

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	780,326,779	0	654,293,007	694,315,882	740,303,904	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	78,000	78,000	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	48,337,688	48,337,688	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	793,135	0	765,386	694,395	864,126	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	121,075	0	0	0	121,075	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	557,771,771	556,209,222	1,562,549	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	1,836,726	0	29,922,043	31,052,841	705,928	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,914,972	0	0	0	2,914,972	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	93,130,420	0	2,699,500	0	95,829,920	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	39,750,613	0	0	0	39,750,613	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	209,475,204	0	7,505,163	0	216,980,367	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	303,234	0	0	0	303,234	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	338,840,672	0	2,387,631	0	341,228,303	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	572,124	0	0	0	572,124
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,288,150	0	0	0	29,288,150
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,636,559	0	0	0	13,636,559
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,802,849	0	0	0	45,802,849
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	117,900	0	0	0	117,900
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	78,300,112	0	0	0	78,300,112
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	42,444,734	0	231,647	0	42,676,381	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	92,588,983	48,337,688	48,445,985	0	92,697,280
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	5,361,424	0	143,089	0	5,504,513
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	106,215,277	106,215,277	108,340,477	0	108,340,477
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,961,885	5,961,885	6,300,680	0	6,300,680
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	106,591,492	71,428,504	70,916,546	0	106,079,534
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	574,985	574,985	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	800,000	535,485,649	534,685,649	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	26,647,103	72,380,066	103,422,413	0	57,689,450
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	2,766,792	2,766,792	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	7,455,761	7,455,761	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	29,200,524	27,224,984	12,823,941	0	14,799,481
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	24,147,938	2,531,797	0	0	21,616,141
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	0	5,248,062	23,675,741	0	18,427,679
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	18,832,178	0	0	0	18,832,178	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,338,467,387	0	0	0	1,338,467,387
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,243,067,350	0	557,771,771	0	2,800,839,121
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	195,329,355	0	25,148,418	0	220,477,773
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	20,079,199	0	4,773,625	0	24,852,824
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	7,565,481	0	2,766,792	0	10,332,273	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	914,929,386	0	181,757,025	0	1,096,686,411	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	921,226,626	0	195,361,861	0	1,116,588,487	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	763,756,930	0	157,566,763	0	921,323,693	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,530,958	0	16,065	0	8,547,023	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	13,966,799	0	3,709,988	0	17,676,787	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	37,465	0	226,009	0	263,474	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	78,413,443	0	25,553,425	0	103,966,868	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	39,428,138	0	11,137,345	0	50,565,483	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,460,107	0	23,095,200	0	38,555,307	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	515,499	0	64,450	0	579,949	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	532,992	0	978,240	0	1,511,232	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,807,204	0	38,023,691	0	86,830,895	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	220,000	0	220,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	10,483,350	0	300,000	0	10,783,350	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	198,732	0	98,000	0	296,732	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	415,343	0	0	0	415,343	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	19,219,216	0	0	0	19,219,216	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,826,039	0	0	0	2,826,039
	TOTAL	4,372,457,411	4,372,457,411	2,830,478,140	2,830,478,140	4,986,636,073	4,986,636,073


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
 Fecha: _____


CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)