

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	130,689,370	0	28,912,908	35,220,790	124,381,488	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	14,456,454	14,456,454	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	130,689,370	0	14,456,454	20,764,336	124,381,488	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	32	32	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	32	32	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	180,117	0	14,455,028	14,456,486	178,659	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	6,147,617	6,147,617	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,306,657	8,306,657	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	754	2,212	0	1,458
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	180,117	0	0	0	180,117	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,784,620	0	0	0	9,784,620	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	319,488	0	0	0	319,488	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
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,103,147	3,093,519	3,195,767	0	3,205,395
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,660	32	0	0	9,628
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,072,539	3,072,539	3,176,266	0	3,176,266
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,948	20,948	19,501	0	19,501
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,522,800	20,866,616	20,307,316	0	1,963,500
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	11,615,428	11,615,428	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,522,800	9,090,651	8,531,351	0	1,963,500
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	160,537	160,537	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	48,071,220	0	8,306,657	0	56,377,877
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	48,071,220	0	8,306,657	0	56,377,877
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,585,529	0	6,148,371	0	25,733,900
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,585,529	0	6,148,371	0	25,733,900
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,761,465	0	160,537	0	1,922,002	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,761,465	0	160,537	0	1,922,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	38,487,012	0	11,615,428	0	50,102,440	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	38,487,012	0	11,615,428	0	50,102,440	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	21,169,502	0	8,531,351	0	29,700,853	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,955,950	0	1,614,582	0	7,570,532	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,773,058	0	693,000	0	6,466,058	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,332,000	0	3,332,000	0	6,664,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	54,592	0	16,403	0	70,995	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	139,602	0	297,500	0	437,102	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,914,300	0	2,130,100	0	8,044,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	447,766	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	213,316,388	213,316,388	87,635,419	87,635,419	227,315,822	227,315,822

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____