

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	112,785,488	0	35,622,106	41,911,494	106,496,100	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	17,811,053	17,811,053	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	17,811,053	17,811,053	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	112,785,488	0	17,811,053	24,100,441	106,496,100	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	112,785,488	0	17,811,053	24,100,441	106,496,100	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	877,971	877,971	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	877,971	877,971	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	877,971	877,971	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,242,077	0	17,811,052	17,811,052	1,242,077	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	294,494	0	8,251,322	8,251,322	294,494	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	294,494	0	8,251,322	8,251,322	294,494	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	294,494	0	7,987,718	7,987,718	294,494	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	294,494	0	7,987,718	7,987,718	294,494	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	98,165	0	5,058,278	5,058,278	98,165	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,323,480	1,323,480	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	112,815	112,815	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,094,973	1,094,973	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	196,329	0	398,172	398,172	196,329	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	263,604	263,604	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	263,604	263,604	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,171,100	1,171,100	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,171,100	1,171,100	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	1,171,100	1,171,100	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	1,171,100	1,171,100	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	767,466	0	8,241,866	8,241,866	767,466	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	767,466	0	8,241,866	8,241,866	767,466	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	767,466	0	8,241,866	8,241,866	767,466	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	146,764	146,764	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	146,764	146,764	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	146,764	146,764	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	146,764	146,764	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	11,367,055	0	601,024	0	11,968,079	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	2,899,560	0	601,024	0	3,500,584	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,215,913	0	0	0	7,215,913	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	DEPOSITOS DE TER	0	3,522,303	4,390,830	3,628,416	0	2,759,889
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	0	1	0	1
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,444	877,971	0	868,527	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,444	877,971	0	868,527	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	0	9,851	877,971	0	868,120	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,511,114	3,511,114	3,625,682	0	3,625,682
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	1,363,104	1,363,084	1,279,444	0	1,279,464
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	608,035	608,035	864,355	0	864,355
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	122,832	813,904	767,572	0	76,500
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	726,071	726,091	714,311	0	714,291
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,745	1,745	2,733	0	2,733
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	1,745	1,745	2,733	0	2,733
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,475,266	23,338,026	21,129,398	0	2,266,638
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,850,708	12,850,708	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,850,708	12,850,708	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,850,708	12,850,708	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	11,679,608	11,679,608	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,171,100	1,171,100	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,475,266	9,886,294	7,677,666	0	2,266,638
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,262,266	1,676,776	2,664,012	0	2,249,502
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	276,558	0	276,558
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	399,516	814,026	414,510	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	862,750	862,750	1,972,944	0	1,972,944
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,966,357	1,983,493	0	17,136
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,097,300	1,097,300	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	0	17,136	0	17,136
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	3,213,000	3,213,000	0	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,213,000	3,213,000	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	20,056	20,056	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	20,056	20,056	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	30,535	30,535	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	30,535	30,535	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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	601,024	601,024	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	601,024	601,024	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	55,196,275	0	1,171,100	0	56,367,375
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	55,196,275	0	1,171,100	0	56,367,375
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	99,824,805	0	8,241,866	0	108,066,671
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	99,824,805	0	8,241,866	0	108,066,671
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	60,062,583	0	8,398,086	0	68,460,669
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	28,482	0	146,764	0	175,246
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	60,034,101	0	8,251,322	0	68,285,423
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	103,114,077	0	12,850,708	0	115,964,785	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	103,114,077	0	12,850,708	0	115,964,785	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	65,411,599	0	7,677,666	0	73,089,265	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	0	0	236,160	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,536,853	0	2,664,012	0	16,200,865	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,396,073	0	1,983,493	0	16,379,566	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,708,000	0	0	0	15,708,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	138,705	0	20,056	0	158,761	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	815,062	0	30,535	0	845,597	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,301,007	0	2,979,570	0	20,280,577	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	0	0	688,172	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	307,918,649	307,918,649	103,169,383	103,169,383	323,627,186	323,627,186

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____