

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	989,805,111	0	988,540,424	846,359,613	1,131,085,922	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	226,660	226,660	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	45,907,759	45,907,759	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	931,332	0	802,851	832,592	901,591	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	710,075,632	706,344,408	3,731,224	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	11,182,877	0	17,113,263	26,342,062	1,954,078	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	58,621,806	58,621,806	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	102,684,162	0	537,057	0	103,221,219	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	422,316	0	276,777,783	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	30,852,266	0	478,006,128	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	132,558,105	45,907,759	38,966,202	0	125,616,548
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,171,617	12,266,094	12,266,094	0	1,171,617
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	114,687,167	114,687,167	114,452,058	0	114,452,058
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,053,338	7,053,338	6,991,146	0	6,991,146
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	129,972,429	93,328,094	66,387,020	0	103,031,355
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	545,256,351	545,256,351	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,998,985	19,030,154	79,687,512	0	67,656,343
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	42,675,961	42,675,961	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,177,429	2,177,429	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,365,515	5,837,379	31,950,508	0	30,478,644
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	PAIRIMONIO 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	4,255,591,786	0	769,052,398	0	5,024,644,184
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	163,532,441	0	16,268,378	0	179,800,819
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,611,721	0	489,925	0	8,101,646
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	182,044,328	0	42,675,961	0	224,720,289	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,020,476,021	0	308,788,988	0	2,329,265,009	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	835,176,723	0	91,504,825	0	926,681,548	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,136,729,407	0	144,962,538	0	1,281,691,945	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	83,292,912	0	9,693,589	0	92,986,501	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	52,287,407	0	5,404,943	0	57,692,350	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	102,891,728	0	61,851,336	0	164,743,064	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	28,939,169	0	204,000	0	29,143,169	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 TÉCNICO	1,338,660	0	2,008,984	0	3,347,644	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,031,265	0	524,660	0	1,555,925	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	15,378,667	0	138,869	0	15,517,536	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,455,696	0	2,177,429	0	8,633,125	0
563 67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,451	0	0	0	2,451
	TOTAL	6,414,532,905	6,414,532,905	3,412,062,508	3,412,062,508	7,252,934,161	7,252,934,161


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
BULNES

Fecha,


JEFE DAEM
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)