


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	989,862,036	0	679,886,736	481,302,368	1,188,446,404	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,045,095	0	0	286,412	758,683	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	26,421,150	26,421,150	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	98,740	0	716,216	0	814,956	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	600,811,700	600,811,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,470,583	0	7,496,829	23,826,334	5,141,078	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	6,835,419	0	0	6,764,163	71,256	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	MAQUINAS 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	276,355,467	0	0	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	428,146,054	0	0	0	428,146,054	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,503,017	0	0	0	1,503,017
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	53,197,293	0	0	0	53,197,293
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	21,320,774	0	0	0	21,320,774
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	103,007,846	0	0	0	103,007,846
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	187,415	0	0	0	187,415
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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	ADMINISTRACION D	0	175,335,575	26,421,150	48,484,539	0	197,398,964
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	0	115,307,286	0	115,307,286
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	83,193	139,659	7,199,519	0	7,143,053
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	100,426,095	49,036,480	70,970,590	0	122,360,205
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	525,255	584,102,334	583,577,079	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,692,661	8,683,361	16,628,755	0	13,638,055
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	614,141	614,141	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,220,406	1,220,406	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	376,167	0	186,036	0	562,203
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	44,462,395	4,132,428	0	0	40,329,967
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	15,565,462	0	0	0	15,565,462
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	1,180,199,936	0	0	0	1,180,199,936
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	703,660,240	0	600,811,700	0	1,304,471,940
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	22,138,884	0	7,136,211	0	29,275,095
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	335,657	0	360,618	0	696,275
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	336,000	0	614,141	0	950,141	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	207,709,267	0	246,945,991	0	454,655,258	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	237,237,255	0	172,479,833	0	409,717,088	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	193,867,002	0	164,151,255	0	358,018,257	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,867,778	0	8,641,805	0	13,509,583	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,344,657	0	7,350,538	0	14,695,195	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	372,946	0	0	0	372,946	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,186,600	0	0	0	12,186,600	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	139,000	0	350,000	0	489,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	71,680	0	286,412	0	358,092	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	223,126	0	186,036	0	409,162	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,220,406	0	1,220,406	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,451	0	0	0	2,451
	TOTAL	2,609,381,096	2,609,381,096	2,592,698,092	2,592,698,092	3,387,528,017	3,387,528,017


 JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS
 Fecha: _____


 HARY FRANCISCO DONOSO LOPEZ
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)