

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	131,543,173	0	35,694,422	36,548,225	130,689,370	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	17,847,211	17,847,211	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	131,543,173	0	17,847,211	18,701,014	130,689,370	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	1	1	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	1	1	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	180,117	0	17,847,212	17,847,212	180,117	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	9,022,305	9,022,305	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,824,907	8,824,907	0	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	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	DEPÓSITOS DE TER	0	2,889,458	2,879,798	3,093,487	0	3,103,147
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,661	1	0	0	9,660
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	2,861,079	2,861,079	3,072,539	0	3,072,539
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	18,718	18,718	20,948	0	20,948
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,374,387	18,914,704	20,063,117	0	2,522,800
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	11,079,831	11,079,831	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,135,683	6,727,112	8,114,229	0	2,522,800
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	238,704	238,704	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	869,057	869,057	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	39,246,313	0	8,824,907	0	48,071,220
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	39,246,313	0	8,824,907	0	48,071,220
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,563,224	0	9,022,305	0	19,585,529
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,563,224	0	9,022,305	0	19,585,529
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,761,465	0	0	0	1,761,465	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,761,465	0	0	0	1,761,465	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	27,407,181	0	11,079,831	0	38,487,012	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	27,407,181	0	11,079,831	0	38,487,012	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,186,216	0	8,983,286	0	21,169,502	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,236,400	0	1,719,550	0	5,955,950	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,430,457	0	3,342,601	0	5,773,058	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,666,000	0	1,666,000	0	3,332,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	40,194	0	14,398	0	54,592	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,965	0	110,637	0	139,602	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,784,200	0	2,130,100	0	5,914,300	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	194,107,074	194,107,074	95,399,254	95,399,254	213,316,388	213,316,388

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____