

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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	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
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	551,067	551,067	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	294,494	0	3,391,216	2,918,634	767,076	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	294,494	0	3,124,970	2,652,388	767,076	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	294,494	0	3,124,970	2,652,388	767,076	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	98,165	0	1,198,095	998,414	297,846	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	915,146	742,087	173,059	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	113,153	113,153	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	499,210	399,368	99,842	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	196,329	0	399,366	399,366	196,329	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	266,246	266,246	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	266,246	266,246	0	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
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	767,466	0	7,666,890	7,109,144	1,325,212	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	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
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	153,232	141,869	11,363	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	153,232	141,869	11,363	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	153,232	141,869	11,363	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,868	1,868	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,868	1,868	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	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
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	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
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	868,527	0	551,067	0	1,419,594	0
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	407	0	0	0	407	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	868,120	0	551,067	0	1,419,187	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,625,682	3,625,682	3,792,894	0	3,792,894
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	691,072	0	0	0	691,072
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,279,464	1,279,444	1,399,460	0	1,399,480
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	864,355	864,355	870,369	0	870,369
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	76,500	767,572	837,284	0	146,212
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	714,291	714,311	685,781	0	685,761
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,733	2,733	3,862	0	3,862
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	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
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,646,984	12,646,984	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,646,984	12,646,984	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	12,646,984	12,646,984	0	0

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
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
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	160,890	160,890	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	160,890	160,890	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,249,502	2,963,502	733,035	0	19,035
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	276,558	276,558	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	1,972,944	2,686,944	733,035	0	19,035
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	17,136	2,008,917	1,991,781	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,111,300	1,111,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	17,136	28,560	11,424	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	3,213,000	3,213,000	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,213,000	3,213,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	20,740	20,740	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	20,740	20,740	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	29,468	29,468	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	29,468	29,468	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,979,570	2,979,570	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	247,290	247,290	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	247,290	247,290	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	525,628	525,628	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	525,628	525,628	0	0
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	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, _____