

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	121,635,650	0	31,676,046	39,642,988	113,668,708	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	15,838,023	15,838,023	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	15,838,023	15,838,023	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	121,635,650	0	15,838,023	23,804,965	113,668,708	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	121,635,650	0	15,838,023	23,804,965	113,668,708	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	64	64	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	64	64	0	0
114-08-01-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	64	64	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,242,077	0	15,838,087	15,838,087	1,242,077	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	294,494	0	6,408,380	6,408,380	294,494	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	294,494	0	6,408,380	6,408,380	294,494	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	294,494	0	6,408,380	6,408,380	294,494	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	294,494	0	6,408,380	6,408,380	294,494	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	98,165	0	3,234,363	3,234,363	98,165	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,072,363	2,072,363	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	112,144	112,144	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	989,510	989,510	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	196,329	0	0	0	196,329	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	767,466	0	9,420,434	9,420,434	767,466	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	767,466	0	9,420,434	9,420,434	767,466	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	767,466	0	9,420,434	9,420,434	767,466	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,273	9,273	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	9,273	9,273	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	9,273	9,273	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	9,273	9,273	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	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	0	0	10,716,714	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	0	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	3,617,792	3,608,297	4,113,124	0	4,122,619
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,559	64	0	0	9,495
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,559	64	0	0	9,495
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	292	0	64	0	356	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	3,602,708	3,602,708	4,109,354	0	4,109,354
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	1,478,268	1,478,248	1,636,138	0	1,636,158
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	509,983	509,983	670,345	0	670,345
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	197,401	888,473	980,801	0	289,729
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	725,984	726,004	822,070	0	822,050
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,525	5,525	3,770	0	3,770
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	5,525	5,525	3,770	0	3,770
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,237,897	24,309,856	20,522,286	0	450,327
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	14,833,525	14,833,525	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	14,833,525	14,833,525	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	14,833,525	14,833,525	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	14,833,525	14,833,525	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,237,897	9,476,331	5,688,761	0	450,327
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	278,460	278,460	0	0
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	0	278,460	278,460	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	236,160	236,160	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	236,160	236,160	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	72,897	1,252,701	1,630,131	0	450,327
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	72,897	72,897	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	0	50,811	0	50,811
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	399,516	0	399,516
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,179,804	1,179,804	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	879,340	879,340	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	860,300	860,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	19,040	19,040	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,165,000	4,165,000	0	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	4,165,000	4,165,000	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	17,888	17,888	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	17,888	17,888	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	51,276	51,276	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	51,276	51,276	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,130,100	2,130,100	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,130,100	2,130,100	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	225,000	225,000	0	0
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	0	225,000	225,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	240,406	240,406	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	240,406	240,406	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	341,756	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	341,756	341,756	0	0	0
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	79,463,250	0	9,420,434	0	88,883,684
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	79,463,250	0	9,420,434	0	88,883,684
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	45,043,586	0	6,417,653	0	51,461,239
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	9,338	0	9,273	0	18,611
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	45,034,248	0	6,408,380	0	51,442,628
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,536,350	0	0	0	2,536,350	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,536,350	0	0	0	2,536,350	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	75,927,292	0	14,833,525	0	90,760,817	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	75,927,292	0	14,833,525	0	90,760,817	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	49,093,832	0	5,688,761	0	54,782,593	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	1,517,845	0	278,460	0	1,796,305	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	236,160	0	236,160	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	10,306,568	0	1,630,131	0	11,936,699	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,611,619	0	879,340	0	11,490,959	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,495,000	0	0	0	12,495,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	105,576	0	17,888	0	123,464	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	734,596	0	51,276	0	785,872	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,304,600	0	2,130,100	0	14,434,700	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	0	0	225,000	0	225,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	447,766	0	240,406	0	688,172	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	52,870	0	341,756	0	394,626
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	52,870	0	341,756	0	394,626
	TOTAL	272,396,217	272,396,217	96,296,392	96,296,392	284,951,561	284,951,561

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____