

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	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
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	32	32	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	6,147,617	6,147,617	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	6,147,617	6,147,617	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	6,147,617	6,147,617	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	761,001	761,001	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	4,311,696	4,311,696	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	879,374	879,374	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	195,546	195,546	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,306,657	8,306,657	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	8,306,657	8,306,657	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	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
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	0	1,458	0	1,458
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	0	1,458	0	1,458
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	0	1,458	0	1,458
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	754	754	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	754	754	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	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
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	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
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,660	32	0	0	9,628
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	292	0	0	0	292	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	9,952	32	0	0	9,920
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,072,539	3,072,539	3,176,266	0	3,176,266
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	1,240,632	1,240,612	1,301,275	0	1,301,295
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	489,178	489,178	496,589	0	496,589
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	41,828	732,900	770,529	0	79,457
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	609,829	609,849	607,873	0	607,853
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,948	20,948	19,501	0	19,501
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	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
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	11,615,428	11,615,428	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,615,428	11,615,428	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	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
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	856,800	2,471,382	1,614,582	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	385,067	385,067	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	856,800	2,086,315	1,229,515	0	0

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
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	693,000	693,000	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	693,000	693,000	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,666,000	3,332,000	3,332,000	0	1,666,000
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,666,000	3,332,000	3,332,000	0	1,666,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	16,403	16,403	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	16,403	16,403	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	0	297,500	0	297,500
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	297,500	0	297,500
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,130,100	2,130,100	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,130,100	2,130,100	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	447,766	447,766	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	447,766	447,766	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	160,537	160,537	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	160,537	160,537	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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,_____