

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	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	625,273,478	0	1,101,069,565	989,239,729	737,103,314	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	1,514,124	624,124	1,390,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	85,070,998	85,070,998	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,920,714	0	1,740,668	1,821,974	1,839,408	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	59,551,495	0	924,701,262	969,831,057	14,421,700	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	26,882,610	0	51,782,608	42,868,137	35,797,081	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	2,042,732	0	132,900,224	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	425,193,958	0	613,759	0	425,807,717	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	2,748,000	0	834,983,301	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,975,588	0	0	0	2,975,588
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	107,663,417	0	530,413	0	108,193,830
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,132,050	0	0	0	38,132,050
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	313,054,033	0	2,062,030	0	315,116,063
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	301,629	0	0	0	301,629
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	575,353,029	0	5,757,716	0	581,110,745
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,798,330	0	0	168,359	62,629,971	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 BÁSICOS	7,650,000	0	0	0	7,650,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	4,515,864	0	85,070,998	72,492,474	17,094,388	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	15,493,383	15,845,390	0	527,424
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	159,073,924	159,073,924	164,423,375	0	164,423,375
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,520,137	11,520,137	11,655,743	0	11,655,743
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	124,694,358	77,109,333	72,897,564	0	120,482,589
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	839,098	839,098	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	836,002,004	836,886,004	0	884,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,734,507	51,638,849	32,343,105	0	11,438,763
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	129,546	129,546	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,337,036	10,149,568	0	8,812,532
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	36,486,262	0	0	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	1,304,240	0	0	0	1,304,240
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	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	1,953,773,719	0	924,701,262	0	2,878,474,981
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	129,890,856	0	50,679,654	0	180,570,510
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,020,381	0	1,102,954	0	2,123,335
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	122,950,087	0	129,546	0	123,079,633	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,046,219,086	0	497,697,208	0	1,543,916,294	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	201,258,652	0	95,291,887	0	296,550,539	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	620,933,075	0	243,896,909	0	864,829,984	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,949,220	0	164,483	0	2,113,703	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,147,000	0	2,147,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,559,472	0	3,666,734	0	11,226,206	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	24,662,793	0	15,889,441	0	40,552,234	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,090,895	0	0	0	1,090,895	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	944,321	0	1,400,000	0	2,344,321	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	124,123,560	0	1,280,000	0	125,403,560	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	578,934	0	7,795,447	0	8,374,381	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,529,848	0	4,745,077	0	8,274,925	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	16,341,996	0	8,350,159	0	24,692,155	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	336,718	0	168,359	0	505,077	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	280,013	0	0	0	280,013
	TOTAL	4,417,052,657	4,417,052,657	4,292,120,274	4,292,120,274	5,393,912,769	5,393,912,769

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS
DAEM BULNES
Fecha: _____
JUANPAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
CECILIA DOLORES YANEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)