

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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 :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,105,441,027	0	701,466,318	742,799,030	1,064,108,315	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	473,550	473,550	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	127,187	0	47,151,290	47,151,290	127,187	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	916,571	0	748,544	817,831	847,284	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	4,425,690	0	582,837,658	587,263,348	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,116,511	0	70,003,119	51,852,815	22,266,815	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	3,163,669	0	0	0	3,163,669	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	110,952,412	0	0	0	110,952,412	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	43,142,023	0	0	0	43,142,023	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	318,168,943	0	653,024	0	318,821,967	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	329,105	0	0	0	329,105	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	611,300,433	0	1,047,589	0	612,348,022	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,220,272	0	41,962	0	2,262,234
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	76,850,326	0	1,212,724	0	78,063,050
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,652,120	0	349,331	0	28,001,451
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	179,308,558	0	3,875,700	0	183,184,258
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	242,031	0	3,311	0	245,342
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	284,520,628	0	6,916,309	0	291,436,937
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	55,638,932	0	0	0	55,638,932	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	29,434,917	0	818,736	0	30,253,653
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	114,269,786	47,151,290	49,317,791	0	116,436,287
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,171,617	13,032,364	13,032,364	0	1,171,617
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	123,327,320	123,327,320	125,067,890	0	125,067,890
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,332,470	8,332,470	7,336,048	0	7,336,048
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	109,384,868	64,480,527	65,900,515	0	110,804,856
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	842,062	842,062	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	591,065,694	591,065,694	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	25,893,981	44,608,722	32,763,262	0	14,048,521
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	8,000,000	10,933,496	0	2,933,496
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	71,120,307	20,106,624	7,489,946	0	58,503,629
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	59,005,176	21,067,759	0	0	37,937,417
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	15,565,462	0	0	0	15,565,462
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,520	0	0	0	2,520
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	20,438,886	0	0	0	20,438,886	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,189,514,609	0	0	0	1,189,514,609
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,801,871,759	0	582,837,658	0	4,384,709,417
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	165,613,098	0	69,619,135	0	235,232,233
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,418,589	0	383,984	0	5,802,573
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	67,518,715	0	10,933,496	0	78,452,211	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,046,959,131	0	337,254,163	0	2,384,213,294	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	496,109,788	0	88,963,314	0	585,073,102	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,054,928,419	0	164,848,217	0	1,219,776,636	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	542,491	0	0	0	542,491	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,846,817	0	578,340	0	9,425,157	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	84,035,797	0	4,782,029	0	88,817,826	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	37,599,667	0	8,632,053	0	46,231,720	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	52,750,060	0	15,544,046	0	68,294,106	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	703,462	0	0	0	703,462	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,816,361	0	2,753,244	0	18,569,605	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	295,440	0	0	0	295,440	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,867,177	0	0	0	14,867,177	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,743,336	0	473,550	0	2,216,886	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	35,210,716	0	5,789,333	0	41,000,049	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	19,373,486	0	0	0	19,373,486	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	69,954,593	0	12,399,337	0	82,353,930	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	4,882,494	0	818,736	0	5,701,230	0
	TOTAL	6,290,720,414	6,290,720,414	3,000,165,782	3,000,165,782	6,918,513,500	6,918,513,500

SUSANA ANDREA VILLABLANCA SAEZ
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

ELIZABETH MERCEDES ROA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha,_____