

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,238,978,355	0	1,466,314,460	1,107,741,734	1,597,551,081	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,238,978,355	0	1,445,308,694	1,086,735,968	1,597,551,081	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	21,005,766	21,005,766	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	7,276,790	0	47,304,429	47,004,429	7,576,790	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	7,276,790	0	300,000	0	7,576,790	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	47,004,429	47,004,429	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	651,828,967	651,828,967	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	75,288,437	75,288,437	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	16,728,508	16,728,508	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	6,603,476	6,603,476	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,038,334	1,038,334	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	550,347,779	550,347,779	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,822,433	1,822,433	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	6,050,000	0	9,000,000	0	15,050,000	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	6,050,000	0	9,000,000	0	15,050,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,038,301,415	0	347,560	0	1,038,648,975	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	MAQUINAS Y EQUIP	42,124,063	0	347,560	0	42,471,623	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	72,914,881	0	0	0	72,914,881	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	80,460,811	0	0	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	334,684,063	722,415,693	867,980,611	0	480,248,981
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	189,865,443	47,004,429	179,136,045	0	321,997,059
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	144,671,548	620,935,224	634,368,526	0	158,104,850
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	147,072	29,402,124	29,402,124	0	147,072
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	11,140,505	11,140,505	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	13,505,494	13,505,494	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	106,868,609	439,502,081	335,411,812	0	2,778,340
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	204,930,176	204,930,176	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	106,362,348	157,369,171	51,482,735	0	475,912
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	385,451	68,285,360	70,141,990	0	2,242,081
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	14,367	14,367	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	60,463	408,023	347,560	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	8,494,984	8,494,984	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	980,922	0	8,673,902
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,692,980	0	980,922	0	8,673,902
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	21,005,766	21,005,766	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	21,005,766	21,005,766	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	12,138,546	0	1,038,334	0	13,176,880
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	12,138,546	0	1,038,334	0	13,176,880
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	353,166,997	0	54,282,671	0	407,449,668
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	244,613,463	0	4,600,868	0	249,214,331
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	66,188,167	0	14,281,056	0	80,469,223
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	42,365,367	0	35,400,747	0	77,766,114
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	28,836,775	0	6,738,672	0	35,575,447

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	28,836,775	0	6,738,672	0	35,575,447
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	134,258,293	0	16,728,508	0	150,986,801
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	134,258,293	0	16,728,508	0	150,986,801
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	59,990,000	0	1,822,433	0	61,812,433
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	59,990,000	0	1,822,433	0	61,812,433
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	680,655,586	0	550,212,583	0	1,230,868,169
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,810,148	0	14,098	0	5,824,246
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	18,806,003	0	9,608,371	0	28,414,374
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	650,761,939	0	540,144,962	0	1,190,906,901
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,277,496	0	445,152	0	5,722,648
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	595,266,617	0	204,930,176	0	800,196,793	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	263,208,781	0	105,930,241	0	369,139,022	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	122,885,141	0	52,227,188	0	175,112,329	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	30,400,000	0	7,600,000	0	38,000,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	178,772,695	0	39,172,747	0	217,945,442	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	447,037,853	0	51,482,735	0	498,520,588	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,884,754	0	23,158,948	0	49,043,702	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	200,000	0	0	0	200,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,937,915	0	9,494,893	0	46,432,808	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	123,818,727	0	11,295,105	0	135,113,832	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	7,652,934	0	0	0	7,652,934	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,037,702	0	3,717,560	0	10,755,262	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	215,264,457	0	1,885,623	0	217,150,080	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,557,360	0	1,919,205	0	17,476,565	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,684,004	0	11,401	0	2,695,405	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	148,405,507	0	40,136,224	0	188,541,731	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	40,950,330	0	7,009,330	0	47,959,660	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	107,455,177	0	33,126,894	0	140,582,071	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	12,415,534	0	14,367	0	12,429,901	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,415,534	0	14,367	0	12,429,901	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS DE INVERSI	11,270,701	0	8,494,984	0	19,765,685	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	11,270,701	0	8,494,984	0	19,765,685	0
	TOTAL	4,180,156,935	4,180,156,935	3,662,777,442	3,662,777,442	4,853,435,707	4,853,435,707


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


RICARDO ESPINOZA VIDAURRE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL