

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	740,303,904	0	700,083,152	643,630,598	796,756,458	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	1,035,994	1,035,994	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	56,035,394	56,035,394	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	864,126	0	173,960	765,386	272,700	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	1,562,549	0	554,448,126	554,731,658	1,279,017	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	705,928	0	22,481,289	23,171,361	15,856	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	95,829,920	0	0	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	216,980,367	0	3,190,851	0	220,171,218	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	341,228,303	0	0	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
31-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	42,676,381	0	0	0	42,676,381	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	92,697,280	56,035,394	122,105,907	0	158,767,793
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	5,504,513	0	74,226	0	5,578,739
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	108,340,477	108,340,477	109,489,452	0	109,489,452
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,300,680	6,300,680	7,031,526	0	7,031,526
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	106,079,534	71,068,060	71,360,644	0	106,372,118
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	594,119	594,119	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	537,102,417	538,702,213	0	1,599,796
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	57,689,450	44,663,431	39,571,063	0	52,597,082
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	70,021	70,021	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	399,326	399,326	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	14,799,481	8,123,840	3,190,851	0	9,866,492
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	21,616,141	0	0	0	21,616,141
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	18,427,679	0	0	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	2,800,839,121	0	554,448,126	0	3,355,287,247
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	220,477,773	0	21,982,115	0	242,459,888
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	24,852,824	0	499,174	0	25,351,998
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	10,332,273	0	70,021	0	10,402,294	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,096,686,411	0	184,663,268	0	1,281,349,679	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,116,588,487	0	198,285,795	0	1,314,874,282	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	921,323,693	0	155,753,150	0	1,077,076,843	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,547,023	0	4,122,994	0	12,670,017	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,676,787	0	676,739	0	18,353,526	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	263,474	0	225,622	0	489,096	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	103,966,868	0	16,823,787	0	120,790,655	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	50,565,483	0	13,451,266	0	64,016,749	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,555,307	0	1,552,300	0	40,107,607	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	579,949	0	0	0	579,949	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,511,232	0	-58,087	0	1,453,145	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	86,830,895	0	1,882,248	0	88,713,143	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	220,000	0	0	0	220,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	10,783,350	0	470,000	0	11,253,350	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	296,732	0	424,194	0	720,926	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	399,326	0	19,618,542	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,826,039	0	0	0	2,826,039
	TOTAL	4,986,636,073	4,986,636,073	2,748,889,154	2,748,889,154	5,623,457,071	5,623,457,071


SUSANA ANDREA VILLABLANCA SAEZ
ENCARGADA DE FINANZAS (S)
Fecha, _____


CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)