

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	703,008,742	0	1,433,424,785	1,177,942,743	958,490,784	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	2,530,000	0	1,410,876	1,550,876	2,390,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	69,797,757	69,797,757	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	2,064,159	0	1,785,137	1,965,419	1,883,877	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	1,742,931	0	1,027,196,102	1,028,939,033	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	32,014,366	0	82,872,687	99,779,292	15,107,761	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	140,679,133	0	0	0	140,679,133	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	452,673,899	0	1,857,709	0	454,531,608	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	852,672,297	0	4,009,596	0	856,681,893	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	111,454,254	0	978,028	0	112,432,282
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	325,878,600	0	2,333,989	0	328,212,589
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	610,189,089	0	5,899,336	0	616,088,425
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,144,938	0	428,400	157,022	62,416,316	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	0	1,019,773	69,797,757	287,167,966	0	218,389,982
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	175,417	17,518,661	17,518,661	0	175,417
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	183,272,535	183,272,535	182,183,616	0	182,183,616
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,149,294	12,149,294	12,281,801	0	12,281,801
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	178,684,750	92,025,914	75,623,464	0	162,282,300
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,096,252	1,096,252	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	913,609,948	913,609,948	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	50,035,866	147,890,626	106,749,422	0	8,994,662
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	8,160,863	8,160,863	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	178,086	178,086	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	3,728,389	6,295,705	0	2,567,316
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	34,444,960	0	0	0	34,444,960
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,671,616	0	0	0	1,671,616
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	886,465,525	0	0	0	886,465,525
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,295,253,931	0	1,027,196,102	0	8,322,450,033
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	562,701,077	0	66,016,172	0	628,717,249
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	23,981,510	0	16,856,515	0	40,838,025
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	123,413,462	0	8,160,863	0	131,574,325	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,045,394,750	0	516,576,925	0	4,561,971,675	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	833,896,000	0	117,962,648	0	951,858,648	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,169,150,937	0	279,070,375	0	2,448,221,312	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,625,726	0	1,501,951	0	5,127,677	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	27,327,703	0	1,846,166	0	29,173,869	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,528,763	0	238,576	0	7,767,339	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	173,236,196	0	22,338,350	0	195,574,546	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	146,147,171	0	22,937,918	0	169,085,089	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	69,922,315	0	154,700	0	70,077,015	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	33,269,461	0	11,292,055	0	44,561,516	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	301,862,406	0	45,095,212	0	346,957,618	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	15,076,691	0	1,344,494	0	16,421,185	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	16,411,399	0	0	0	16,411,399	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,839,538	0	178,086	0	3,017,624	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	67,793,460	0	9,211,353	0	77,004,813	0
563-41-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN DE	1,346,872	0	157,022	0	1,503,894	0
	TOTAL	10,362,853,673	10,362,853,673	5,110,278,068	5,110,278,068	11,643,571,274	11,643,571,274

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS
DAEM
Fecha: _____

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