

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	737,103,314	0	969,201,215	1,012,747,259	693,557,270	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,390,000	0	1,485,204	1,485,204	1,390,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	66,122,878	66,122,878	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,839,408	0	1,732,329	1,740,668	1,831,069	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	14,421,700	0	770,286,003	784,707,703	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	35,797,081	0	67,991,298	101,302,243	2,486,136	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	132,900,224	0	1,703,204	0	134,603,428	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	425,807,717	0	0	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	834,983,301	0	1,959,736	0	836,942,037	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	108,193,830	0	530,413	0	108,724,243
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	315,116,063	0	2,064,625	0	317,180,688
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	581,110,745	0	5,757,716	0	586,868,461
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,629,971	0	0	168,359	62,461,612	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	17,094,388	0	66,122,878	69,024,106	14,193,160	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	527,424	14,518,541	14,166,534	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	164,423,375	164,423,375	175,171,870	0	175,171,870
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,655,743	11,655,743	11,724,294	0	11,724,294
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	120,482,589	43,044,516	73,685,727	0	151,123,800
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,080,101	1,080,101	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	884,000	863,946,008	863,062,008	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,438,763	96,366,671	92,385,060	0	7,457,152
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	8,812,532	11,764,512	3,765,940	0	813,960
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	36,496,262	1,494,616	0	0	34,991,646
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	2,878,474,981	0	770,286,003	0	3,648,760,984
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	180,570,510	0	66,817,083	0	247,387,593
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,123,336	0	1,174,215	0	3,297,550
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	123,079,633	0	0	0	123,079,633	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,543,916,294	0	496,417,783	0	2,040,334,077	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	296,550,539	0	105,350,982	0	401,901,521	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	864,829,994	0	261,293,243	0	1,126,123,227	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,113,703	0	248,616	0	2,362,319	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,608,677	0	2,608,677	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,147,000	0	0	0	2,147,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	11,226,206	0	28,308,998	0	39,535,204	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	40,552,234	0	18,496,626	0	59,048,860	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,090,895	0	2,346,746	0	3,437,641	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,344,321	0	1,516,284	0	3,860,605	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	125,403,560	0	37,476,368	0	162,879,928	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,374,381	0	1,382,745	0	9,757,126	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	8,274,925	0	104,000	0	8,378,925	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	24,692,155	0	8,352,754	0	33,044,909	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	505,077	0	168,359	0	673,436	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	280,013	0	0	0	280,013
	TOTAL	5,393,912,769	5,393,912,769	4,118,970,009	4,118,970,009	6,267,290,275	6,267,290,275

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS DAEM
ENCARGADA DE FINANZAS
Fecha: _____

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