

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	674,892,121	0	1,023,205,480	1,072,824,123	625,273,478	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	0	500,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	92,313,692	92,313,692	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,691,368	0	1,821,974	1,592,628	1,920,714	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	121,075	0	0	0	121,075	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	60,837,813	0	891,972,137	893,258,455	59,551,495	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	16,444,750	0	39,284,172	28,846,312	26,882,610	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	3,163,669	0	0	0	3,163,669	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	130,857,492	0	0	0	130,857,492	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	43,142,023	0	0	0	43,142,023	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	423,889,718	0	1,304,240	0	425,193,958	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	329,105	0	0	0	329,105	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	832,235,301	0	0	0	832,235,301	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,975,588	0	0	0	2,975,588
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	107,133,004	0	530,413	0	107,663,417
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	38,132,050	0	0	0	38,132,050
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	310,992,003	0	2,062,030	0	313,054,033
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	301,629	0	0	0	301,629
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	569,774,474	0	5,578,555	0	575,353,029
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,966,689	0	0	168,359	62,798,330	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	44,066,209	0	0	0	44,066,209
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	7,650,000	0	0	0	7,650,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	12,315,180	92,313,692	75,482,648	4,515,864	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	14,958,265	14,958,265	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	163,345,016	163,345,016	159,073,924	0	159,073,924
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,284,780	12,284,780	11,520,137	0	11,520,137
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	123,127,853	71,757,697	73,324,202	0	124,694,358
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	962,369	962,369	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	838,958,600	838,958,600	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,068,954	92,292,505	119,958,058	0	30,734,507
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	209,091	209,091	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	11,588,996	15,653,084	4,064,088	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	41,871,012	4,080,510	-1,304,240	0	36,486,262
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,671,616	0	0	0	1,671,616
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	-1,304,240	0	0	1,304,240
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	20,438,886	0	0	0	20,438,886	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	628,843,260	0	0	0	628,843,260
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	256,038,012	0	0	0	256,038,012
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,061,801,582	0	891,972,137	0	1,953,773,719
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	91,572,506	0	38,318,350	0	129,890,856
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	54,559	0	965,822	0	1,020,381
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	122,740,996	0	209,091	0	122,950,087	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	555,191,408	0	491,027,678	0	1,046,219,086	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	109,150,998	0	92,107,654	0	201,258,652	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	365,109,807	0	255,823,268	0	620,933,075	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,949,220	0	0	0	1,949,220	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	7,559,472	0	7,559,472	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,380,646	0	17,282,147	0	24,662,793	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	627,332	0	463,563	0	1,090,895	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	154,545	0	789,776	0	944,321	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	30,260,460	0	93,863,100	0	124,123,560	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	578,934	0	0	0	578,934	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	770,000	0	2,759,848	0	3,529,848	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	8,170,998	0	8,170,998	0	16,341,996	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACION DE	168,359	0	168,359	0	336,718	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	280,013	0	0	0	280,013
	TOTAL	3,481,413,713	3,481,413,713	4,325,638,018	4,325,638,018	4,417,052,657	4,417,052,657

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
FINANZAS
DAEM
FECHA: _____
DAEM BULNES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
Cecilia Dolores Yañez Vivallos
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)
JEFE DAEM
BULNES