

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2022

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	1.073.325.067	0	743.431.277	770.413.659	1.046.342.685	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	857.040	0	1.449.476	1.218.526	1.087.990	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	50.362.544	50.362.544	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1.009.641	0	728.853	910.901	827.593	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	642.742.134	639.057.299	3.684.835	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2.058.506	0	72.842.742	30.424.416	44.476.832	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	4.680.000	0	0	4.680.000	0	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	107.995.280	0	713.988	0	108.709.268	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	338.111.071	0	2.520.955	0	340.632.026	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	658.565.879	0	3.070.141	0	661.636.020	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2.639.892	0	41.962	0	2.681.854
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	89.082.706	0	1.239.009	0	90.321.715
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	31.145.430	0	349.331	0	31.494.761
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	221.019.000	0	4.327.739	0	225.346.739
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	275.141	0	3.311	0	278.452
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	364.527.873	0	8.559.292	0	373.087.165
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	55.758.208	0	0	0	55.758.208	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	37.623.865	0	819.730	0	38.443.595
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	2.550.000	0	0	0	2.550.000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	94.492.647	50.362.544	58.174.777	0	102.304.880
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175.417	11.094.785	11.094.785	0	175.417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	132.598.134	132.598.134	133.703.717	0	133.703.717
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.088.821	9.088.821	8.382.003	0	8.382.003
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	66.228.716	66.228.716	66.128.109	0	66.128.109
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	904.020	904.020	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	641.472.593	641.472.593	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	16.028.071	61.854.149	88.479.812	0	42.653.734
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	107.535	107.535	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3.651.336	5.771.309	7.714.639	0	5.594.666
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	41.408.043	0	0	0	41.408.043
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	20.438.886	0	0	0	20.438.886	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1.372.068.803	0	0	0	1,372,068,803
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,479,129,367	0	642,742,134	0	3,121,871,501
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	138.407.039	0	72.619.025	0	211.026.064
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,148,902	0	223,717	0	1,372,619
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	4,527,014	0	107,535	0	4,634,549	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,397,426,756	0	345,507,328	0	1,742,934,084	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	394,585,195	0	108,499,944	0	503,085,139	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	789,047,767	0	187,465,321	0	976,513,088	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	718,760	0	718,760	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	142,788	0	39,234	0	182,022	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,895,847	0	26,462,978	0	72,358,825	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	37,473,920	0	13,147,889	0	50,621,809	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	47,547,977	0	1,338,750	0	48,886,727	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	660,450	0	0	0	660,450	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	773,500	0	1,150,336	0	1,923,836	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,607,411	0	40,325,141	0	46,932,552	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	260,000	0	260,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	7,136,324	0	1,356,125	0	8,492,449	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,486,771	0	3,680,599	0	5,167,370	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,555,795	0	1,409,555	0	4,965,350	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,614,207	0	0	0	6,614,207	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	57,440,961	0	14,520,644	0	71,961,605	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	3,276,532	0	819,730	0	4,096,262	0
	TOTAL	5,116,304,665	5,116,304,665	3,244,154,585	3,244,154,585	5,883,909,299	5,883,909,299

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ELIZABETH MERCEDES ROA RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha, _____