

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	657,268,352	0	1,270,315,478	744,073,224	1,183,510,606	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	4,475,709	3,952,989	722,720	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	68,415,580	68,415,580	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	829,984	0	880,425	731,244	979,165	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	1,161,130,791	1,161,130,791	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,899,348	0	57,424,067	53,437,066	8,886,349	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	231,903,323	0	5,105,231	0	237,008,554	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	345,023,674	0	276,508	0	345,300,182	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	44,184,468	0	0	0	44,184,468	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	101,624,978	68,415,580	55,116,593	0	88,325,991
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	112,143,364	112,143,364	110,528,345	0	110,528,345
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,341,497	7,341,497	7,709,180	0	7,709,180
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	106,963,465	108,862,065	73,392,630	0	71,494,030
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	599,815	599,815	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,498,666	545,821,299	543,322,633	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	57,974,604	85,490,667	71,789,752	0	44,273,689
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,768,334	6,325,978	6,001,073	0	9,443,429
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	21,572,867	0	0	0	21,572,867
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	5,089,212,815	0	1,161,595,790	0	6,250,808,605
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	311,397,990	0	55,724,023	0	367,122,013
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	25,745,489	0	1,235,045	0	26,980,534
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	41,206,305	0	0	0	41,206,305	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,840,486,322	0	180,421,515	0	2,020,907,837	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,932,400,800	0	201,358,121	0	2,133,758,921	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,566,034,553	0	161,542,997	0	1,727,577,550	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	28,236,071	0	6,486,461	0	34,722,532	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,920,626	0	302,416	0	19,223,042	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	568,386	0	102,962	0	671,348	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	168,666,807	0	18,257,348	0	186,924,155	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	99,098,636	0	8,915,172	0	108,013,808	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	68,893,195	0	71,400	0	68,964,595	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,022,457	0	487,000	0	5,509,457	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,997,145	0	-380,000	0	4,617,145	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	121,327,359	0	22,843,820	0	144,171,179	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	11,680,550	0	13,933,006	0	25,613,556	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,478,416	0	770,167	0	4,248,583	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,444,581	0	619,334	0	2,063,915	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	2,869,313	0	0	0	2,869,313
	TOTAL	7,379,304,881	7,379,304,881	4,118,755,773	4,118,755,773	8,531,319,495	8,531,319,495

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

HARY FRANCISCO DONOSO LOPEZ  
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

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