


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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	1,008,943,853	0	788,353,842	603,367,242	1,193,930,453	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	300,000	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	42,343,278	42,343,278	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	98,740	0	689,545	0	788,285	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	736,078,239	693,561,724	42,516,515	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	46,339,691	24,185,848	22,153,843	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	678,126	678,126	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	678,126	0	0	678,126	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	MAQUINAS Y EQUIP	107,995,280	0	0	0	107,995,280	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	43,142,023	0	0	0	43,142,023	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	329,825,085	0	5,082,371	0	334,907,456	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	651,706,470	0	1,265,113	0	652,971,583	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,472,044	0	41,962	0	2,514,006
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	84,126,670	0	1,239,009	0	85,365,679
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,748,106	0	349,331	0	30,097,437
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	204,041,271	0	4,224,897	0	208,266,168
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	261,897	0	3,311	0	265,208
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	330,599,093	0	8,462,481	0	339,061,574
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	34,347,333	0	818,934	0	35,166,267
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	81,170,813	42,343,278	64,891,564	0	103,719,099
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	0	5,036,580	0	5,211,997
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	122,352,766	0	122,352,766
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	8,002,250	0	8,002,250
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	67,541,321	0	67,541,321
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	897,616	897,616	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	709,321,252	709,321,252	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	42,418,499	55,161,586	0	12,743,087
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	6,347,484	0	6,347,484
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	6,191,005	70,173,611	0	63,982,606
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	70,173,611	70,173,611	0	0	0
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	182,554,194	0	0	1,006,960,415
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	182,554,194	0	182,554,194	0	365,108,388
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	736,078,239	0	736,078,239
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	46,017,383	0	46,017,383
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	322,308	0	322,308
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	364,720,095	0	364,720,095	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	105,102,221	0	105,102,221	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	239,498,936	0	239,498,936	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	5,897,392	0	5,897,392	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	5,549,909	0	5,549,909	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	37,296,695	0	37,296,695	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	660,450	0	660,450	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4,257,140	0	4,257,140	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	14,320,991	0	14,320,991	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	0	0	818,934	0	818,934	0
	TOTAL	2,224,750,520	2,224,750,520	3,454,652,423	3,454,652,423	3,260,689,144	3,260,689,144

  
**JUANA PAULA RIQUELME PEREZ**  
**ENCARGADA DE FINANZAS**  
 Fecha: \_\_\_\_\_

  
**CRISTOBAL FELIPE I. SANTAMARIA ROMER**  
**JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)**