

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	644,796,501	0	766,353,714	753,881,863	657,268,352	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	256,651	556,651	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	49,717,813	49,717,813	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	759,169	0	731,244	660,429	829,984	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	670,460,155	670,460,155	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	637,998	0	34,409,071	30,147,721	4,899,348	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	226,294,519	0	5,608,804	0	231,903,323	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	343,166,577	0	1,857,097	0	345,023,674	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	1,508,087	0	44,184,468	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	100,460,819	49,717,813	50,881,972	0	101,624,978
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	110,915,672	110,915,672	112,143,364	0	112,143,364
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,768,986	6,768,986	7,341,497	0	7,341,497
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	144,626,857	111,265,959	73,602,567	0	106,963,465
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	6,873,266	550,126,119	545,751,519	0	2,498,666
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	52,934,820	91,305,140	96,344,924	0	57,974,604
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	2,428,022	2,428,022	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,572,007	9,806,899	10,003,226	0	9,768,334
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	21,616,141	0	-43,274	0	21,572,867
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	18,427,679	23,355	23,355	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	4,418,752,660	0	670,460,155	0	5,089,212,815
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	277,061,819	0	34,336,171	0	311,397,990
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,672,589	0	72,900	0	25,745,489
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	38,778,283	0	2,428,022	0	41,206,305	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,658,244,005	0	182,242,317	0	1,840,486,322	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,728,561,779	0	203,839,021	0	1,932,400,800	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,406,364,372	0	159,670,181	0	1,566,034,553	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,353,706	0	12,882,365	0	28,236,071	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,458,537	0	462,089	0	18,920,626	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	568,386	0	0	0	568,386	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	155,865,513	0	12,801,294	0	168,666,807	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	89,016,235	0	10,082,401	0	99,098,636	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	40,571,588	0	28,321,607	0	68,893,195	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	4,357,145	0	640,000	0	4,997,145	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	91,939,480	0	29,387,879	0	121,327,359	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	11,403,350	0	277,200	0	11,680,550	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,988,327	0	1,490,089	0	3,478,416	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	415,343	0	1,029,238	0	1,444,581	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	24,561,531	0	0	0	24,561,531	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,826,039	0	43,274	0	2,869,313
	TOTAL	6,708,273,174	6,708,273,174	3,109,408,904	3,109,408,904	7,379,304,881	7,379,304,881



JUANA PAULA RIQUELME PEREZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_



CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA  
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)