

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
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	DISP. EN MONEDA N	8,840,731	0	10,797,513	10,391,429	9,246,815	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	4,666,705	4,602,282	64,423	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	8,840,731	0	6,130,808	5,789,147	9,182,392	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC.	70,216	0	0	0	70,216	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	70,216	0	0	0	70,216	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	6,195,231	6,195,231	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	212,906	212,906	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	330,445	330,445	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	335,849	335,849	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	997,547	997,547	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	4,318,484	4,318,484	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,519,946	0	0	0	7,519,946	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	1,975,753	0	0	0	1,975,753	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,407,507	0	0	0	1,407,507	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,136,686	0	0	0	4,136,686	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,145,338	0	0	0	7,145,338
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,975,752	0	0	0	1,975,752
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	1,400,656	0	0	0	1,400,656
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	3,768,930	0	0	0	3,768,930
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	217,917	0	0	0	217,917	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	217,917	0	0	0	217,917	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,279,009	0	0	0	3,279,009	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,279,009	0	0	0	3,279,009	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS FINANCI	0	49,323	323,428	1,153,338	0	879,233
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIG. FINA	0	48,077	0	0	0	48,077
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52	0	829,910	0	829,962
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,194	253,428	253,428	0	1,194
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	70,000	70,000	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	6,619,057	6,761,500	0	142,443
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	6,126,768	6,126,768	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	492,289	634,732	0	142,443
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	21,433,158	17,059,104	17,059,104	0	21,433,158
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	7,466,942	0	0	0	7,466,942
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	17,059,104	17,059,104	0	0	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	3,092,888	0	0	17,059,104	0	13,966,216
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	997,547	0	997,547
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	997,547	0	997,547
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	212,906	0	212,906
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	212,906	0	212,906
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	271,599	0	271,599
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	271,599	0	271,599
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	330,445	0	330,445
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	330,445	0	330,445
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	4,382,734	0	4,382,734
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	4,382,734	0	4,382,734
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	6,126,768	0	6,126,768	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	6,126,768	0	6,126,768	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	634,732	0	634,732	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	142,443	0	142,443	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	492,289	0	492,289	0
	TOTAL	31,720,707	31,720,707	47,755,833	47,755,833	35,795,403	35,795,403

 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 ULISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
MUNICIPAL BULNES

Fecha: _____