

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,129,300,175	0	984,215,722	1,040,121,812	1,073,394,085	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	763,732	0	1,238,998	412,730	1,590,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	64,104,129	64,104,129	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,960,923	0	1,273,137	1,862,183	1,371,877	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	751,965,554	742,878,568	9,086,986	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	7,231,516	0	91,505,755	80,846,686	17,890,585	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	7,472,356	0	0	43,737	7,428,619	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	121,020,946	0	2,898,840	0	123,919,786	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	405,367,918	0	2,778,712	0	408,146,630	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	751,208,476	0	11,242,650	0	762,451,126	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	299,880	0	299,880	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	103,174,423	0	309,904	0	103,484,327
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	290,551,912	0	2,335,614	0	292,887,526
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	520,643,907	0	5,285,234	0	525,929,141
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	59,386,732	0	0	163,556	59,223,176	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	59,763,573	64,104,129	126,598,403	0	122,257,847
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	865,709	15,638,128	14,947,836	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	157,959,208	157,959,208	159,318,896	0	159,318,896
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,511,363	10,511,363	10,397,066	0	10,397,066
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	123,129,273	123,129,273	72,005,356	0	72,005,356
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	913,993	913,993	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	788,094,350	788,844,350	0	750,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	21,016,101	87,476,794	105,149,408	0	38,688,715
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,067,687	2,067,687	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,667,071	13,561,684	17,536,111	0	5,641,498
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	39,803,997	162,800	0	0	39,641,197
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 INSTI	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	3,606,476,770	0	751,965,554	0	4,358,442,324
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	308,815,997	0	89,878,805	0	398,694,802
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	533,059	0	1,626,950	0	2,160,009
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	123,318,635	0	0	0	123,318,635	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,918,089,785	0	458,315,169	0	2,376,404,954	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	290,846,325	0	85,665,546	0	376,511,871	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,050,981,168	0	244,863,635	0	1,295,844,803	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	462,858	0	727,264	0	1,190,122	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,568,094	0	0	0	2,568,094	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	683,520	0	683,520	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,985,110	0	32,473,932	0	46,459,042	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	57,858,715	0	17,566,468	0	75,425,183	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,777,788	0	5,268,684	0	7,046,472	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,568,393	0	459,172	0	3,027,565	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,419,425	0	45,463,038	0	61,882,463	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	191,600	0	191,600	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,903,000	0	1,903,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,500,799	0	412,730	0	3,913,529	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	1,193,237	316,029	0	0	877,208
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	20,399,687	0	0	0	20,399,687	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	31,706,117	0	7,930,752	0	39,636,869	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	637,244	0	163,556	0	800,800	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,495,030	0	0	0	1,495,030
	TOTAL	6,093,677,675	6,093,677,675	4,077,546,881	4,077,546,881	6,976,855,717	6,976,855,717

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
 Fecha: _____

CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
Jefa Departamento Educacion (S)