

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	1,141,726,475	0	1,246,003,551	1,555,856,553	831,873,473	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,390,000	0	2,605,503	1,366,988	2,628,515	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	109,148,003	109,148,003	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	2,211,855	0	1,985,780	2,113,115	2,084,520	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	886,611,313	874,588,453	12,022,860	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	13,058,525	0	102,336,830	95,070,916	20,324,439	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	4,278,876	0	0	0	4,278,876	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	119,249,791	119,249,791	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	126,977,575	0	0	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	410,299,524	0	2,468,060	0	412,767,584	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	763,704,791	0	8,426,720	0	772,131,511	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	104,229,980	0	461,853	0	104,691,833
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	297,600,642	0	2,229,489	0	299,830,131
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	536,777,623	0	5,422,373	0	542,199,996
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	58,896,064	0	0	163,556	58,732,508	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	79,925,221	109,148,003	46,312,890	0	17,090,108
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	14,834,902	14,834,902	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	164,130,133	164,130,133	165,062,986	0	165,062,986
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,094,066	12,094,066	13,336,364	0	13,336,364
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	177,563,007	126,171,662	74,531,406	0	125,922,751
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	949,803	949,803	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	810,656,163	810,656,163	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	205,418,445	467,596,958	274,579,404	0	12,400,891
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,728,160	7,097,643	12,394,773	0	9,025,290
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	5,941,592,926	0	1,005,861,104	0	6,947,454,030
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	610,088,431	0	101,898,308	0	711,986,739
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,695,862	0	438,522	0	5,134,384
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	175,346,122	0	0	0	175,346,122	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,316,890,767	0	468,494,865	0	3,785,385,632	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	557,553,430	0	92,142,962	0	649,696,392	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,784,624,298	0	250,018,336	0	2,034,642,634	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,349,392	0	0	0	1,349,392	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,316,499	0	0	0	6,316,499	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,956,372	0	2,364,292	0	5,320,664	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	93,435,691	0	7,987,309	0	101,423,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	110,748,791	0	20,473,497	0	131,222,288	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	181,234,157	0	172,263,641	0	353,497,798	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,203,503	0	1,212,875	0	6,416,378	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	72,030,298	0	66,960,801	0	138,991,099	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	23,503,000	0	1,950,001	0	25,453,001	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,066,341	0	1,366,988	0	8,433,329	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,696,920	0	1,499,993	0	3,196,913	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	28,557,842	0	0	0	28,557,842	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	55,944,120	0	8,113,715	0	64,057,835	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	1,127,912	0	163,556	0	1,291,468	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,495,030	0	0	0	1,495,030
	TOTAL	9,023,165,498	9,023,165,498	5,286,527,715	5,286,527,715	9,839,456,505	9,839,456,505

  
JUANA PAULA RIQUELME PEREZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

  
CECILIA DOLORES YANEZ VIVALLOS  
JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)  
JEFE DAEM  
BULNES