

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	9,115,977	0	0	0	9,115,977	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	10,000,376	9,090,346	10,026,007	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	9,115,977	0	5,004,483	4,952,233	52,250	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC.	70,216	0	4,995,893	4,138,113	9,973,757	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	0	0	70,216	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	5,048,143	5,048,143	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	92,200	92,200	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	339,447	339,447	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	734,973	734,973	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	7,519,946	0	3,881,523	3,881,523	0	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	1,975,753	0	0	0	7,519,946	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,407,507	0	0	0	1,975,753	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,136,686	0	0	0	1,407,507	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	8,700,000	0	0	0	4,136,686	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	DEPRECIACION ACU	0	7,176,994	0	10,552	8,700,000	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,975,752	0	0	0	7,187,546
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	1,400,656	0	0	0	1,975,752
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	3,800,586	0	0	0	1,400,656
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	217,917	0	0	10,552	0	3,811,138
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	217,917	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	837,684	1,112,281	0	323,920
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	767,684	767,684	0	52
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,194	0	274,597	0	275,791
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	4,412,710	4,858,150	0	445,440
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	4,247,184	4,247,184	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	165,526	610,966	0	445,440
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	21,433,158	0	0	0	21,433,158
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	7,466,942	0	0	0	7,466,942
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	13,966,216	0	0	0	13,966,216
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	2,324,078	0	734,973	0	3,059,051
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,324,078	0	734,973	0	3,059,051
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	373,969	0	92,200	0	466,169
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	373,969	0	92,200	0	466,169
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	994,086	0	339,447	0	1,333,533
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	994,086	0	339,447	0	1,333,533
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	330,445	0	0	0	330,445
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	330,445	0	0	0	330,445
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	12,339,070	0	3,881,523	0	16,220,593
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	12,339,070	0	3,881,523	0	16,220,593
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,347,707	0	4,247,184	0	18,594,891	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	14,347,707	0	4,247,184	0	18,594,891	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,738,695	0	610,966	0	2,349,661	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	142,443	0	0	0	142,443	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	1,596,252	0	610,966	0	2,207,218	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	31,656	0	10,552	0	42,208	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	31,656	0	10,552	0	42,208	0
	TOTAL	45,021,123	45,021,123	25,167,615	25,167,615	50,799,855	50,799,855

  
DIRECTORA DE  
ADMINISTRACION AEDO VIVEROS  
Y DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

Fecha: \_\_\_\_\_