

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	114,602,888	0	18,045,778	15,996,895	116,651,771	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	766,345	0	8,663,913	9,266,625	163,633	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	113,836,543	0	9,381,865	6,730,270	116,488,138	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	8,779,153	8,779,153	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	86,002	86,002	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	686,889	686,889	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,225,192	1,225,192	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	6,781,070	6,781,070	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	7,540,167	0	51,228	0	7,591,395
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,074,193	0	14,063	0	2,088,256
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	4,065,318	0	37,165	0	4,102,483
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	1,937,477	1,937,477	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	1,205,321	1,205,321	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	11,161	11,161	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	720,995	720,995	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	96,720	6,730,270	6,633,550	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	6,432,093	6,432,093	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	96,720	298,177	201,457	0	0
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	5,295,863	0	1,225,192	0	6,521,055
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	5,295,863	0	1,225,192	0	6,521,055
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	337,343	0	86,002	0	423,345
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	337,343	0	86,002	0	423,345
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	7,263,624	0	341,169	0	7,604,793
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	7,263,624	0	341,169	0	7,604,793
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	75,490,894	0	7,126,790	0	82,617,684
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	75,490,894	0	7,126,790	0	82,617,684
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	37,760,689	0	6,432,093	0	44,192,782	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	37,760,689	0	6,432,093	0	44,192,782	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,369,474	0	201,457	0	1,570,931	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	1,036,274	0	201,457	0	1,237,731	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	254,142	0	51,228	0	305,370	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	254,142	0	51,228	0	305,370	0
	TOTAL	176,718,933	176,718,933	42,177,456	42,177,456	185,452,504	185,452,504



ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (s)

Fecha, _____



ADMINISTRADOR VALDES
ADMIN. MUNICIPAL / por orden del Sr. Alcal