

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	1,597,551,081	0	1,067,832,229	1,088,056,311	1,577,326,999	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,597,551,081	0	1,000,015,034	1,020,239,116	1,577,326,999	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	67,817,195	67,817,195	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	7,576,790	0	89,886,557	90,643,837	6,819,510	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	7,576,790	0	361,730	1,119,010	6,819,510	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	89,524,827	89,524,827	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	354,574,976	354,574,976	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	121,056,668	121,056,668	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,469,004	6,469,004	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	6,491,348	6,491,348	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	6,834,128	6,834,128	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	213,723,828	213,723,828	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	15,050,000	0	5,000,000	0	20,050,000	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	15,050,000	0	5,000,000	0	20,050,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,038,648,975	0	2,581,629	0	1,041,230,604	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	42,471,623	0	107,520	0	42,579,143	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	2,474,109	0	82,934,920	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	480,248,981	765,463,517	752,671,972	0	467,457,436
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	321,997,059	89,524,827	47,619,390	0	280,091,622
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	158,104,850	636,506,771	665,620,663	0	187,218,742
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	147,072	18,811,412	18,811,412	0	147,072
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	7,580,730	7,580,730	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	12,539,392	12,539,392	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	500,385	500,385	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,778,340	361,950,293	362,082,602	0	2,910,649
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	138,437,684	138,437,684	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	475,912	117,819,595	117,491,824	0	148,141
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	16,497,170	16,497,170	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,242,081	80,402,084	78,388,055	0	228,052
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	115,000	115,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	107,520	2,581,629	0	2,474,109
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	8,571,240	8,571,240	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	8,673,902	814,500	0	0	7,859,402
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,673,902	814,500	0	0	7,859,402
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	67,817,195	67,817,195	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	67,817,195	67,817,195	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	13,176,880	0	6,834,128	0	20,011,008
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,176,880	0	6,834,128	0	20,011,008
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	407,449,668	0	53,239,473	0	460,689,141
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	249,214,331	0	2,184,029	0	251,398,360
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	80,469,223	0	43,223,366	0	123,692,589
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	77,766,114	0	7,832,078	0	85,598,192
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	35,575,447	0	6,502,909	0	42,078,356

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	35,575,447	0	6,502,909	0	42,078,356
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	150,986,801	0	6,469,004	0	157,455,805
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	150,986,801	0	6,469,004	0	157,455,805
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	61,812,433	0	0	0	61,812,433
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	61,812,433	0	0	0	61,812,433
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,230,868,169	0	213,712,267	0	1,444,580,436
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,824,246	0	2,165,040	0	7,989,286
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	28,414,374	0	8,888,636	0	37,303,010
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,190,906,901	0	202,450,295	0	1,393,357,196
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,722,648	0	208,296	0	5,930,944
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	16,497,170	0	16,497,170	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	0	0	16,497,170	0	16,497,170	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	800,196,793	0	138,437,684	0	938,634,477	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	369,139,022	0	62,477,180	0	431,616,202	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	175,112,329	0	29,846,667	0	204,958,996	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	38,000,000	0	7,600,000	0	45,600,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	217,945,442	0	38,513,837	0	256,459,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	498,520,588	0	117,491,824	0	616,012,412	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	49,043,702	0	19,614,757	0	68,658,459	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	9,302,634	0	21,302,634	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	46,432,808	0	30,329,929	0	76,762,737	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	135,113,832	0	51,035,578	0	186,149,410	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	7,652,934	0	1,396,441	0	9,049,375	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,755,262	0	868,102	0	11,623,364	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	217,150,080	0	1,358,755	0	218,508,835	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,476,565	0	2,104,522	0	19,581,087	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,695,405	0	1,481,106	0	4,176,511	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	188,541,731	0	5,570,860	0	194,112,591	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	47,959,660	0	5,323,074	0	53,282,734	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	140,582,071	0	247,786	0	140,829,857	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	12,429,901	0	115,000	0	12,544,901	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,429,901	0	115,000	0	12,544,901	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS DE INVERSI	19,765,685	0	8,571,240	0	28,336,925	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	19,765,685	0	2,571,240	0	22,336,925	0
	TOTAL	4,853,435,707	4,853,435,707	3,002,604,674	3,002,604,674	5,126,719,752	5,126,719,752



RICARDO ESPINOZA VIDAURE
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

Fecha, _____



RICARDO ESPINOZA VIDAURE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL