

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,403,858,822	0	691,251,975	856,132,442	1,238,978,355	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,403,858,822	0	679,605,418	844,485,885	1,238,978,355	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	11,646,557	11,646,557	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	7,733,450	0	33,098,487	33,555,147	7,276,790	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	7,733,450	0	1,203,940	1,660,600	7,276,790	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	31,894,547	31,894,547	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	173,134,822	173,134,822	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	23,918,151	23,918,151	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	141,185	141,185	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	6,643,691	6,643,691	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,302,471	3,302,471	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	139,129,324	139,129,324	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	1,036,980,505	0	1,320,910	0	1,038,301,415	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	72,854,418	0	60,463	0	72,914,881	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	79,200,364	0	1,260,447	0	80,460,811	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	31,104,357	0	0	0	31,104,357	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	31,104,357	0	0	0	31,104,357	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	388,180,349	611,710,426	558,214,140	0	334,684,063
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	192,448,675	31,894,547	29,311,315	0	189,865,443
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	195,176,709	539,264,259	488,759,098	0	144,671,548
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	554,965	19,155,540	18,747,647	0	147,072
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	7,392,614	7,392,614	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	13,575,549	13,575,549	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	427,917	427,917	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	62,917,128	284,975,663	328,927,144	0	106,868,609
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	135,260,288	135,260,288	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	60,317,535	88,781,468	134,826,281	0	106,362,348
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	884,452	49,260,938	48,761,937	0	385,451
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,654,794	2,915,241	1,320,910	0	60,463
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	8,757,728	8,757,728	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	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	11,646,557	11,646,557	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	11,646,557	11,646,557	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	8,836,075	0	3,302,471	0	12,138,546
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	8,836,075	0	3,302,471	0	12,138,546
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	340,895,403	0	12,271,594	0	353,166,997
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	243,170,873	0	1,442,590	0	244,613,463
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	59,154,155	0	7,034,012	0	66,188,167
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	38,570,375	0	3,794,992	0	42,365,367
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	22,182,499	0	6,654,276	0	28,836,775
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	22,182,499	0	6,654,276	0	28,836,775
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	134,117,108	0	141,185	0	134,258,293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	134,117,108	0	141,185	0	134,258,293
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	541,536,847	0	139,118,739	0	680,655,586
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,125,158	0	4,684,990	0	5,810,148
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	16,743,636	0	2,062,367	0	18,806,003
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	518,667,661	0	132,094,278	0	650,761,939
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,000,392	0	277,104	0	5,277,496
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	460,006,329	0	135,260,288	0	595,266,617	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	201,761,892	0	61,446,889	0	263,208,781	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	94,122,258	0	28,762,883	0	122,885,141	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	22,800,000	0	7,600,000	0	30,400,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	141,322,179	0	37,450,516	0	178,772,695	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	312,211,572	0	134,826,281	0	447,037,853	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,048,108	0	21,836,646	0	25,884,754	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	200,000	0	200,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,000,000	0	4,000,000	0	12,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,284,397	0	7,653,518	0	36,937,915	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	84,765,312	0	39,053,415	0	123,818,727	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	4,046,000	0	3,606,934	0	7,652,934	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,179,878	0	857,824	0	7,037,702	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	162,049,573	0	53,214,884	0	215,264,457	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,569,022	0	2,988,338	0	15,557,360	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,269,282	0	1,414,722	0	2,684,004	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	111,290,127	0	37,115,380	0	148,405,507	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	7,905,258	0	33,045,072	0	40,950,330	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	103,384,869	0	4,070,308	0	107,455,177	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	12,415,534	0	0	0	12,415,534	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,415,534	0	0	0	12,415,534	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS DE INVERSI	2,512,973	0	8,757,728	0	11,270,701	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	2,512,973	0	8,757,728	0	11,270,701	0
	TOTAL	4,028,213,475	4,028,213,475	2,123,098,517	2,123,098,517	4,180,156,935	4,180,156,935


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


RICARDO ESPINOZA VIDAUJRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL