

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	1,102,116,799	0	992,017,998	1,058,834,880	1,035,299,917	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	1,093,420	1,071,161	522,259	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	94,239,901	94,239,901	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,542,599	0	1,620,932	1,443,859	1,719,672	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	32,698,739	0	845,826,062	874,191,792	4,333,009	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	25,230,972	0	46,848,127	63,826,627	8,252,472	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	7,472,356	0	0	0	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	554,778	0	120,246,851	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	102,600,685	0	286,869	0	102,887,554
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	285,896,920	0	2,336,978	0	288,233,898
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	510,037,461	0	5,321,212	0	515,358,673
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	59,712,932	0	0	162,644	59,550,288	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	151,547,265	94,239,901	383,148	0	57,690,512
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	13,616,431	13,616,431	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	147,185,852	147,185,852	153,190,139	0	153,190,139
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,139,965	10,446,654	10,787,791	0	11,481,102
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	128,821,723	74,584,162	72,774,366	0	127,011,927
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	721,416	721,416	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	322,000	773,759,063	774,187,063	0	750,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,131,776	17,264,627	17,589,386	0	5,456,535
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	118,775,504	118,775,504	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,067,687	0	0	0	2,067,687
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	554,778	0	554,778
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	45,383,177	5,515,650	0	0	39,867,527
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	1,950,782,723	0	805,826,062	0	2,756,608,785
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	154,485,691	0	86,627,592	0	241,113,283
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	100,000	0	220,535	0	320,535
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	1,051,167	0	118,775,504	0	119,826,671	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	988,961,521	0	470,106,388	0	1,459,067,909	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	133,110,725	0	73,670,400	0	206,781,125	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	581,227,246	0	230,410,275	0	811,637,521	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	5,170,257	0	3,123,839	0	8,294,096	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	28,340,877	0	11,705,214	0	40,046,091	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	200,000	0	210,002	0	410,002	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,479,170	0	1,479,170	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,103,660	0	1,071,161	0	2,174,821	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	7,327,687	0	0	0	7,327,687	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	15,870,941	0	7,945,059	0	23,816,000	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	311,044	0	162,644	0	473,688	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,495,030	0	0	0	1,495,030
	TOTAL	4,342,583,027	4,342,583,027	4,156,970,134	4,156,970,134	5,149,673,037	5,149,673,037

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

  
**CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS**  
**Jefa DEPARTAMENTO EDUCACION (S)**