

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2019

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 DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES DEBITOS	CREDITOS	SALDOS FINAL DEL MES DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,040,505,963	0	594,413,210	715,719,354	919,199,819	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	1,016,244	1,016,244	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	48,321,263	48,321,263	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	819,765	0	911,955	721,025	1,010,695	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	1,548,744	0	521,255,442	522,581,459	222,727	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	196,124	0	34,443,058	28,650,609	5,988,573	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	5,627	0	0	0	5,627	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,996,591	0	0	0	2,996,591	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	98,513,158	0	0	0	98,513,158	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	40,863,630	0	0	0	40,863,630	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	249,665,947	0	342,627	0	250,008,574	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	311,725	0	0	0	311,725	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	354,146,003	0	1,661,365	0	355,807,368	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,037,795	0	0	0	1,037,795
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,271,476	0	0	0	41,271,476
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	17,089,770	0	0	0	17,089,770
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	74,475,787	0	0	0	74,475,787
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	152,704	0	0	0	152,704
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	120,331,026	0	0	0	120,331,026
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	45,379,407	0	243,968	0	45,623,375	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	7,937,185	0	0	0	7,937,185
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	50,093,313	48,321,263	44,146,951	0	45,919,001
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,171,617	0	0	0	1,171,617
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	113,047,786	113,047,786	117,779,080	0	117,779,080
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,798,923	6,798,923	7,338,729	0	7,338,729
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	126,120,299	127,116,499	72,462,833	0	71,466,633
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	674,304	674,304	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,426,000	574,287,315	572,437,315	0	576,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,419,476	40,132,850	62,624,272	0	27,910,898
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	500,000	500,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	17,995,922	2,105,045	5,609,581	0	21,500,458
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	35,533,462	410,057	0	0	35,123,405
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,920,599	1,741,854	386,717	0	15,565,462
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	269,278	0	0	0	269,278
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	19,359,479	0	0	0	19,359,479	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,217,326,113	0	0	0	1,217,326,113
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,702,844,799	0	521,255,442	0	2,224,100,241
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	76,068,533	0	32,993,746	0	109,062,279
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,045,961	0	1,449,312	0	2,495,273
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	4,403,984	0	500,000	0	4,903,984	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	572,276,494	0	189,316,344	0	761,592,838	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	648,655,280	0	224,324,836	0	872,980,116	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	507,523,503	0	158,796,135	0	666,319,638	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,503,684	0	642,041	0	2,145,725	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,514,758	0	3,807,204	0	5,321,962	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,160	0	5,160	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	10,643,109	0	25,154,856	0	35,797,965	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	22,056,242	0	9,725,961	0	31,782,203	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	413,691	0	0	0	413,691	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	68,388	0	1,200,000	0	1,268,388	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,911,694	0	21,889,086	0	27,800,780	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,570,000	0	0	0	3,570,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	510,250	0	199,964	0	710,214	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,033,795	0	3,361,621	0	4,395,416	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	659,714	0	0	0	659,714	0
	TOTAL	3,635,377,824	3,635,377,824	2,756,668,236	2,756,668,236	4,159,900,210	4,159,900,210

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

HARY FRANCISCO DONOSO LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha, _____