

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	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
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	0	500,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	1	1	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	9,022,305	9,022,305	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	9,022,305	9,022,305	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	9,022,305	9,022,305	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,495,989	2,495,989	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	5,444,268	5,444,268	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	110,148	110,148	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	971,900	971,900	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,824,907	8,824,907	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	8,824,907	8,824,907	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	8,824,907	8,824,907	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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	DEPOSITOS 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
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,661	1	0	0	9,660
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	9,953	1	0	0	9,952
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	2,861,079	2,861,079	3,072,539	0	3,072,539
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	1,169,810	1,169,790	1,240,612	0	1,240,632
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	426,473	426,473	489,178	0	489,178
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	0	691,072	732,900	0	41,828
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	573,724	573,744	609,849	0	609,829
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	18,718	18,718	20,948	0	20,948
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	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
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	11,079,831	11,079,831	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	11,079,831	11,079,831	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	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
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,135,683	1,998,433	1,719,550	0	856,800
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	177,768	177,768	0	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	326,931	326,931	0	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	408,529	408,529	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	222,455	1,085,205	1,719,550	0	856,800
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,473,544	2,473,544	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	715,200	715,200	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	20,230	20,230	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	1,738,114	1,738,114	0	0

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
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,666,000	0	1,666,000
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,666,000	0	1,666,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	14,398	14,398	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	14,398	14,398	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	110,637	110,637	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	110,637	110,637	0	0
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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	238,704	238,704	0	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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,_____