

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	737,553,940	0	1,221,283,280	1,283,945,099	674,892,121	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	500,000	0	500,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	75,844,878	75,844,878	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	2,385,851	0	1,592,628	2,287,111	1,691,368	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	1,063,033,113	1,002,195,300	60,837,813	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	90,395,534	73,950,784	16,444,750	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	9,678,716	9,678,716	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	9,678,716	0	0	9,678,716	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	130,857,492	0	0	0	130,857,492	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	43,142,023	0	0	0	43,142,023	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	424,659,718	0	-770,000	0	423,889,718	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	820,646,305	0	11,588,996	0	832,235,301	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	106,602,591	0	530,413	0	107,133,004
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	308,929,973	0	2,062,030	0	310,992,003
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	564,195,919	0	5,578,555	0	569,774,474
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	58,478,081	0	4,656,967	168,359	62,966,689	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	32,264,115	0	75,844,878	120,424,173	0	12,315,180
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	6,908	0	14,851,982	15,034,307	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	161,720,551	161,720,551	163,345,016	0	163,345,016
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,547,408	10,547,408	12,284,780	0	12,284,780
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	123,410,293	74,894,161	74,611,721	0	123,127,853
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	963,585	963,585	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,029,452,213	1,029,452,213	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	37,882,183	40,951,137	0	3,068,954
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	122,740,996	122,740,996	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	4,656,967	16,245,963	0	11,588,996
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,789,760	43,660,772	0	41,871,012
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,671,616	0	0	0	1,671,616
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	43,940,785	43,940,785	0	0	0
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	128,019,006	0	0	628,843,260
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	128,019,006	0	128,019,006	0	256,038,012
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,061,801,582	0	1,061,801,582
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	91,572,506	0	91,572,506
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	54,559	0	54,559
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	122,740,996	0	122,740,996	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	555,191,408	0	555,191,408	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	109,150,998	0	109,150,998	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	365,109,807	0	365,109,807	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,949,220	0	1,949,220	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	7,380,646	0	7,380,646	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	627,332	0	627,332	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	154,545	0	154,545	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	30,260,460	0	30,260,460	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	578,934	0	578,934	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	770,000	0	770,000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	8,170,998	0	8,170,998	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	0	0	168,359	0	168,359	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	280,013	0	280,013
	TOTAL	2,291,375,884	2,291,375,884	5,387,362,290	5,387,362,290	3,481,413,713	3,481,413,713

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha,_____