

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2023

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	1,007,939,712	0	878,218,445	900,588,094	985,570,063	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	567,826	0	1,213,786	1,272,782	508,830	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	68,385,205	68,385,205	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,145,028	0	1,714,701	1,046,288	1,813,441	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	12,197,688	0	742,721,013	740,038,130	14,880,571	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	5,251,428	0	77,095,277	72,788,389	9,558,316	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	35,192,697	0	35,192,697	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	114,573,138	0	0	0	114,573,138	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	372,360,129	0	226,100	0	372,586,229	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	707,099,439	0	1,637,440	0	708,736,879	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	100,203,815	0	224,063	0	100,427,878
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,686,733	0	349,331	0	36,036,064
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	266,401,685	0	2,006,846	0	268,408,531
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	460,365,420	0	5,362,285	0	465,727,705
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	55,065,232	0	0	115,496	54,949,736	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	196,709,584	68,385,205	51,548,915	0	179,873,294
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	13,843,011	13,843,011	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	153,140,037	153,140,037	153,925,907	0	153,925,907
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,433,600	9,433,600	10,834,103	0	10,834,103
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	105,734,521	54,452,905	73,479,174	0	124,760,790
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	787,423	787,423	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	747,332,664	747,332,664	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,226,027	84,440,935	81,446,636	0	10,231,728
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,514,967	3,589,504	2,023,440	0	1,948,903
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	34,921,186	0	-1,495,030	0	33,426,156
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	844,555	0	0	0	844,555
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	-1,495,030	0	0	1,495,030
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	1,129,919,487	0	0	0	1,129,919,487
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,825,721,799	0	777,913,710	0	4,603,635,509
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	284,701,804	0	77,023,385	0	361,725,189
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,511,594	0	71,892	0	10,583,486
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	151,009,838	0	3,600,000	0	154,609,838	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,166,836,436	0	444,271,058	0	2,611,107,494	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	430,158,637	0	59,793,806	0	489,952,443	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,227,116,222	0	243,267,800	0	1,470,384,022	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	358,591	0	0	0	358,591	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,535,771	0	3,352,230	0	5,888,001	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	955,189	0	0	0	955,189	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	77,754,232	0	14,423,375	0	92,177,607	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	62,712,455	0	15,974,986	0	78,687,441	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	76,934,636	0	0	0	76,934,636	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,901,856	0	1,065,482	0	3,967,338	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	45,542,930	0	41,198,896	0	86,741,826	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	250,390	0	0	0	250,390	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,780,000	0	4,000,000	0	5,780,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,804,006	0	1,431,667	0	4,235,673	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	7,773,767	0	159,900	0	7,933,667	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	29,669,847	0	0	0	29,669,847	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	39,109,374	0	7,942,525	0	47,051,899	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	577,480	0	115,496	0	692,976	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	729,622	0	0	0	729,622	0
	TOTAL	6,678,555,657	6,678,555,657	3,784,512,139	3,784,512,139	7,541,323,158	7,541,323,158

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

CRISTOBAL SANTAMARIA ROMERO
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)

Fecha,_____