

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	831,873,473	0	1,058,090,002	962,436,214	927,527,261	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	2,628,515	0	1,942,724	2,036,914	2,534,325	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	89,409,737	89,409,737	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	2,084,520	0	1,673,481	1,985,780	1,772,221	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	12,022,860	0	803,085,383	815,108,243	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	20,324,439	0	74,682,126	80,806,312	14,200,253	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	85,499,954	85,499,954	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	412,767,584	0	2,853,421	0	415,621,005	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	772,131,511	0	7,851,016	0	779,982,527	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	104,691,833	0	474,520	0	105,166,353
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	299,830,131	0	2,239,578	0	302,069,709
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	542,199,996	0	5,368,017	0	547,568,013
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	58,732,508	0	0	163,556	58,568,952	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	17,090,108	89,409,737	61,261,651	11,057,978	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	15,391,119	15,391,119	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	165,062,986	165,062,986	163,174,913	0	163,174,913
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	13,336,364	13,336,364	11,690,033	0	11,690,033
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	125,922,751	23,740,692	73,396,770	0	175,578,829
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	953,961	953,961	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	844,884,076	844,884,076	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,400,891	48,711,826	341,052,326	0	304,741,391
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	9,025,290	10,544,896	15,859,752	0	14,340,146
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 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	6,947,454,030	0	888,585,337	0	7,836,039,367
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	711,986,739	0	74,014,593	0	786,001,332
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,134,384	0	667,533	0	5,801,917
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	175,346,122	0	0	0	175,346,122	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,785,385,632	0	481,881,230	0	4,267,266,862	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	649,696,392	0	94,652,420	0	744,348,812	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,034,642,634	0	268,350,426	0	2,302,993,060	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,349,392	0	1,645,672	0	2,995,064	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,316,499	0	2,276,127	0	8,592,626	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,320,664	0	2,000,000	0	7,320,664	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	101,423,000	0	27,476,721	0	128,899,721	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	131,222,288	0	20,585,068	0	151,807,356	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	353,497,798	0	258,207,459	0	611,705,257	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,039,984	0	1,039,984	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,416,378	0	6,952,381	0	13,368,759	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	138,991,099	0	4,682,000	0	143,673,099	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 TECNICO	25,453,001	0	14,400,000	0	39,853,001	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,433,329	0	1,786,914	0	10,220,243	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,196,913	0	5,155,315	0	8,352,228	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	DEPRECIACION DE B	64,057,835	0	8,082,115	0	72,139,950	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	1,291,468	0	163,556	0	1,455,024	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,495,030	0	0	0	1,495,030
	TOTAL	9,839,456,505	9,839,456,505	4,536,460,889	4,536,460,889	11,137,493,005	11,137,493,005


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
 Fecha: _____


CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)