

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	746,837,101	0	607,758,613	709,799,213	644,796,501	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	350,000	0	449,370	299,370	500,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	86,030,584	86,030,584	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,259,449	0	660,429	1,160,709	759,169	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	528,255,326	528,255,326	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	6,530,199	0	10,749,113	16,641,314	637,998	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	VEHICULOS	39,750,613	0	0	0	39,750,613	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	224,529,678	0	1,764,841	0	226,294,519	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	341,482,532	0	1,684,045	0	343,166,577	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	42,676,381	0	0	0	42,676,381	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	123,629,430	86,030,584	62,861,973	0	100,460,819
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	111,392,869	111,392,869	110,915,672	0	110,915,672
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,022,681	7,022,681	6,768,986	0	6,768,986
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	126,592,246	56,193,268	74,227,879	0	144,626,857
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	0	571,366,366	578,239,632	0	6,873,266
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	54,232,041	34,888,278	33,591,057	0	52,934,820
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	26,992,097	26,992,097	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,942,989	4,942,989	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,356,019	3,232,898	3,448,886	0	9,572,007
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 INSTI	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	3,890,497,334	0	528,255,326	0	4,418,752,660
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	266,451,840	0	10,609,979	0	277,061,819
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,533,455	0	139,134	0	25,672,589
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	11,786,186	0	26,992,097	0	38,778,283	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,467,424,969	0	190,819,036	0	1,658,244,005	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,518,285,143	0	210,276,636	0	1,728,561,779	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,229,220,412	0	177,143,960	0	1,406,364,372	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,459,821	0	1,893,885	0	15,353,706	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,458,537	0	0	0	18,458,537	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	489,096	0	79,290	0	568,386	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	142,769,656	0	13,095,857	0	155,865,513	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	75,644,354	0	13,371,881	0	89,016,235	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	40,571,588	0	0	0	40,571,588	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,022,457	0	0	0	5,022,457	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,603,145	0	2,754,000	0	4,357,145	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	90,548,706	0	1,390,774	0	91,939,480	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	11,253,350	0	150,000	0	11,403,350	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,132,957	0	855,370	0	1,988,327	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	4,942,989	0	24,561,531	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,826,039	0	0	0	2,826,039
	TOTAL	6,169,341,594	6,169,341,594	2,783,774,726	2,783,774,726	6,708,273,174	6,708,273,174


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
Fecha: _____


CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)