

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,077,180,902	0	748,720,550	778,903,262	1,046,998,190	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	994,850	394,850	900,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	97,665,220	97,665,220	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	918,950	0	886,259	820,210	984,999	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	595,245,811	595,245,811	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	687,893	0	58,770,621	58,425,980	1,032,534	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	5,627	0	0	0	5,627	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	42,893,174	42,893,174	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	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	120,634,149	97,665,220	51,897,445	0	74,866,374
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	110,096,909	110,096,909	112,806,771	0	112,806,771
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,063,866	7,063,866	6,876,961	0	6,876,961
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	117,973,010	103,631,117	68,281,863	0	82,623,756
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	550,366,136	550,366,136	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	14,171,165	33,011,098	29,906,991	0	11,067,058
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	64,110,322	64,110,322	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	174,340	0	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	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	2,396,757,006	0	638,138,985	0	3,034,895,991
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	72,239,848	0	55,927,596	0	128,167,444
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,449,829	0	2,843,025	0	7,292,854
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	11,712,426	0	64,110,322	0	75,822,748	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,075,981,071	0	310,208,981	0	1,386,190,052	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	572,354,149	0	84,577,080	0	656,931,229	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	669,320,815	0	155,580,075	0	824,900,890	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	36,690,520	0	7,993,758	0	44,684,278	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	35,793,017	0	6,063,205	0	41,856,222	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,420,946	0	11,812,457	0	18,233,403	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	60,563	0	200,084	0	260,647	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,754,000	0	3,646,915	0	17,400,915	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	41,860	0	41,860	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	562,702	0	148,712	0	711,414	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	6,054,070	0	0	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	4,435,721,540	4,435,721,540	3,156,293,687	3,156,293,687	5,050,932,967	5,050,932,967



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



JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha, _____