

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	1.104.635.414	0	845.263.840	869.187.736	1.080.711.518	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	683.221	0	2.161.483	1.486.661	1.358.043	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	105.824.465	105.824.465	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	744.771	0	854.312	646.031	953.052	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	3.313.719	0	641.873.003	639.079.123	6.107.599	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	10.159.636	0	107.674.115	105.486.335	12.347.416	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	110.867.928	0	1.581.127	0	112.449.055	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	347.572.658	0	1.087.660	0	348.660.318	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	668.521.280	0	1.756.949	0	670.278.229	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2.765.778	0	41.962	0	2.807.740
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	92.650.617	0	1.225.611	0	93.876.228
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	32.193.423	0	349.331	0	32.542.754
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	234.039.207	0	4.407.422	0	238.446.629
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	285.074	0	3.311	0	288.385
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	389.992.079	0	8.682.587	0	398.674.666
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	40.083.055	0	819.730	0	40.902.785
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	ADMINISTRACIÓN D	0	183.539.961	105.824.465	89.713.713	0	167.429.209
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175.417	10.984.669	10.984.669	0	175.417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	128.814.981	128.814.981	135.678.512	0	135.678.512
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8.732.622	8.732.622	8.295.059	0	8.295.059
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	69.325.791	69.325.791	67.249.586	0	67.249.586
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	682.324	682.324	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	646.334.568	646.334.568	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	44.839.640	79.549.014	43.715.313	0	9.005.939
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	15.453.823	15.453.823	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10.199.336	14.507.857	6.900.936	0	2.592.415
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	16.410.017	0	0	0	16.410.017
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	4.421.309.283	0	641.873.003	0	5.063.182.286
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	328.603.376	0	107.674.115	0	436.277.491
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3.075.858	0	0	0	3.075.858
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	20.272.766	0	0	0	20.272.766	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2.441.105.716	0	344.160.235	0	2.785.265.951	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	702.160.299	0	102.031.238	0	804.191.537	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.342.509.256	0	200.143.095	0	1.542.652.351	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	913.148	0	0	0	913.148	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2.653.401	0	1.176.910	0	3.830.311	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	770.342	0	770.342	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	124.602.964	0	12.986.371	0	137.589.335	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	79.656.521	0	13.229.566	0	92.886.087	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	55.627.048	0	7.331.886	0	62.958.934	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	1.971.436	0	111.406	0	2.082.842	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	151.489.224	0	6.642.385	0	158.131.609	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	260.000	0	5.290	0	265.290	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	8.881.579	0	0	0	8.881.579	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6.279.975	0	1.461.157	0	7.741.132	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	8.472.963	0	2.475.200	0	10.948.163	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10.035.026	0	0	0	10.035.026	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	100.677.097	0	14.710.224	0	115.387.321	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	5.735.722	0	819.730	0	6.555.452	0
	TOTAL	7.435.966.184	7.435.966.184	3.496.342.103	3.496.342.103	8.130.387.822	8.130.387.822

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ELIZABETH MERCEDES ROA RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha, _____