REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	91,488,899	0	24,457,880	31,081,025	84,865,754	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	12,228,940	12,228,940	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	91,488,899	0	12,228,940	18,852,085	84,865,754	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	120,872	120,872	500,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	120,872	120,872	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,283,768	0	12,229,004	12,229,004	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	767,076	0	5,440,735	5,440,735	767,076	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	1,325,212	0	6,674,870	6,674,870	1,325,212	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	11,363	0	113,399	113,399	11,363	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,377,162	3,917,628	3,131,339	0	1,590,873
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	1,419,594	0	120,872	0	1,540,466	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,792,894	3,792,894	3,127,513	0	3,127,513
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,862	3,862	3,826	0	3,826
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,035	18,065,860	19,328,456	0	1,281,631
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	11,943,429	11,943,429	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,035	5,616,374	6,878,970	0	1,281,631
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	504,269	504,269	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,788	1,788	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	115,733,561	0	6,674,870	0	122,408,431
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	115,733,561	0	6,674,870	0	122,408,431
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	72,006,985	0	5,554,134	0	77,561,119
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	328,478	0	111,601	0	440,079
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	71,678,507	0	5,442,533	0	77,121,040
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,754,051	0	504,269	0	3,258,320	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,754,051	0	504,269	0	3,258,320	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	128,611,769	0	11,943,429	0	140,555,198	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	128,611,769	0	11,943,429	0	140,555,198	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	82,465,039	0	6,878,970	0	89,344,009	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	395,737	0	130,900	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	16,933,900	0	1,121,401	0	18,055,301	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	18,371,347	0	2,135,285	0	20,506,632	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,921,000	0	0	0	18,921,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	179,501	0	13,947	0	193,448	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	875,065	0	387,867	0	1,262,932	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,260,147	0	2,979,570	0	26,239,717	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	225,000	0	110,000	0	335,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	935,462	0	0	0	935,462	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	1,788	0	1,788	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,788	0	1,788	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	332,761,129	332,761,129	78,119,700	78,119,700	345,587,312	345,587,312

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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

Fecha,_______________________________________