

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	693,557,270	0	1,030,922,602	1,065,518,112	658,961,760	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,390,000	0	1,441,241	2,202,301	628,940	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	72,573,432	72,573,432	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,831,069	0	1,450,683	1,732,329	1,549,423	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	0	0	867,185,483	857,370,806	9,814,677	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,486,136	0	99,097,778	88,821,789	12,762,125	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	MÁQUINAS Y EQUIP	134,603,428	0	3,947,111	0	138,550,539	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	43,142,023	0	0	0	43,142,023	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	425,807,717	0	2,942,088	0	428,749,805	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	836,942,037	0	5,388,230	0	842,330,267	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	108,724,243	0	605,468	0	109,329,711
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	317,180,688	0	2,083,554	0	319,264,242
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	586,868,461	0	5,811,709	0	592,680,170
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,461,612	0	0	168,359	62,293,253	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	7,650,000	7,650,000	7,650,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	14,193,160	0	72,573,432	68,060,585	18,706,007	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	16,669,422	16,669,422	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	175,171,870	175,171,870	174,220,652	0	174,220,652
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,724,294	11,724,294	11,472,280	0	11,472,280
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	151,123,800	70,874,957	73,988,647	0	154,237,490
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,083,732	1,083,732	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	859,694,885	859,694,885	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,457,152	113,505,554	140,999,884	0	34,951,482
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	34,043	34,043	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	813,960	5,993,940	12,622,529	0	7,442,549
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	34,991,646	0	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	1,304,240	0	0	0
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	-128,019,006	129,603,259	0	886,465,525
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	256,038,012	128,019,006	-128,019,006	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,648,760,984	0	867,185,483	0	4,515,946,467
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	247,387,593	0	97,606,886	0	344,994,479
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,297,550	0	1,490,892	0	4,788,442
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	123,079,633	0	34,043	0	123,113,676	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,040,334,077	0	495,362,742	0	2,535,696,819	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	401,901,521	0	105,800,678	0	507,702,199	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,126,123,227	0	258,531,465	0	1,384,654,692	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,362,319	0	1,125,907	0	3,488,226	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,608,677	0	38,080	0	2,646,757	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,147,000	0	3,284,073	0	5,431,073	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,535,204	0	43,491,498	0	83,026,702	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	59,048,860	0	19,327,553	0	78,376,413	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,437,641	0	839,050	0	4,276,691	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,860,605	0	10,719,051	0	14,579,656	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	162,879,928	0	59,736,771	0	222,616,699	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	235,600	0	235,600	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,757,126	0	2,202,301	0	11,959,427	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	8,378,925	0	345,100	0	8,724,025	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	33,044,909	0	8,500,731	0	41,545,640	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	673,436	0	168,359	0	841,795	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	280,013	0	-280,013	0	0
	TOTAL	6.267.290.275	6.267.290.275	4.430.972.019	4.430.972.019	7.278.107.644	7.278.107.644

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

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