

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 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	1,567,162,825	0	795,049,744	931,386,489	1,430,826,080	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,567,162,825	0	788,285,858	924,622,603	1,430,826,080	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	6,763,886	6,763,886	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	5,351,400	0	45,099,427	44,247,377	6,203,450	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	5,351,400	0	1,700,000	847,950	6,203,450	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	43,399,427	43,399,427	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	197,976,115	197,976,115	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	40,084,361	40,084,361	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	794,520	794,520	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	6,191,479	6,191,479	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,126,673	3,126,673	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	147,779,082	147,779,082	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	321,943	0	1,035,196,429	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	VEHÍCULOS 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	321,943	0	77,545,570	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	362,132,347	631,733,804	626,429,467	0	356,828,010
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	202,635,672	43,399,427	24,476,148	0	183,712,393
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	159,166,351	559,137,890	572,532,191	0	172,560,652
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	330,324	18,263,932	18,488,573	0	554,965
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	10,932,555	10,932,555	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,898,662	328,156,473	387,903,316	0	68,645,505
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	175,109,391	175,109,391	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,744,335	91,457,161	146,522,021	0	63,809,195
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	93,980	50,490,575	54,850,615	0	4,454,020
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	11,099,346	11,099,346	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	321,943	0	321,943
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	60,347	0	0	0	60,347
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,692,980	0	0	0	7,692,980
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,692,980	0	0	0	7,692,980
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	6,763,886	6,763,886	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	6,763,886	6,763,886	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,565,154,449	0	0	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	1,337,993,128	0	0	0	1,337,993,128
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	3,469,614	0	3,126,673	0	6,596,287
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,469,614	0	3,126,673	0	6,596,287
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	254,997,523	0	33,320,475	0	288,317,998
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	223,345,888	0	14,105,402	0	237,451,290
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	9,817,000	0	8,484,348	0	18,301,348
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	21,834,635	0	10,730,725	0	32,565,360
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	8,904,357	0	6,560,034	0	15,464,391
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	8,904,357	0	6,560,034	0	15,464,391
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	104,436,503	0	794,520	0	105,231,023
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	104,436,503	0	794,520	0	105,231,023
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	59,990,000	0	0	0	59,990,000

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 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
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	59,990,000	0	0	0	59,990,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	186,853,739	0	147,410,527	0	334,264,266
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,085,254	0	39,904	0	1,125,158
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	6,623,097	0	4,494,705	0	11,117,802
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	178,368,284	0	142,440,974	0	320,809,258
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	777,104	0	434,944	0	1,212,048
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	134,000,974	0	175,109,391	0	309,110,365	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	67,482,848	0	69,303,020	0	136,785,868	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	32,157,634	0	31,782,071	0	63,939,705	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	5,800,000	0	9,400,000	0	15,200,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	28,560,492	0	64,624,300	0	93,184,792	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	42,209,947	0	146,522,021	0	188,731,968	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,075,919	0	1,075,919	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,741,840	0	6,649,778	0	15,391,618	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	24,411,805	0	34,214,293	0	58,626,098	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,800,379	0	1,571,807	0	4,372,186	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	484,328	0	98,527,937	0	99,012,265	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,491,020	0	3,726,697	0	5,217,717	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	280,575	0	755,590	0	1,036,165	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	269,821	0	48,086,729	0	48,356,550	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	182,346	0	4,950,417	0	5,132,763	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	87,475	0	43,136,312	0	43,223,787	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	1,269,718	0	11,099,346	0	12,369,064	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,269,718	0	11,099,346	0	12,369,064	0
	TOTAL	3,459,240,811	3,459,240,811	2,385,918,879	2,385,918,879	3,704,895,546	3,704,895,546


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

Fecha, _____


RICARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL