

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

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	754,418,158	0	1,211,341,448	1,104,167,464	861,592,142	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	50,000	0	0	50,000	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	73,832,652	73,432,652	400,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,605,392	0	1,418,940	1,506,652	1,517,680	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	1,090,944,232	1,026,974,264	63,969,968	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	85,455,409	67,455,213	18,000,196	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	33,754,900	18,040,409	15,714,491	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	33,754,900	0	0	33,754,900	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	119,692,073	0	0	0	119,692,073	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	402,302,820	0	1,446,698	0	403,749,518	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	750,178,055	0	0	0	750,178,055	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,975,588	0	0	0	2,975,588
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	102,026,947	0	286,869	0	102,313,816
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	38,132,050	0	0	0	38,132,050
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	281,272,364	0	2,312,278	0	283,584,642
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	301,629	0	0	0	301,629
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	499,364,814	0	5,324,599	0	504,689,413
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	58,205,180	0	1,818,796	148,400	59,875,576	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	44,066,209	0	0	0	44,066,209
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	7,650,000	0	0	0	7,650,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	48,463,174	73,432,652	98,817,398	0	73,847,920
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	14,345,588	4,164	14,166,007	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	151,570,644	137,229,220	153,741,359	0	168,082,783
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,346,068	9,346,068	11,646,997	0	11,646,997
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	169,110,592	116,318,630	73,541,574	0	126,333,536
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	720,998	720,998	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	942,925,634	942,925,634	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	15,541,042	19,096,006	0	3,554,964
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	800,847	800,847	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,260,000	7,274,627	0	2,014,627
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	2,159,997	0	2,159,997
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	27,585,425	88,216,928	0	60,631,503
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,671,616	0	0	0	1,671,616
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	89,711,958	89,711,958	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	1,129,919,487	373,057,221	0	0	756,862,266
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	373,057,221	0	0	373,057,221	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,090,944,232	0	1,090,944,232
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	85,455,409	0	85,455,409
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	800,847	0	800,847	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	525,635,027	0	525,635,027	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	72,858,577	0	72,858,577	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	344,432,030	0	344,432,030	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,169,101	0	2,169,101	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,628,963	0	1,628,963	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	15,592,742	0	15,592,742	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	-1,400,297	0	0	1,400,297
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	7,274,627	0	7,274,627	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	7,923,746	0	7,923,746	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	0	0	148,400	0	148,400	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	1,495,030	0	1,495,030
	TOTAL	2,568,108,557	2,568,108,557	5,283,352,121	5,283,352,121	3,362,164,524	3,362,164,524


JUANA RAULY RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


CRISTOBAL SANTAMARIA ROMERO
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha: _____