

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,594,842	0	5,910,348	4,119,315	5,385,875	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	3,594,842	0	5,910,348	4,119,315	5,385,875	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	5,910,348	5,910,348	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	35,000	35,000	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,340,000	2,340,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	439,929	439,929	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,591,631	2,591,631	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	503,788	503,788	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	MAQUINAS 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 EQUI	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	1,129,679	1,129,679	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	710,267	710,267	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	7,610	7,610	0	0
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	0	4,105,165	4,105,165	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	3,279,599	3,279,599	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	825,566	825,566	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26,176	14,150	0	0	12,026
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26,176	14,150	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	6,777,111	0	2,591,631	0	9,368,742
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,777,111	0	2,591,631	0	9,368,742
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	199,445	0	35,000	0	234,445
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	199,445	0	35,000	0	234,445
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,836,478	0	439,929	0	3,276,407
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,836,478	0	439,929	0	3,276,407
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,949,013	0	2,340,000	0	11,289,013
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,949,013	0	2,340,000	0	11,289,013
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	6,421,776	0	503,788	0	6,925,564
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	6,421,776	0	503,788	0	6,925,564
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	22,676,341	0	3,279,599	0	25,955,940	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	22,676,341	0	3,279,599	0	25,955,940	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,614,598	0	825,566	0	2,440,164	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	425,000	0	45,000	0	470,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	199,032	0	624,467	0	823,499	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	990,465	0	156,099	0	1,146,564	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101	0	0	0	101	0
	TOTAL	43,773,896	43,773,896	21,174,855	21,174,855	49,670,094	49,670,094


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


RICARDO ESPINOZA VIDAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____