

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	84,865,754	0	36,653,694	36,296,214	85,223,234	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	18,326,847	18,326,847	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	84,865,754	0	18,326,847	17,969,367	85,223,234	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	42	500,042	0	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	500,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	42	42	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,283,768	0	18,304,335	18,304,335	2,283,768	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	767,076	0	8,966,784	8,966,784	767,076	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	1,325,212	0	9,202,198	9,202,198	1,325,212	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	11,363	0	135,353	135,353	11,363	0
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	12,493,707	0	0	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	7,741,541	0	0	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	1,590,873	3,131,381	3,532,497	0	1,991,989
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	1,540,466	0	42	0	1,540,508	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,127,513	3,127,513	3,526,558	0	3,526,558
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,826	3,826	5,939	0	5,939
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,281,631	18,847,971	21,657,917	0	4,091,577
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,547,413	12,547,413	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,281,631	6,000,558	8,810,504	0	4,091,577
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	300,000	300,000	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	122,408,431	0	9,202,198	0	131,610,629
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	122,408,431	0	9,202,198	0	131,610,629
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	77,561,119	0	9,102,137	0	86,663,256
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	440,079	0	135,353	0	575,432
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	77,121,040	0	8,966,784	0	86,087,824
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	3,258,320	0	0	0	3,258,320	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	3,258,320	0	0	0	3,258,320	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	140,555,198	0	12,547,413	0	153,102,611	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	140,555,198	0	12,547,413	0	153,102,611	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	89,344,009	0	8,810,504	0	98,154,513	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	526,637	0	0	0	526,637	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	397,050	0	0	0	397,050	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,055,301	0	0	0	18,055,301	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	20,506,632	0	2,120,077	0	22,626,709	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,921,000	0	3,213,000	0	22,134,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	193,448	0	20,411	0	213,859	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,262,932	0	0	0	1,262,932	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,239,717	0	2,979,570	0	29,219,287	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	335,000	0	0	0	335,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	935,462	0	477,446	0	1,412,908	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,788	0	300,000	0	301,788	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,788	0	300,000	0	301,788	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	345.587.312	345.587.312	98.595.340	98.595.340	367.102.751	367.102.751

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
Fecha, _____							