

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 E	1,577,326,999	0	1,481,959,356	1,146,816,384	1,912,469,971	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,577,326,999	0	1,447,434,703	1,112,291,731	1,912,469,971	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	34,524,653	34,524,653	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	6,819,510	0	87,782,321	87,551,162	7,050,669	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	6,819,510	0	700,000	468,841	7,050,669	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	87,082,321	87,082,321	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	692,450,363	692,450,363	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	355,196,786	355,196,786	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	159,756	159,756	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	7,016,963	7,016,963	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,959,902	1,959,902	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	246,974,550	246,974,550	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	81,142,406	81,142,406	0	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	20,050,000	0	0	0	20,050,000	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	20,050,000	0	0	0	20,050,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,041,230,604	0	177,621	0	1,041,408,225	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	177,686,103	0	0	0	177,686,103	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	42,579,143	0	0	0	42,579,143	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 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	82,934,920	0	177,621	0	83,112,541	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	467,457,436	739,132,836	842,999,008	0	571,323,608
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	280,091,622	87,082,321	230,640,348	0	423,649,649
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	187,218,742	598,506,711	558,814,856	0	147,526,887
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	147,072	29,983,819	29,983,819	0	147,072
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	10,831,845	10,831,845	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	12,300,223	12,300,223	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	2,910,649	460,806,134	529,505,788	0	71,610,303
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	205,267,572	205,267,572	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	148,141	161,032,419	231,259,517	0	70,375,239
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	228,052	83,068,881	83,939,236	0	1,098,407
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	26,642	26,642	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,474,109	2,575,420	177,621	0	76,310
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	8,835,200	8,835,200	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	60,347	0	0	0	60,347
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,859,402	136,270	0	0	7,723,132
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,859,402	136,270	0	0	7,723,132
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR PAG	0	0	34,524,653	34,524,653	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	34,524,653	34,524,653	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	20,011,008	0	2,137,275	0	22,148,283
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	20,011,008	0	2,137,275	0	22,148,283
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	460,689,141	0	320,494,760	0	781,183,901
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	251,398,360	0	258,516,201	0	509,914,561
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	123,692,589	0	24,768,396	0	148,460,985
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	85,598,192	0	37,210,163	0	122,808,355

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIEROS	0	42,078,356	0	8,056,272	0	50,134,628
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	42,078,356	0	8,056,272	0	50,134,628
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	157,455,805	0	159,756	0	157,615,561
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	157,455,805	0	159,756	0	157,615,561
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	61,812,433	0	81,142,406	0	142,954,839
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	61,812,433	0	81,142,406	0	142,954,839
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,444,580,436	0	245,935,241	0	1,690,515,677
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,989,286	0	0	0	7,989,286
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	37,303,010	0	6,547,091	0	43,850,101
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,393,357,196	0	239,218,598	0	1,632,575,794
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,930,944	0	169,552	0	6,100,496
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	16,497,170	0	0	0	16,497,170	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	16,497,170	0	0	0	16,497,170	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	938,634,477	0	205,267,572	0	1,143,902,049	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	431,616,202	0	104,380,796	0	535,996,998	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	204,958,996	0	52,215,880	0	257,174,876	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	45,600,000	0	10,163,963	0	55,763,963	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	256,459,279	0	38,506,933	0	294,966,212	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	616,012,412	0	231,259,517	0	847,271,929	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	68,658,459	0	523,506	0	69,181,965	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	200,000	0	3,387,412	0	3,587,412	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	21,302,634	0	4,000,000	0	25,302,634	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,762,737	0	13,398,640	0	90,161,377	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	186,149,410	0	33,495,122	0	219,644,532	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,049,375	0	6,505,242	0	15,554,617	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,623,364	0	169,940	0	11,793,304	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	218,508,835	0	166,132,492	0	384,641,327	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	19,581,087	0	3,001,532	0	22,582,619	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,176,511	0	645,631	0	4,822,142	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	194,112,591	0	49,414,583	0	243,527,174	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	53,282,734	0	2,522,667	0	55,805,401	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	140,829,857	0	46,891,916	0	187,721,773	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	12,544,901	0	26,642	0	12,571,543	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,544,901	0	26,642	0	12,571,543	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS DE INVERSI	28,336,925	0	8,835,200	0	37,172,125	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	22,336,925	0	8,835,200	0	31,172,125	0
	TOTAL	5,126,719,752	5,126,719,752	3,991,773,068	3,991,773,068	5,957,075,018	5,957,075,018


ANABELLO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
Fecha: _____


RICARDO ESPINOZA MORAURE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL