

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,036,749,193	0	1,098,633,122	993,655,840	1,141,726,475	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	958,904	0	1,839,596	1,408,500	1,390,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	153,700,840	153,700,840	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,604,232	0	2,113,115	1,505,492	2,211,855	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	20,963,230	0	717,280,557	738,243,787	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,724,546	0	59,465,804	68,131,825	13,058,525	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	4,278,876	0	0	0	4,278,876	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	119,249,936	119,249,936	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	MÁQUINAS Y EQUIP	126,501,575	0	476,000	0	126,977,575	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	408,813,006	0	1,486,518	0	410,299,524	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	762,814,671	0	890,120	0	763,704,791	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,975,588	0	0	0	2,975,588
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	103,834,842	0	395,138	0	104,229,980
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,132,050	0	0	0	38,132,050
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	295,240,076	0	2,360,566	0	297,600,642
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	301,629	0	0	0	301,629
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	531,340,541	0	5,437,082	0	536,777,623
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	59,059,620	0	0	163,556	58,896,064	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 BÁSICOS	7,650,000	0	0	0	7,650,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	74,563,410	153,700,840	159,062,651	0	79,925,221
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	3,033,073	16,751,749	13,894,093	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	159,440,919	159,440,919	164,130,133	0	164,130,133
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,834,417	10,834,417	12,094,066	0	12,094,066
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	124,382,725	20,888,078	74,068,360	0	177,563,007
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	917,242	917,242	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	807,747,598	807,747,598	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	25,734,833	63,452,230	243,135,842	0	205,418,445
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	1,611,658	1,828,718	217,060	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,857,653	3,203,865	346,212	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,797,350	5,010,436	4,941,246	0	3,728,160
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	39,641,197	0	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 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	5,198,940,661	0	742,652,265	0	5,941,592,926
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	457,367,087	0	152,721,344	0	610,088,431
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,073,174	0	622,688	0	4,695,862
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	175,129,062	0	217,060	0	175,346,122	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,843,381,233	0	473,509,534	0	3,316,890,767	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	465,730,506	0	91,822,924	0	557,553,430	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,542,209,158	0	242,415,140	0	1,784,624,298	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,190,122	0	159,270	0	1,349,392	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,565,219	0	2,751,280	0	6,316,499	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,157,092	0	1,799,280	0	2,956,372	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	73,965,871	0	19,469,820	0	93,435,691	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	93,073,724	0	17,675,067	0	110,748,791	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,608,734	0	171,625,423	0	181,234,157	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,340,041	0	863,462	0	5,203,503	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	65,507,858	0	6,522,440	0	72,030,298	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	191,600	0	0	0	191,600	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,903,000	0	21,600,000	0	23,503,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,396,541	0	669,800	0	7,066,341	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	391,688	2,088,608	0	1,696,920	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	28,211,630	0	346,212	0	28,557,842	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	47,751,334	0	8,192,786	0	55,944,120	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	964,356	0	163,556	0	1,127,912	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,495,030	0	0	0	1,495,030
	TOTAL	7,882,589,692	7,882,589,692	4,460,803,362	4,460,803,362	9,023,165,498	9,023,165,498


JULIANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
Fecha:


CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)