

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	7,071,475	0	769,383	3,849,251	3,991,607	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	7,071,475	0	769,383	3,849,251	3,991,607	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	769,383	769,383	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	60,446	60,446	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	438,734	438,734	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	270,203	270,203	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,893,935	0	0	0	6,893,935	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	1,923,810	0	0	0	1,923,810	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	1,203,869	1,203,869	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	782,907	782,907	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	7,576	7,576	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	343,386	343,386	0	0
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	63,415	3,849,251	3,890,608	0	104,772
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	3,640,686	3,640,686	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	145,150	249,922	0	104,772
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	63,415	63,415	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26,176	0	0	0	26,176
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26,176	0	0	0	26,176
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	3,702,937	0	438,734	0	4,141,671
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,702,937	0	438,734	0	4,141,671
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	169,345	0	0	0	169,345
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	169,345	0	0	0	169,345
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,680,302	0	60,446	0	2,740,748
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	2,680,302	0	60,446	0	2,740,748
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,949,013	0	0	0	8,949,013
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,949,013	0	0	0	8,949,013
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	5,781,862	0	270,203	0	6,052,065
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	5,781,862	0	270,203	0	6,052,065
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,124	0	0	0	11,124
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	11,124	0	0	0	11,124
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	16,007,278	0	3,640,686	0	19,647,964	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	16,007,278	0	3,640,686	0	19,647,964	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	970,079	0	249,922	0	1,220,001	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	255,000	0	85,000	0	340,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	714,978	0	164,922	0	879,900	0
532-10-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101	0	0	0	101	0
	TOTAL	39,936,947	39,936,947	10,482,494	4,141,671	40,747,687	40,747,687


DIRECTOR DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN DE ADM. Y FINANZAS (S)


CARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____