


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	10,026,007	0	5,053,255	7,951,572	7,127,690	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	52,250	0	2,489,156	2,492,519	48,887	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	9,973,757	0	2,564,099	5,459,053	7,078,803	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	2,560,736	2,560,736	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	162,828	162,828	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	498,175	498,175	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,096,203	1,096,203	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	803,530	803,530	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	7,187,546	0	10,552	0	7,198,098
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	3,811,138	0	10,552	0	3,821,690
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	323,920	1,384,038	1,109,441	0	49,323
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	764,844	764,844	0	52
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	275,791	549,194	274,597	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	445,440	5,184,456	4,739,016	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	4,205,756	4,205,756	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	445,440	978,700	533,260	0	0
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	3,059,051	0	1,096,203	0	4,155,254
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,059,051	0	1,096,203	0	4,155,254
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	466,169	0	162,828	0	628,997
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	466,169	0	162,828	0	628,997
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,333,533	0	498,175	0	1,831,708
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,333,533	0	498,175	0	1,831,708
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	16,220,593	0	803,530	0	17,024,123
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	16,220,593	0	803,530	0	17,024,123
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	18,594,891	0	4,205,756	0	22,800,647	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	18,594,891	0	4,205,756	0	22,800,647	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,349,661	0	533,260	0	2,882,921	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	142,443	0	190,400	0	332,843	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	2,207,218	0	342,860	0	2,550,078	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	42,208	0	10,552	0	52,760	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	42,208	0	10,552	0	52,760	0
	TOTAL	50,799,855	50,799,855	18,932,053	18,932,053	52,651,106	52,651,106



 ANA AEDO VIVEROS
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



 ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

Fecha: _____