SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	711,822,035	0	897,689,646	1,044,867,240	564,644,441	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	711,822,035	0	894,583,255	1,041,760,849	564,644,441	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	3,106,391	3,106,391	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,671,574	0	48,339,629	48,324,629	4,686,574	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	4,671,574	0	1,930,138	1,915,138	4,686,574	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	46,409,491	46,409,491	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,021,603	0	217,978,728	218,108,502	4,891,829	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	31,242,347	31,242,347	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,146,968	5,146,968	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	3,637,438	3,637,438	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	9,409,150	9,409,150	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	168,542,825	168,542,825	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	5,021,603	0	0	129,774	4,891,829	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	9,929,030	0	5,000,000	0	14,929,030	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	9,929,030	0	5,000,000	0	14,929,030	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	906,089,476	0	0	0	906,089,476	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	166,193,000	0	0	0	166,193,000	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	19,286,583	0	0	0	19,286,583	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	562,217,505	0	0	0	562,217,505	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	58,210,585	0	0	0	58,210,585	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	48,414,290	0	0	0	48,414,290	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	51,767,513	0	0	0	51,767,513	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	644,049,806	0	0	0	644,049,806	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	644,049,806	0	0	0	644,049,806	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	662,557,956	0	0	0	662,557,956
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	126,384,966	0	0	0	126,384,966
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,792,198	0	0	0	21,792,198
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	471,975,517	0	0	0	471,975,517
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,631,719	0	0	0	15,631,719
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,435,134	0	0	0	11,435,134
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,338,422	0	0	0	15,338,422
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	20,816,801	0	0	0	20,816,801	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	20,816,801	0	0	0	20,816,801	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	142,210,287	702,285,042	700,642,080	0	140,567,325
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	75,140,740	46,409,491	39,575,239	0	68,306,488
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	66,924,107	634,806,091	639,997,381	0	72,115,397
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	145,440	15,466,803	15,466,803	0	145,440
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	5,602,657	5,602,657	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	108,829,916	363,628,134	364,282,141	0	109,483,923
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	776,486	117,649,068	116,872,582	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	59,421,228	174,107,893	175,387,143	0	60,700,478
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,581,146	65,428,495	65,010,567	0	2,163,218
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	6,442,678	6,442,678	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	412,902	0	0	0	412,902
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	569,171	0	569,171
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	45,638,154	0	0	0	45,638,154
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,336,181	0	0	0	5,336,181
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	5,336,181	0	0	0	5,336,181
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	3,106,391	3,029,768	76,623	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	3,106,391	3,029,768	76,623	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,024,679,942	0	0	0	1,024,679,942
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	214,955,300	0	0	0	214,955,300
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	809,724,642	0	0	0	809,724,642
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	38,309,077	0	9,409,150	0	47,718,227
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	38,309,077	0	9,409,150	0	47,718,227
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	449,336,405	0	28,212,579	0	477,548,984
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	129,802,954	0	6,497,164	0	136,300,118
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	136,546,445	0	7,281,679	0	143,828,124
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	182,987,006	0	14,433,736	0	197,420,742
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	20,119,394	0	3,802,626	0	23,922,020
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	20,119,394	0	3,802,626	0	23,922,020

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	98,094,437	0	5,146,968	0	103,241,405
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	98,094,437	0	5,146,968	0	103,241,405
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	3,568,073	0	0	0	3,568,073
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	3,568,073	0	0	0	3,568,073
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,025,789,542	0	168,377,637	0	1,194,167,179
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,283,662	0	2,375,828	0	7,659,490
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	56,115,667	0	8,616,163	0	64,731,830
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	963,031,014	0	153,097,838	0	1,116,128,852
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,359,199	0	4,287,808	0	5,647,007
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	653,238,970	0	116,872,582	0	770,111,552	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	295,834,786	0	51,404,688	0	347,239,474	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	167,846,019	0	30,738,026	0	198,584,045	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	18,870,000	0	4,010,000	0	22,880,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	170,688,165	0	30,719,868	0	201,408,033	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	488,400,438	0	175,387,143	0	663,787,581	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,859,724	0	1,236,479	0	4,096,203	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	607,643	0	1,314,060	0	1,921,703	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	17,019,898	0	6,321,703	0	23,341,601	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,199,322	0	5,841,748	0	42,041,070	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	116,628,755	0	41,894,783	0	158,523,538	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,048,517	0	0	0	5,048,517	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,449,652	0	42,840	0	2,492,492	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	290,804,537	0	110,563,596	0	401,368,133	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,084,437	0	6,630,118	0	14,714,555	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,026,524	0	0	0	4,026,524	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,671,429	0	1,541,816	0	6,213,245	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	50,548,601	0	56,904,176	0	107,452,777	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	23,932,499	0	34,828,115	0	58,760,614	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	26,616,102	0	22,076,061	0	48,692,163	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	683,851	0	0	0	683,851	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	683,851	0	0	0	683,851	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	45,497,414	0	6,442,678	0	51,940,092	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	45,497,414	0	6,442,678	0	51,940,092	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	20,000	0	0	0	20,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	20,000	0	0	0	20,000
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS DE INVERSI	38,081,611	0	569,171	0	38,650,782	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	2,135,000	0	0	0	2,135,000	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	35,946,611	0	569,171	0	36,515,782	0
	TOTAL	3,578,851,210	3,578,851,210	2,594,203,320	2,594,203,320	3,792,811,215	3,792,811,215

JUAN LUIS RAMIREZ ALBORNOZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARCELA ANDREA RIVERA HERMOSILLA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha,_____