

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	7,127,690	0	7,018,220	7,922,414	6,223,496	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	48,887	0	3,400,751	3,426,618	23,020	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	7,078,803	0	3,617,469	4,495,796	6,200,476	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	3,591,602	3,591,602	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	264,933	264,933	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	579,388	579,388	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	798,125	798,125	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	1,949,156	1,949,156	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	7,198,098	0	10,552	0	7,208,650
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	3,821,690	0	10,552	0	3,832,242
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	1,154,710	1,154,710	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	768,319	768,319	0	52
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,194	316,391	316,391	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	4,495,796	4,495,796	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	4,226,788	4,226,788	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	269,008	269,008	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	4,155,254	0	798,125	0	4,953,379
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,155,254	0	798,125	0	4,953,379
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	628,997	0	264,933	0	893,930
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	628,997	0	264,933	0	893,930
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,831,708	0	579,388	0	2,411,096
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,831,708	0	579,388	0	2,411,096
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	17,024,123	0	1,949,156	0	18,973,279
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	17,024,123	0	1,949,156	0	18,973,279
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	22,800,647	0	4,226,788	0	27,027,435	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	22,800,647	0	4,226,788	0	27,027,435	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,882,921	0	269,008	0	3,151,929	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	332,843	0	0	0	332,843	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	2,550,078	0	269,008	0	2,819,086	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	52,760	0	10,552	0	63,312	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	52,760	0	10,552	0	63,312	0
	TOTAL	52,651,106	52,651,106	20,766,676	20,766,676	56,253,260	56,253,260

  
ANA AEDO VIVEROS  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

Fecha, \_\_\_\_\_