

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	116,982,485	0	28,090,882	25,056,362	120,017,005	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	205,960	0	13,591,013	13,675,753	121,220	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	116,776,525	0	14,499,869	11,380,609	119,895,785	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	14,415,129	14,415,129	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	1,012,240	1,012,240	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	709,336	709,336	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,992,960	4,992,960	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	775,674	775,674	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	6,924,919	6,924,919	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,630,798	0	0	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	2,573,707	0	0	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	7,655,141	0	63,746	0	7,718,887
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,102,319	0	14,063	0	2,116,382
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUMULADA D	0	1,413,174	0	12,518	0	1,425,692
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. DE EQU	0	4,139,648	0	37,165	0	4,176,813
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	1,886,446	1,886,446	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	1,268,606	1,268,606	0	52
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	10,976	10,976	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	606,864	606,864	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,044,624	11,380,609	8,335,985	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	7,717,410	7,717,410	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,878,424	2,496,999	618,575	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,166,200	1,166,200	0	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	7,430,244	0	775,674	0	8,205,918
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	7,430,244	0	775,674	0	8,205,918
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	640,452	0	1,012,240	0	1,652,692
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	640,452	0	1,012,240	0	1,652,692
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	8,212,349	0	270,140	0	8,482,489
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	8,212,349	0	270,140	0	8,482,489
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,136,115	0	709,336	0	2,845,451
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,136,115	0	709,336	0	2,845,451
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	88,631,004	0	11,647,739	0	100,278,743
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	88,631,004	0	11,647,739	0	100,278,743
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	50,512,626	0	7,717,410	0	58,230,036	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,512,626	0	7,717,410	0	58,230,036	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,545,969	0	618,575	0	5,164,544	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,808,931	0	432,375	0	3,241,306	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	1,737,038	0	186,200	0	1,923,238	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	369,116	0	63,746	0	432,862	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	369,116	0	63,746	0	432,862	0
	TOTAL	196,308,136	196,308,136	64,172,797	64,172,797	207,742,387	207,742,387



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

Fecha. _____



ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADMINISTRACIONAL por Orden del Sr. Alcal