


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2020

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	900,357,776	0	758,916,077	669,411,817	989,862,036	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	821	0	1,045,095	821	1,045,095	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	58,222,621	58,222,621	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	98,740	0	805,162	805,162	98,740	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	655,086,319	655,086,319	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	22,474,541	1,003,958	21,470,583	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	6,835,419	0	6,835,419	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	48,573,921	48,573,921	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	6,835,419	0	0	6,835,419	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	3,080,496	0	0	0	3,080,496	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	102,187,509	0	0	0	102,187,509	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	42,007,812	0	0	0	42,007,812	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	275,647,960	0	707,507	0	276,355,467	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	320,453	0	0	0	320,453	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	427,839,630	0	306,424	0	428,146,054	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,503,017	0	0	0	1,503,017
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,197,293	0	0	0	53,197,293
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,320,774	0	0	0	21,320,774
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	103,007,846	0	0	0	103,007,846
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	187,415	0	0	0	187,415
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	162,052,695	0	0	0	162,052,695
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	53,593,502	0	0	0	53,593,502	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	18,136,468	0	0	0	18,136,468
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	179,307,138	58,222,621	54,251,058	0	175,335,575
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	0	115,970,114	115,970,114	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	7,120,150	7,203,343	0	83,193
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	48,040,280	16,926,626	69,312,441	0	100,426,095
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	789,085	789,085	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	638,288,269	638,813,524	0	525,255
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	19,290,000	24,982,661	0	5,692,661
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	336,000	336,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	860,890	1,237,057	0	376,167
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	3,837,950	48,300,345	0	44,462,395
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	15,565,462	0	0	0	15,565,462
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	48,302,796	48,302,796	0	0	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	19,901,544	0	0	0	19,901,544	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,247,489,249	67,289,313	0	0	1,180,199,936
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	67,289,313	0	0	0	67,289,313	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	703,660,240	0	703,660,240
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	22,138,884	0	22,138,884
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	335,657	0	335,657
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	336,000	0	336,000	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	207,709,267	0	207,709,267	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	237,237,255	0	237,237,255	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	193,867,002	0	193,867,002	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,867,778	0	4,867,778	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	7,344,657	0	7,344,657	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	372,946	0	372,946	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	12,186,600	0	12,186,600	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	139,000	0	139,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	71,680	0	71,680	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	223,126	0	223,126	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	2,451	0	2,451
	TOTAL	1,899,282,050	1,899,282,050	3,194,562,211	3,194,562,211	2,609,381,096	2,609,381,096


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
Fecha, _____


HARRY FRANCISCO DONOSO LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)