

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	796,756,458	0	599,866,809	649,786,166	746,837,101	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	584,090	434,090	350,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	80,830,943	80,830,943	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	272,700	0	1,160,709	173,960	1,259,449	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	1,279,017	0	535,210,087	536,489,104	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	15,856	0	24,173,409	17,659,066	6,530,199	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	MAQUINAS Y EQUIP	95,829,920	0	0	0	95,829,920	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	39,750,613	0	0	0	39,750,613	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	220,171,218	0	4,358,460	0	224,529,678	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	254,229	0	341,482,532	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	572,124	0	0	0	572,124
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	29,288,150	0	0	0	29,288,150
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,636,559	0	0	0	13,636,559
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	45,802,849	0	0	0	45,802,849
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	117,900	0	0	0	117,900
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,300,112	0	0	0	78,300,112
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	42,676,381	0	0	0	42,676,381	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	158,767,793	80,830,943	45,692,580	0	123,629,430
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	5,578,739	0	0	0	5,578,739
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	109,489,452	109,489,452	111,392,869	0	111,392,869
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,031,526	7,031,526	7,022,681	0	7,022,681
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	106,372,118	52,546,758	72,766,886	0	126,592,246
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	594,600	594,600	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,599,796	543,229,516	541,629,720	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	52,597,082	40,170,545	41,805,504	0	54,232,041
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	1,383,892	1,383,892	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	9,866,492	5,123,162	4,612,689	0	9,356,019
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	3,355,287,247	0	535,210,087	0	3,890,497,334
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	242,459,888	0	23,991,952	0	266,451,840
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,351,998	0	181,457	0	25,533,455
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	10,402,294	0	1,383,892	0	11,786,186	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,281,349,679	0	186,075,290	0	1,467,424,969	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,314,874,282	0	203,410,861	0	1,518,285,143	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,077,078,843	0	152,143,569	0	1,229,222,412	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	12,670,017	0	789,804	0	13,459,821	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,353,526	0	105,011	0	18,458,537	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	489,096	0	0	0	489,096	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	120,790,655	0	21,979,001	0	142,769,656	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	64,016,749	0	11,627,605	0	75,644,354	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	40,107,607	0	463,981	0	40,571,588	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	579,949	0	4,442,508	0	5,022,457	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,453,145	0	150,000	0	1,603,145	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	88,713,143	0	1,835,563	0	90,548,706	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 TECNICO	11,253,350	0	0	0	11,253,350	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	720,926	0	412,031	0	1,132,957	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	19,618,542	0	0	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	5,623,457,071	5,623,457,071	2,671,658,246	2,671,658,246	6,169,341,594	6,169,341,594

  
**JUANA PAULA RIQUELME PEREZ**  
**ENCARGADA DE FINANZAS**  
 Fecha: \_\_\_\_\_

  
**CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA**  
**JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)**