

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,191,838,277	0	610,479,703	725,137,078	1,077,180,902	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	204,610	204,610	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	150,793,775	150,793,775	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	892,333	0	820,210	793,593	918,950	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	25,693,300	0	474,389,791	500,083,091	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	9,786,531	0	22,523,392	31,622,030	687,893	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	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	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	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	204,458,631	150,793,775	66,969,293	0	120,634,149
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,171,617	11,777,521	11,777,521	0	1,171,617
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	111,212,195	111,212,195	110,096,909	0	110,096,909
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,759,989	6,759,989	7,063,866	0	7,063,866
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	118,191,287	71,126,893	70,908,616	0	117,973,010
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	1,660,000	542,265,738	540,605,738	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,862,330	14,708,620	19,017,455	0	14,171,165
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,114,973	4,114,973	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	566,720	392,380	0	0	174,340
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	35,816,444	0	0	0	35,816,444
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	15,565,462	27,768	27,768	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	1,922,367,215	0	474,389,791	0	2,396,757,006
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	52,058,501	0	20,181,347	0	72,239,848
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,107,784	0	2,342,045	0	4,449,829
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	11,712,426	0	0	0	11,712,426	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	767,143,758	0	308,837,313	0	1,075,981,071	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	490,326,172	0	82,027,977	0	572,354,149	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	519,580,367	0	149,740,448	0	669,320,815	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	745,095	0	0	0	745,095	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,144,039	0	4,546,481	0	36,690,520	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	26,585,216	0	9,207,801	0	35,793,017	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,422,946	0	4,998,000	0	6,420,946	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	60,563	0	60,563	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,754,000	0	0	0	13,754,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	489,000	0	0	0	489,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	358,092	0	204,610	0	562,702	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	975,882	0	0	0	975,882	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,939,097	0	4,114,973	0	6,054,070	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,451	0	0	0	2,451
	TOTAL	4,021,406,070	4,021,406,070	2,736,918,584	2,736,918,584	4,435,721,540	4,435,721,540

DOMINIQUE ALEXANDRA M. CORTES COR
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

HARY FRANCISCO DONOSO LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha, _____