	118,244,507	0	30,327,651	17,028,985	131,543,173	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	118,244,507	0	30,327,651	17,028,985	131,543,173	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,189	0	8,509	8,698	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	189	0	8,509	8,698	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	189	0	88	277	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	8,421	8,421	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	180,117	0	30,327,739	30,327,739	180,117	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	5,813,670	5,813,670	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	5,813,670	5,813,670	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	5,813,670	5,813,670	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	5,813,670	5,813,670	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,564,984	1,564,984	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,511,418	2,511,418	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,351,210	1,351,210	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	386,058	386,058	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	24,505,548	24,505,548	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	24,505,548	24,505,548	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	24,505,548	24,505,548	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,521	8,521	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	8,521	8,521	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	8,521	8,521	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	9,372,176	0	412,444	0	9,784,620	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	412,444	0	2,599,219	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	3,623,749	3,614,088	2,879,797	0	2,889,458
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,359	8,698	0	0	9,661
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	18,359	8,698	0	0	9,661
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	15	0	277	0	292	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	18,374	8,421	0	0	9,953
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,575,454	3,575,454	2,861,079	0	2,861,079
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	0	0	691,072	0	691,072
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,764,583	1,764,563	1,169,790	0	1,169,810
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	0	0	426,473	0	426,473
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	1,032,257	1,032,257	0	0	0
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	778,614	778,634	573,744	0	573,724
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	29,936	29,936	18,718	0	18,718
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	29,936	29,936	18,718	0	18,718
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,074,529	16,294,971	15,594,829	0	1,374,387
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	10,446,213	10,446,213	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	10,446,213	10,446,213	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	10,446,213	10,446,213	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	10,446,213	10,446,213	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	408,529	3,021,639	3,748,793	0	1,135,683
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	408,529	408,529	1,135,683	0	1,135,683
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	177,768	0	177,768
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	326,931	0	326,931
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	408,529	408,529	408,529	0	408,529
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	222,455	0	222,455

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	706,282	706,282	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	706,282	706,282	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	14,728	14,728	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	14,728	14,728	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	20,904	20,904	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	20,904	20,904	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	20,904	20,904	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	173,740	412,444	0	238,704
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	173,740	412,444	0	238,704
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	1,666,000	2,632,475	966,475	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	1,666,000	2,632,475	966,475	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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	341,756	0	0	0	341,756
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	341,756	0	0	0	341,756
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	14,740,765	0	24,505,548	0	39,246,313
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	14,740,765	0	24,505,548	0	39,246,313
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,741,033	0	5,822,191	0	10,563,224
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,741,033	0	5,822,191	0	10,563,224
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,740,561	0	20,904	0	1,761,465	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,740,561	0	20,904	0	1,761,465	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	16,960,968	0	10,446,213	0	27,407,181	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	16,960,968	0	10,446,213	0	27,407,181	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,470,948	0	4,715,268	0	12,186,216	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,100,717	0	1,135,683	0	4,236,400	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	757,700	0	1,672,757	0	2,430,457	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,666,000	0	0	0	1,666,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,466	0	14,728	0	40,194	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,965	0	0	0	28,965	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,892,100	0	1,892,100	0	3,784,200	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	52,870	0	0	0	52,870
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	52,870	0	0	0	52,870
	TOTAL	165,213,768	165,213,768	126,495,438	126,495,438	194,107,074	194,107,074

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____