

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

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
111-00-00-000-000-000 M	DISP. EN MONEDA N	102,531,779	0	23,971,886	18,453,387	108,050,278	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	283,160	0	11,786,973	12,070,133	0	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	102,248,619	0	12,184,913	6,383,254	108,050,278	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC.	70,216	0	0	0	70,216	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	70,216	0	0	0	70,216	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	11,901,753	11,901,753	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	2,058,935	2,058,935	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,063,042	1,063,042	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	8,779,776	8,779,776	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,464,598	0	0	0	10,464,598	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	3,475,753	0	0	0	3,475,753	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,407,507	0	0	0	1,407,507	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	5,581,338	0	0	0	5,581,338	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,437,711	0	51,228	0	7,488,939
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,046,067	0	14,063	0	2,060,130
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	1,400,656	0	0	0	1,400,656
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	3,990,988	0	37,165	0	4,028,153
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	217,917	0	0	0	217,917	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	217,917	0	0	0	217,917	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,279,009	0	0	0	3,279,009	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,279,009	0	0	0	3,279,009	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS FINANCI	0	48,129	1,989,565	1,989,565	0	48,129
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIG. FINA	0	48,077	0	0	0	48,077
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52	1,302,136	1,302,136	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	10,431	10,431	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	676,998	676,998	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	96,720	6,383,254	6,383,254	0	96,720
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	6,252,193	6,252,193	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	96,720	131,061	131,061	0	96,720
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	78,510,078	0	0	0	78,510,078
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	7,466,942	0	0	0	7,466,942
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	71,043,136	0	0	0	71,043,136
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	3,242,628	0	1,063,042	0	4,305,670
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,242,628	0	1,063,042	0	4,305,670
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	251,004	0	0	0	251,004
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	251,004	0	0	0	251,004
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,079,460	0	502,160	0	6,581,620
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	6,079,460	0	502,160	0	6,581,620
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,136,115	0	0	0	2,136,115
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,136,115	0	0	0	2,136,115
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	53,863,831	0	10,336,551	0	64,200,382
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	53,863,831	0	10,336,551	0	64,200,382
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	25,322,359	0	6,252,193	0	31,574,552	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	25,322,359	0	6,252,193	0	31,574,552	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	928,112	0	131,061	0	1,059,173	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	333,200	0	0	0	333,200	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	594,912	0	131,061	0	725,973	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	151,686	0	51,228	0	202,914	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	151,686	0	51,228	0	202,914	0
	TOTAL	151,665,676	151,665,676	50,680,940	50,680,940	163,618,657	163,618,657


ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____


ULISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde