

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	1,046,998,190	0	650,094,428	613,468,891	1,083,623,727	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	900,000	0	177,850	777,850	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	62,527,831	62,527,831	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	984,999	0	884,732	886,259	983,472	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	577,686,185	577,686,185	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	1,032,534	0	19,644,971	17,688,397	2,989,108	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	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	496,653	0	102,684,162	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 ENSER	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	19,007,808	0	447,153,862	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 INFO	53,593,502	0	0	0	53,593,502	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFO	0	18,136,468	0	0	0	18,136,468
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	74,866,374	62,527,831	54,709,743	0	67,048,286
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 PRE	0	112,806,771	112,806,771	116,150,547	0	116,150,547
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,876,961	6,876,961	7,100,226	0	7,100,226
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	82,623,756	19,631,686	67,071,787	0	130,063,857
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	573,036,882	573,036,882	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,067,058	24,431,311	117,671,286	0	104,307,033
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	3,699,717	3,699,717	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	401,626	401,626	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	174,340	970,090	24,049,260	0	23,253,510
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	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	0	3,034,295,991	0	577,686,185	0	3,612,582,176
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	128,167,444	0	19,507,633	0	147,675,077
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,292,854	0	137,338	0	7,430,192
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	75,822,748	0	3,699,717	0	79,522,465	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,386,190,052	0	319,652,077	0	1,705,842,129	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	656,931,229	0	87,902,584	0	744,833,813	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	824,900,890	0	165,482,221	0	990,383,111	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	44,684,278	0	25,914,741	0	70,599,019	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	41,856,222	0	2,976,437	0	44,832,659	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,233,403	0	84,490,348	0	102,723,751	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	260,647	0	0	0	260,647	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,400,915	0	4,079,910	0	21,480,825	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	41,860	0	0	0	41,860	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	489,000	0	0	0	489,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	711,414	0	209,850	0	921,264	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	975,882	0	4,544,799	0	5,520,681	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,054,070	0	401,626	0	6,455,696	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	2,451	0	0	0	2,451
TOTAL		5,050,932,967	5,050,932,967	2,835,046,728	2,835,046,728	5,807,772,322	5,807,772,322

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)  
ALEJANDRO OTAROLA JARAMILL

Fecha: