

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	116,651,771	0	15,336,767	15,006,053	116,982,485	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	163,633	0	7,631,922	7,589,595	205,960	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	116,488,138	0	7,704,845	7,416,458	116,776,525	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	7,747,172	7,747,172	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	217,107	217,107	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	3,093,726	3,093,726	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	909,189	909,189	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	3,527,150	3,527,150	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,464,598	0	1,166,200	0	11,630,798	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS 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	1,166,200	0	2,573,707	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	7,591,395	0	63,746	0	7,655,141
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,088,256	0	14,063	0	2,102,319
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	1,400,656	0	12,518	0	1,413,174
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	4,102,483	0	37,165	0	4,139,648
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	1,471,719	1,471,719	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	1,209,066	1,209,066	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	11,310	11,310	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	251,343	251,343	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	7,416,458	10,461,082	0	3,044,624
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	6,319,844	6,319,844	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,096,614	2,975,038	0	1,878,424
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1,166,200	0	1,166,200
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	6,521,055	0	909,189	0	7,430,244
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,521,055	0	909,189	0	7,430,244
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	423,345	0	217,107	0	640,452
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	423,345	0	217,107	0	640,452
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	7,604,793	0	607,556	0	8,212,349
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	7,604,793	0	607,556	0	8,212,349
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	82,617,684	0	6,013,320	0	88,631,004
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	82,617,684	0	6,013,320	0	88,631,004
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	44,192,782	0	6,319,844	0	50,512,626	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	44,192,782	0	6,319,844	0	50,512,626	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,570,931	0	2,975,038	0	4,545,969	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	333,200	0	2,475,731	0	2,808,931	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	1,237,731	0	499,307	0	1,737,038	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	305,370	0	63,746	0	369,116	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	305,370	0	63,746	0	369,116	0
	TOTAL	185,452,594	185,452,594	42,496,944	42,496,944	196,308,136	196,308,136



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

Fecha, _____



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