

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	658,961,760	0	1,118,151,311	1,080,837,634	696,275,437	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	628,940	0	2,801,107	1,040,047	2,390,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	72,486,742	72,486,742	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,549,423	0	2,275,711	1,450,683	2,374,451	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	9,814,677	0	930,963,961	929,930,652	10,847,986	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	12,762,125	0	76,170,392	84,750,714	4,181,803	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	138,550,539	0	1,270,068	0	139,820,607	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	428,749,805	0	6,042,240	0	434,792,045	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	842,330,267	0	8,783,022	0	851,113,289	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	109,329,711	0	626,411	0	109,956,122
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	319,264,242	0	2,102,046	0	321,366,288
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	592,680,170	0	5,790,514	0	598,470,684
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,293,253	0	0	168,359	62,124,894	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	18,706,007	0	72,486,742	79,218,754	11,973,995	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	22,474,950	24,251,191	0	1,951,658
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	174,220,652	174,220,652	175,122,483	0	175,122,483
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,472,280	11,472,280	11,521,963	0	11,521,963
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	154,237,490	68,369,601	76,541,785	0	162,409,674
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,091,158	1,091,158	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	875,947,146	875,947,146	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	34,951,482	88,045,155	63,354,839	0	10,261,166
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	97,491	97,491	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,085,992	1,085,992	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,442,549	26,691,082	20,932,978	0	1,684,445
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	34,991,646	546,686	0	0	34,444,960
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	4,515,946,467	0	930,963,961	0	5,446,910,428
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	344,994,479	0	74,289,630	0	419,284,109
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,788,442	0	1,880,762	0	6,669,204
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	123,113,676	0	97,491	0	123,211,167	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,535,696,819	0	501,958,428	0	3,037,655,247	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	507,702,199	0	107,920,027	0	615,622,226	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,384,654,692	0	266,068,691	0	1,650,723,383	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,488,226	0	120,000	0	3,608,226	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,646,757	0	3,277,140	0	5,923,897	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,431,073	0	0	0	5,431,073	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	83,026,702	0	34,275,409	0	117,302,111	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	78,376,413	0	22,165,997	0	100,542,410	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,276,691	0	1,027,753	0	5,304,444	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14,579,656	0	1,808,761	0	16,388,417	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	222,616,699	0	180,000	0	222,796,699	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	235,600	0	0	0	235,600	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,959,427	0	499,779	0	12,459,206	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	8,724,025	0	4,837,648	0	13,561,673	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,085,992	0	1,085,992	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	41,545,640	0	8,518,971	0	50,064,611	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	841,795	0	168,359	0	1,010,154	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	280,013	0	0	0	280,013
	TOTAL	7,278,107,644	7,278,107,644	4,515,483,935	4,515,483,935	8,273,665,801	8,273,665,801

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

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