

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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	13,054,724	0	2,678,825	4,364,239	11,369,310	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	13,054,724	0	2,678,825	4,364,239	11,369,310	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	2,678,825	2,678,825	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	151,415	151,415	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	35,247	35,247	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	338,559	338,559	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,330,986	1,330,986	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	721,718	721,718	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	100,900	100,900	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,382,842	0	0	0	6,382,842	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	1,640,432	0	0	0	1,640,432	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,333,174	0	0	0	1,333,174	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	3,409,236	0	0	0	3,409,236	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	1,392,113	0	0	0	1,392,113
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	265,949	0	0	0	265,949
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	1,126,164	0	0	0	1,126,164
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	245,097	0	0	0	245,097	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	245,097	0	0	0	245,097	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS FINANCI	0	52	895,601	895,601	0	52
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52	887,480	887,480	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	8,121	8,121	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	4,364,239	4,364,239	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	4,142,460	4,142,460	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	221,779	221,779	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	12,026	0	0	0	12,026
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	12,026	0	0	0	12,026
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	19,656,797	0	0	0	19,656,797
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	7,072,602	0	0	0	7,072,602
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	12,584,195	0	0	0	12,584,195
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	2,876,943	0	1,330,986	0	4,207,929
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,876,943	0	1,330,986	0	4,207,929
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	734,470	0	151,415	0	885,885
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	734,470	0	151,415	0	885,885
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,254,834	0	338,559	0	2,593,393
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	2,254,834	0	338,559	0	2,593,393
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	14,779,026	0	35,247	0	14,814,273
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	14,779,026	0	35,247	0	14,814,273
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	13,548,320	0	721,718	0	14,270,038
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	13,548,320	0	721,718	0	14,270,038
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,797	0	100,900	0	119,697
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	18,797	0	100,900	0	119,697
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	24,160,153	0	4,142,460	0	28,302,613	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	24,160,153	0	4,142,460	0	28,302,613	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,350,887	0	221,779	0	2,572,666	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	490,000	0	85,000	0	575,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	823,223	0	0	0	823,223	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	1,019,764	0	136,779	0	1,156,543	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	17,900	0	0	0	17,900	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	309,459	0	0	0	309,459	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	309,459	0	0	0	309,459	0
	TOTAL	55,273,378	55,273,378	14,981,729	14,981,729	57,952,203	57,952,203



Fecha:



RICARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL