

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

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 :			
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	DISPONIBILIDADES	1,076,221,812	0	1,398,123,635	907,182,622	1,567,162,825	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,076,221,812	0	1,398,068,310	905,127,297	1,567,162,825	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	2,055,325	2,055,325	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,823,790	0	55,084,220	53,556,610	5,351,400	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,823,790	0	1,918,080	390,470	5,351,400	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	53,166,140	53,166,140	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	620,707,061	620,707,061	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	257,052,848	257,052,848	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	104,436,503	104,436,503	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	6,826,334	6,826,334	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,469,614	3,469,614	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	188,931,762	188,931,762	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	59,990,000	59,990,000	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	6,050,000	0	0	0	6,050,000	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	6,050,000	0	0	0	6,050,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,034,874,486	0	0	0	1,034,874,486	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 441	177,686,103	0	0	0	177,686,103	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	42,124,063	0	0	0	42,124,063	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	610,141,279	0	0	0	610,141,279	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	72,725,136	0	0	0	72,725,136	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	77,223,627	0	0	0	77,223,627	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	54,974,278	0	0	0	54,974,278	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	896,710,637	0	0	0	896,710,637
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	168,893,230	0	0	0	168,893,230
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,051,772	0	0	0	29,051,772
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	617,604,667	0	0	0	617,604,667
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,391,813	0	0	0	29,391,813
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,591,620	0	0	0	24,591,620
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,177,535	0	0	0	27,177,535
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	24,001,834	0	0	0	24,001,834	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	24,001,834	0	0	0	24,001,834	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	317,111,575	756,096,514	801,117,286	0	362,132,347
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	188,154,283	53,166,140	67,647,529	0	202,635,672
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	128,626,968	679,205,638	709,745,021	0	159,166,351
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	330,324	18,508,904	18,508,904	0	330,324
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	5,215,832	5,215,832	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	173,233,230	182,131,892	0	8,898,662
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	134,000,974	134,000,974	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	33,465,612	42,209,947	0	8,744,335
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	2,231,166	2,325,146	0	93,980
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	1,269,718	1,269,718	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	2,265,760	2,326,107	0	60,347
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,718,960	25,980	0	0	7,692,980
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,718,960	25,980	0	0	7,692,980
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,326,107	4,381,432	2,055,325	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	2,055,325	2,055,325	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,326,107	2,326,107	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,565,154,449	348,327,922	348,327,922	0	1,565,154,449
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	227,161,321	0	0	0	227,161,321
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	989,665,206	0	348,327,922	0	1,337,993,128
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	348,327,922	348,327,922	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	3,469,614	0	3,469,614
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	3,469,614	0	3,469,614
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	254,997,523	0	254,997,523
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	223,345,888	0	223,345,888
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	9,817,000	0	9,817,000
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	21,834,635	0	21,834,635
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	8,904,357	0	8,904,357
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	8,904,357	0	8,904,357
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	104,436,503	0	104,436,503

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE FINANZAS

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

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	104,436,503	0	104,436,503
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	59,990,000	0	59,990,000
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	59,990,000	0	59,990,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	186,853,739	0	186,853,739
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	1,085,254	0	1,085,254
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	6,623,097	0	6,623,097
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	178,368,284	0	178,368,284
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	777,104	0	777,104
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	134,000,974	0	134,000,974	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	67,482,848	0	67,482,848	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	32,157,634	0	32,157,634	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	5,800,000	0	5,800,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	28,560,492	0	28,560,492	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	42,209,947	0	42,209,947	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	8,741,840	0	8,741,840	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	24,411,805	0	24,411,805	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,800,379	0	2,800,379	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	484,328	0	484,328	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,491,020	0	1,491,020	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	280,575	0	280,575	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	269,821	0	269,821	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	182,346	0	182,346	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	87,475	0	87,475	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	0	0	1,269,718	0	1,269,718	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,269,718	0	1,269,718	0
	TOTAL	2,789,021,728	2,789,021,728	3,533,730,454	3,533,730,454	3,459,240,811	3,459,240,811

 DIRECTOR (A) ANA ALEJO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____

 RICARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL