

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,430,826,080	0	1,053,028,381	1,079,995,639	1,403,858,822	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,430,826,080	0	991,142,162	1,018,109,420	1,403,858,822	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	61,886,219	61,886,219	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	6,203,450	0	113,638,071	112,108,071	7,733,450	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	6,203,450	0	2,049,440	519,440	7,733,450	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	111,588,631	111,588,631	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	359,580,186	359,580,186	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	114,463,624	114,463,624	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	28,886,085	28,886,085	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	6,532,766	6,532,766	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,239,788	2,239,788	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	207,457,923	207,457,923	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	1,035,196,429	0	1,784,076	0	1,036,980,505	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	129,282	0	72,854,418	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	77,545,570	0	1,654,794	0	79,200,364	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	7,102,523	0	31,104,357	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	24,001,834	0	7,102,523	0	31,104,357	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	356,828,010	700,556,316	731,908,655	0	388,180,349
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	183,712,393	111,703,835	120,324,913	0	192,333,471
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	172,560,652	550,172,297	572,788,354	0	195,176,709
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	554,965	18,446,435	18,446,435	0	554,965
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	8,209,368	8,324,572	0	115,204
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	11,734,128	11,734,128	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	290,253	290,253	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	68,645,505	416,369,783	410,641,406	0	62,917,128
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	150,895,964	150,895,964	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	63,809,195	126,971,264	123,479,604	0	60,317,535
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	4,454,020	128,389,364	124,819,796	0	884,452
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	46,470	46,470	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	321,943	7,553,748	8,886,599	0	1,654,794
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	2,512,973	2,512,973	0	0
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	314,928	314,928	0	7,692,980
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,692,980	314,928	314,928	0	7,692,980
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	0	61,886,219	61,886,219	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	61,886,219	61,886,219	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	6,596,287	0	2,239,788	0	8,836,075
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,596,287	0	2,239,788	0	8,836,075
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	288,317,998	0	52,577,405	0	340,895,403
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	237,451,290	0	5,719,583	0	243,170,873
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	18,301,348	0	40,852,807	0	59,154,155
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	32,565,360	0	6,005,015	0	38,570,375
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	15,464,391	0	6,718,108	0	22,182,499
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	15,464,391	0	6,718,108	0	22,182,499

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	105,231,023	0	28,886,085	0	134,117,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	105,231,023	0	28,886,085	0	134,117,108
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	59,990,000	0	0	0	59,990,000
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	334,264,266	0	207,272,581	0	541,536,847
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,125,158	0	0	0	1,125,158
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	11,117,802	0	5,625,834	0	16,743,636
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	320,809,258	0	197,858,403	0	518,667,661
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,212,048	0	3,788,344	0	5,000,392
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	309,110,365	0	150,895,964	0	460,006,329	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	136,785,868	0	64,976,024	0	201,761,892	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	63,939,705	0	30,182,553	0	94,122,258	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	15,200,000	0	7,600,000	0	22,800,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	93,184,792	0	48,137,387	0	141,322,179	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	188,731,968	0	123,479,604	0	312,211,572	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,075,919	0	2,972,189	0	4,048,108	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,000,000	0	4,000,000	0	8,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,391,618	0	13,892,779	0	29,284,397	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	58,626,098	0	26,139,214	0	84,765,312	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	4,046,000	0	4,046,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,372,186	0	1,807,692	0	6,179,878	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	99,012,265	0	63,037,308	0	162,049,573	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,217,717	0	7,351,305	0	12,569,022	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,036,165	0	233,117	0	1,269,282	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,356,550	0	62,933,577	0	111,290,127	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,132,763	0	2,772,495	0	7,905,258	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	43,223,787	0	60,161,082	0	103,384,869	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	12,369,064	0	46,470	0	12,415,534	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,369,064	0	46,470	0	12,415,534	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS DE INVERSI	0	0	2,512,973	0	2,512,973	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	2,512,973	0	2,512,973	0
	TOTAL	3,704,895,546	3,704,895,546	3,054,129,071	3,054,129,071	4,028,213,475	4,028,213,475

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

Fecha, _____

RICARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL