

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	861,592,142	0	1,140,748,536	900,223,879	1,102,116,799	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	500,000	0	500,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	400,000	0	72,201,442	72,601,442	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,517,680	0	1,443,859	1,418,940	1,542,599	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	63,969,968	0	859,838,491	891,109,720	32,698,739	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	18,000,196	0	69,130,282	61,899,506	25,230,972	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	15,714,491	0	0	8,242,135	7,472,356	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	403,749,518	0	0	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	102,313,816	0	286,869	0	102,600,685
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	283,584,642	0	2,312,278	0	285,896,920
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	504,689,413	0	5,348,048	0	510,037,461
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	59,875,576	0	0	162,644	59,712,932	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	73,847,920	72,601,442	150,300,787	0	151,547,265
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	14,166,007	0	14,854,964	29,196,388	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	168,082,783	168,082,783	147,185,852	0	147,185,852
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,646,997	11,646,997	11,139,965	0	11,139,965
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	126,333,536	69,806,687	72,294,874	0	128,821,723
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	719,935	719,935	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	760,051,858	760,373,858	0	322,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,554,964	16,016,277	17,593,089	0	5,131,776
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	250,320	250,320	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,014,627	0	53,060	0	2,067,687
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	2,159,997	2,159,997	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	60,631,503	15,248,326	0	0	45,383,177
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,671,616	0	0	0	1,671,616
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	756,862,266	0	0	0	756,862,266
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,090,944,232	0	859,838,491	0	1,950,782,723
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	85,455,409	0	69,030,282	0	154,485,691
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	100,000	0	100,000
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	800,847	0	250,320	0	1,051,167	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	525,635,027	0	463,326,494	0	988,961,521	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	72,858,577	0	60,252,148	0	133,110,725	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	344,432,030	0	236,795,216	0	581,227,246	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,169,101	0	0	0	2,169,101	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,628,963	0	3,541,294	0	5,170,257	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,592,742	0	12,748,135	0	28,340,877	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	200,000	0	200,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,103,660	0	1,103,660	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	1,400,297	0	0	0	1,400,297
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,274,627	0	53,060	0	7,327,687	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	7,923,746	0	7,947,195	0	15,870,941	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	148,400	0	162,644	0	311,044	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,495,030	0	0	0	1,495,030
	TOTAL	3,362,164,524	3,362,164,524	4,061,682,362	4,061,682,362	4,342,583,027	4,342,583,027

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
FINANZAS  
DAEM BULNES  
JUANA PAULA RIQUELME PEREZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
SECTOR EDUCACION  
CRISTOBAL SANTAMARIA ROMERO  
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha: \_\_\_\_\_