

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	3,991,607	0	3,130,981	3,527,746	3,594,842	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	3,991,607	0	3,130,981	3,527,746	3,594,842	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	3,130,981	3,130,981	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	30,100	30,100	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	95,730	95,730	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,635,440	2,635,440	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	369,711	369,711	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	DEPRECIACION ACU	0	2,297,472	0	0	0	2,297,472
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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	1,007,291	1,007,291	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	595,489	595,489	0	52
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	341,802	341,802	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	104,772	3,527,746	3,422,974	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	3,028,377	3,028,377	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	104,772	499,369	394,597	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	4,141,671	0	2,635,440	0	6,777,111
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,141,671	0	2,635,440	0	6,777,111
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	169,345	0	30,100	0	199,445
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	169,345	0	30,100	0	199,445
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,740,748	0	95,730	0	2,836,478
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	2,740,748	0	95,730	0	2,836,478
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	6,052,065	0	369,711	0	6,421,776
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	6,052,065	0	369,711	0	6,421,776
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	19,647,964	0	3,028,377	0	22,676,341	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	19,647,964	0	3,028,377	0	22,676,341	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,220,001	0	394,597	0	1,614,598	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	340,000	0	85,000	0	425,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	199,032	0	199,032	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	879,900	0	110,565	0	990,465	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101	0	0	0	101	0
	TOTAL	40,747,687	40,747,687	14,219,973	14,219,973	43,773,896	43,773,896


DIRECCION DE FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
Y FINANZAS


RICARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____