

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	128,495,962	0	33,695,674	40,555,986	121,635,650	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	16,847,837	16,847,837	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	16,847,837	16,847,837	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	128,495,962	0	16,847,837	23,708,149	121,635,650	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	128,495,962	0	16,847,837	23,708,149	121,635,650	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	30	30	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	30	30	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	30	30	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,242,077	0	16,847,867	16,847,867	1,242,077	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	294,494	0	11,042,036	11,042,036	294,494	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	294,494	0	11,042,036	11,042,036	294,494	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	294,494	0	11,042,036	11,042,036	294,494	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	294,494	0	11,042,036	11,042,036	294,494	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	98,165	0	6,306,832	6,306,832	98,165	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,748,950	2,748,950	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	111,809	111,809	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,874,445	1,874,445	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	5,799,423	5,799,423	767,466	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	767,466	0	5,799,423	5,799,423	767,466	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	767,466	0	5,799,423	5,799,423	767,466	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,408	6,408	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	6,408	6,408	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	6,408	6,408	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	6,408	6,408	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	9,784,620	0	932,094	0	10,716,714	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	319,488	0	932,094	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	3,352,935	3,343,376	3,608,233	0	3,617,792
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,589	30	0	0	9,559
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,589	30	0	0	9,559
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	292	0	0	0	292	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	9,881	30	0	0	9,851
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,336,408	3,336,408	3,602,708	0	3,602,708
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	1,361,934	1,361,914	1,478,248	0	1,478,268
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	509,374	509,374	509,983	0	509,983
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	123,134	814,206	888,473	0	197,401
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	650,894	650,914	726,004	0	725,984
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,938	6,938	5,525	0	5,525
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	6,938	6,938	5,525	0	5,525
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,802,107	23,973,036	25,408,826	0	4,237,897
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	13,418,447	13,418,447	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	13,418,447	13,418,447	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	13,418,447	13,418,447	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,418,447	13,418,447	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,802,107	9,622,495	11,058,285	0	4,237,897
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	395,737	395,737	0	0	0
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	395,737	395,737	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,517,845	1,517,845	0	0	0
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,517,845	1,517,845	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	714,000	1,860,934	1,219,831	0	72,897
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	72,897	0	72,897
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	687,720	687,720	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	714,000	1,173,214	459,214	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,649,957	1,649,957	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	769,000	769,000	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	11,900	11,900	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	869,057	869,057	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,666,000	5,831,000	0	4,165,000
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,666,000	5,831,000	0	4,165,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	16,151	16,151	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	16,151	16,151	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	211,246	211,246	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	211,246	211,246	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
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	174,525	174,525	0	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	174,525	174,525	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	932,094	932,094	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	932,094	932,094	0	0
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	0	932,094	932,094	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	73,663,827	0	5,799,423	0	79,463,250
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	73,663,827	0	5,799,423	0	79,463,250
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	33,995,142	0	11,048,444	0	45,043,586
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	2,930	0	6,408	0	9,338
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	33,992,212	0	11,042,036	0	45,034,248
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	62,508,845	0	13,418,447	0	75,927,292	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	62,508,845	0	13,418,447	0	75,927,292	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	38,035,547	0	11,058,285	0	49,093,832	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	0	0	1,517,845	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	9,086,737	0	1,219,831	0	10,306,568	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,961,662	0	1,649,957	0	10,611,619	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,664,000	0	5,831,000	0	12,495,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	89,425	0	16,151	0	105,576	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	523,350	0	211,246	0	734,596	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,174,500	0	2,130,100	0	12,304,600	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	174,525	0	0	0	174,525	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	447,766	0	0	0	447,766	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	253.847.703	253.847.703	103.268.809	103.268.809	272.396.217	272.396.217

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____