

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2020

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	1,826,002	0	5,153,213	4,173,336	2,805,879	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	1,826,002	0	5,153,213	4,173,336	2,805,879	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	5,153,213	5,153,213	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	34,954	34,954	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	1,598,129	1,598,129	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,168,821	1,168,821	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	2,351,309	2,351,309	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,830,520	0	0	0	6,830,520	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	1,860,395	0	0	0	1,860,395	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,370,503	0	0	0	1,370,503	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	3,599,622	0	0	0	3,599,622	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	2,297,472	0	0	0	2,297,472
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	378,859	0	0	0	378,859
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	410,446	0	0	0	410,446
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	1,508,167	0	0	0	1,508,167
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	223,964	0	0	0	223,964	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	223,964	0	0	0	223,964	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS FINANCI	0	48,129	825,112	825,112	0	48,129
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	817,149	817,149	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	7,963	7,963	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	4,173,336	4,173,336	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	3,814,610	3,814,610	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	358,726	358,726	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	16,207,172	0	0	0	16,207,172
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	7,270,635	0	0	0	7,270,635
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,936,537	0	0	0	8,936,537
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	942,906	0	1,168,821	0	2,111,727
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	942,906	0	1,168,821	0	2,111,727
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	32,437	0	34,954	0	67,391
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	32,437	0	34,954	0	67,391
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	490,998	0	1,598,129	0	2,089,127
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	490,998	0	1,598,129	0	2,089,127
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	819,316	0	0	0	819,316
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	819,316	0	0	0	819,316
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	1,624,344	0	2,351,309	0	3,975,653
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	1,624,344	0	2,351,309	0	3,975,653
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,751,718	0	3,814,610	0	8,566,328	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,751,718	0	3,814,610	0	8,566,328	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	72,380	0	358,726	0	431,106	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	170,000	0	170,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	72,279	0	188,726	0	261,005	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101	0	0	0	101	0
	TOTAL	22,474,800	22,474,800	19,478,210	19,478,210	27,628,013	27,628,013

  
ANA AEDO VIVEROS  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

  
RICARDO ESPINOZA VIDAURRE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL