

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	106,496,100	0	20,343,014	35,350,215	91,488,899	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	10,171,507	10,171,507	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	106,496,100	0	10,171,507	25,178,708	91,488,899	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	551,067	551,067	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	551,067	551,067	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,242,077	0	11,213,206	10,171,515	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	294,494	0	3,391,216	2,918,634	767,076	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	767,466	0	7,666,890	7,109,144	1,325,212	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	155,100	143,737	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	11,968,079	0	525,628	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	7,215,913	0	525,628	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	2,759,889	4,179,482	3,796,755	0	2,377,162
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1	0	-1	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	868,527	0	551,067	0	1,419,594	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,625,682	3,625,682	3,792,894	0	3,792,894
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,733	2,733	3,862	0	3,862
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,266,638	24,795,989	22,548,386	0	19,035
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,646,984	12,646,984	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,266,638	11,623,377	9,375,774	0	19,035
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	525,628	525,628	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	108,066,671	0	7,666,890	0	115,733,561
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	108,066,671	0	7,666,890	0	115,733,561
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,460,669	0	3,546,316	0	72,006,985
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	175,246	0	153,232	0	328,478
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	68,285,423	0	3,393,084	0	71,678,507
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,754,051	0	0	0	2,754,051	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,754,051	0	0	0	2,754,051	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	115,964,785	0	12,646,984	0	128,611,769	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	115,964,785	0	12,646,984	0	128,611,769	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	73,089,265	0	9,375,774	0	82,465,039	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	1,796,305	0	0	0	1,796,305	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	236,160	0	160,890	0	397,050	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16,200,865	0	733,035	0	16,933,900	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	16,379,566	0	1,991,781	0	18,371,347	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,708,000	0	3,213,000	0	18,921,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	158,761	0	20,740	0	179,501	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	845,597	0	29,468	0	875,065	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,280,577	0	2,979,570	0	23,260,147	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	0	0	225,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	688,172	0	247,290	0	935,462	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	323,627,186	323,627,186	83,631,144	83,631,144	332,761,129	332,761,129

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____