

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	124,381,488	0	48,967,470	44,852,996	128,495,962	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	24,483,735	24,483,735	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	24,483,735	24,483,735	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	124,381,488	0	24,483,735	20,369,261	128,495,962	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	124,381,488	0	24,483,735	20,369,261	128,495,962	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	39	39	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	39	39	0	0
114-08-05-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	39	39	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	178,659	0	25,547,192	24,483,774	1,242,077	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	8,258,312	7,963,818	294,494	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	8,258,312	7,963,818	294,494	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	8,258,312	7,963,818	294,494	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	8,258,312	7,963,818	294,494	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	2,432,331	2,334,166	98,165	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	3,764,520	3,764,520	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,276,145	1,276,145	0	0
115-03-01-003-999-006 D	EXHUMACION Y TRA	0	0	785,316	588,987	196,329	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,285,950	16,518,484	767,466	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	17,285,950	16,518,484	767,466	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	17,285,950	16,518,484	767,466	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	1,458	2,930	1,472	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,458	2,930	1,472	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	1,458	2,930	1,472	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	1,458	2,930	1,472	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	DEPOSITOS DE TR	0	3,205,395	3,195,806	3,343,346	0	3,352,935
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,628	39	0	0	9,589
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	9,628	39	0	0	9,589
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	9,920	39	0	0	9,881
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,176,266	3,176,266	3,336,408	0	3,336,408
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	1,301,295	1,301,275	1,361,914	0	1,361,934
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	496,589	496,589	509,374	0	509,374
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	79,457	770,529	814,206	0	123,134
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	607,853	607,873	650,914	0	650,894
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	19,501	19,501	6,938	0	6,938
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	19,501	19,501	6,938	0	6,938
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,963,500	20,516,840	21,355,447	0	2,802,107
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	12,406,405	12,406,405	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,406,405	12,406,405	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	12,282,405	12,282,405	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	12,282,405	12,282,405	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	0	124,000	124,000	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,963,500	7,496,087	8,334,694	0	2,802,107
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	395,737	0	395,737
215-22-01-002-000-000 D	PARA ANIMALES	0	0	0	395,737	0	395,737
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	1,517,845	0	1,517,845
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	1,517,845	0	1,517,845

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	802,205	1,516,205	0	714,000
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	51,765	51,765	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	33,376	33,376	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	717,064	1,431,064	0	714,000
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,495,604	2,495,604	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	732,500	732,500	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	24,990	24,990	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	1,738,114	1,738,114	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,666,000	1,666,000	0	0	0
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,666,000	1,666,000	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	18,430	18,430	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	18,430	18,430	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	297,500	383,748	86,248	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	297,500	383,748	86,248	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
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	174,525	0	174,525
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	174,525	0	174,525
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	614,348	614,348	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	614,348	614,348	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	614,348	614,348	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	56,377,877	0	17,285,950	0	73,663,827
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	56,377,877	0	17,285,950	0	73,663,827
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,733,900	0	8,261,242	0	33,995,142
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	2,930	0	2,930
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,733,900	0	8,258,312	0	33,992,212
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,922,002	0	614,348	0	2,536,350	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,922,002	0	614,348	0	2,536,350	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	50,102,440	0	12,406,405	0	62,508,845	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,102,440	0	12,406,405	0	62,508,845	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	29,700,853	0	8,334,694	0	38,035,547	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	395,737	0	395,737	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,517,845	0	1,517,845	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,570,532	0	1,516,205	0	9,086,737	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,466,058	0	2,495,604	0	8,961,662	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,664,000	0	0	0	6,664,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	70,995	0	18,430	0	89,425	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	437,102	0	86,248	0	523,350	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,044,400	0	2,130,100	0	10,174,500	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	174,525	0	174,525	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	447,766	0	0	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	227,315,822	227,315,822	119,582,794	119,582,794	253,847,703	253,847,703

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____