

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,083,623,727	0	764,128,649	857,947,265	989,805,111	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	110,001	110,001	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	47,764,096	47,764,096	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	983,472	0	832,592	884,732	931,332	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	643,009,610	643,009,610	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,989,108	0	16,038,893	7,845,124	11,182,877	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	102,684,162	0	0	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	447,153,862	0	0	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	67,048,286	47,764,096	113,273,915	0	132,558,105
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	116,150,547	116,150,547	114,687,167	0	114,687,167
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,100,226	7,100,226	7,053,338	0	7,053,338
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	130,063,857	66,061,194	65,969,766	0	129,972,429
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	806,626	806,626	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	551,323,098	551,323,098	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	104,307,033	126,042,671	28,734,623	0	6,998,985
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	102,521,863	102,521,863	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	23,253,510	28,745,981	9,857,986	0	4,365,515
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	3,612,582,176	0	643,009,610	0	4,255,591,786
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	147,675,077	0	15,857,364	0	163,532,441
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,430,192	0	181,529	0	7,611,721
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	79,522,465	0	102,521,863	0	182,044,328	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,705,842,129	0	314,633,892	0	2,020,476,021	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	744,833,813	0	90,342,910	0	835,176,723	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	990,383,111	0	146,346,296	0	1,136,729,407	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	70,599,019	0	12,693,893	0	83,292,912	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	44,832,659	0	7,454,748	0	52,287,407	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	102,723,751	0	167,977	0	102,891,728	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	21,480,825	0	7,458,344	0	28,939,169	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	849,660	0	1,338,660	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	921,264	0	110,001	0	1,031,265	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	5,520,681	0	9,857,986	0	15,378,667	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,455,696	0	0	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	5,807,772,322	5,807,772,322	3,210,837,713	3,210,837,713	6,414,532,905	6,414,532,905


JUANA PAOLA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


HECTOR ALEJANDRO OTAROLA JARAMILL
JEFE DE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha, _____