

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	108,050,278	0	25,331,751	18,779,141	114,602,888	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	13,049,048	12,282,703	766,345	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	108,050,278	0	12,282,703	6,496,438	113,836,543	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	13,049,048	13,049,048	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	86,339	86,339	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	3,113,124	3,113,124	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	990,193	990,193	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	8,859,392	8,859,392	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	7,488,939	0	51,228	0	7,540,167
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,060,130	0	14,063	0	2,074,193
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	4,028,153	0	37,165	0	4,065,318
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	1,869,055	1,869,055	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	1,136,416	1,136,416	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	11,714	11,714	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	720,925	720,925	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	96,720	6,496,438	6,496,438	0	96,720
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	6,186,137	6,186,137	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	96,720	310,301	310,301	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	4,305,670	0	990,193	0	5,295,863
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,305,670	0	990,193	0	5,295,863
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	251,004	0	86,339	0	337,343
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	251,004	0	86,339	0	337,343
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,581,620	0	682,004	0	7,263,624
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	6,581,620	0	682,004	0	7,263,624
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	64,200,382	0	11,290,512	0	75,490,894
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	64,200,382	0	11,290,512	0	75,490,894
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	31,574,552	0	6,186,137	0	37,760,689	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	31,574,552	0	6,186,137	0	37,760,689	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,059,173	0	310,301	0	1,369,474	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 BÁSICO	725,973	0	310,301	0	1,036,274	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	202,914	0	51,228	0	254,142	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	202,914	0	51,228	0	254,142	0
	TOTAL	163,618,657	163,618,657	53,293,958	53,293,958	176,718,983	176,718,933


ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde



Fecha, _____