SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,428,355,932	0	1,320,370,378	1,148,637,807	2,600,088,503	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,428,355,932	0	1,318,351,381	1,146,618,810	2,600,088,503	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	0	0	2,018,997	2,018,997	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,131,600	0	53,750,125	52,055,425	2,826,300	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,131,600	0	1,700,000	5,300	2,826,300	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	52,050,125	52,050,125	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	403,238,161	403,238,161	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	131,189,679	131,189,679	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	21,560,844	21,560,844	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	10,568,648	10,568,648	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,779,603	3,779,603	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	176,076,364	176,076,364	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	42,546	42,546	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	60,020,477	60,020,477	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,709,701	0	0	0	5,709,701	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	5,709,701	0	0	0	5,709,701	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	6,113,200	0	0	0	6,113,200	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	6,113,200	0	0	0	6,113,200	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,112,453,416	0	333,506	0	1,112,786,922	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	182,483,628	0	0	0	182,483,628	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	45,228,180	0	0	0	45,228,180	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	626,615,094	0	0	0	626,615,094	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	77,809,499	0	0	0	77,809,499	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	123,530,943	0	333,506	0	123,864,449	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	56,458,584	0	0	0	56,458,584	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	327,488	0	0	0	327,488	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	249,204,806	0	0	0	249,204,806	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	249,204,806	0	0	0	249,204,806	0
144-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO EN L	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0
144-05-00-000-000-000 D	TERRENOS EN LEAS	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,099,711,346	0	6,228,749	0	1,105,940,095
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	191,701,710	0	0	0	191,701,710
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,668,616	0	454,964	0	40,123,580
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	696,941,502	0	0	0	696,941,502
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,376,425	0	1,587,631	0	57,964,056
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	70,003,547	0	3,228,388	0	73,231,935
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	44,957,882	0	950,058	0	45,907,940
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	61,664	0	7,708	0	69,372
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	44,087,911	0	0	0	44,087,911	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	12,564,853	0	0	0	12,564,853	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	31,523,058	0	0	0	31,523,058	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	144,793,599	0	43,393,573	0	188,187,172	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	144,793,599	0	40,193,573	0	184,987,172	0
181-00-00-000-000-000 M	OTROS ACTIVOS	0	205,155,000	0	0	0	205,155,000
181-04-00-000-000-000 D	UTILIDAD DIFERIDA	0	205,155,000	0	0	0	205,155,000
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	995,813,932	868,973,717	957,077,465	0	1,083,917,680
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	939,227,764	52,050,125	77,704,748	0	964,882,387
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	56,439,093	776,973,044	839,422,169	0	118,888,218
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	147,075	20,491,783	20,491,783	0	147,075
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	6,784,198	6,784,198	0	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	12,345,679	12,345,679	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	328,888	328,888	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	317,914,638	376,215,182	0	58,300,544
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	168,931,421	168,931,421	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	56,638,808	111,756,432	0	55,117,624
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	12,114,292	12,114,292	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	15,605,094	15,605,094	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	333,506	0	333,506
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	43,393,573	43,393,573	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	21,231,450	24,080,864	0	2,849,414

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,603,228	0	0	0	4,603,228
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	4,603,228	0	0	0	4,603,228
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,957,932	19,976,929	2,018,997	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	2,018,997	2,018,997	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	17,957,932	17,957,932	0	0	0
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	579,473,338	6,506,996	5,617,696	0	578,584,038
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	70,280,705	974,180	384,064	0	69,690,589
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	70,283,948	0	384,064	974,180	69,693,832	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	579,476,581	5,148,752	4,259,452	0	578,587,281
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,689,135,389	218,820,016	218,820,016	0	1,689,135,389
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	233,294,677	0	0	0	233,294,677
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,237,020,696	0	218,820,016	0	1,455,840,712
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	218,820,016	218,820,016	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	3,779,603	0	3,779,603
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	3,779,603	0	3,779,603
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	129,132,449	0	129,132,449
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	99,291,217	0	99,291,217
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	11,734,845	0	11,734,845
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	18,106,387	0	18,106,387
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	0	0	10,568,648	0	10,568,648
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	750,000	0	750,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	9,818,648	0	9,818,648
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	21,560,844	0	21,560,844
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	21,560,844	0	21,560,844
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	60,020,477	0	60,020,477
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	60,020,477	0	60,020,477
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	176,157,143	0	176,157,143
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	3,272,402	0	3,272,402
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	9,618,907	0	9,618,907
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	162,836,182	0	162,836,182
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	429,652	0	429,652
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	168,931,421	0	168,931,421	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	83,478,543	0	83,478,543	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	37,272,774	0	37,272,774	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	10,147,587	0	10,147,587	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	38,032,517	0	38,032,517	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	111,756,432	0	111,756,432	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	19,170,900	0	19,170,900	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	30,478,764	0	30,478,764	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,083,036	0	2,083,036	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	54,547,386	0	54,547,386	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,465,007	0	1,465,007	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	11,339	0	11,339	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	0	974,180	0	974,180	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	0	0	974,180	0	974,180	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	10,095,295	0	10,095,295	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,997,299	0	9,997,299	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	97,996	0	97,996	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	15,605,094	0	15,605,094	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	15,605,094	0	15,605,094	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	10,488,201	0	10,488,201	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	6,228,749	0	6,228,749	0
563-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	0	4,259,452	0	4,259,452	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	12,444,031	12,444,031	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	21,681,371	0	500,000	0	22,181,371	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	21,681,371	0	500,000	0	22,181,371
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	222,837,396	0	11,944,031	0	234,781,427	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	222,837,396	0	11,944,031	0	234,781,427
	TOTAL	4,906,652,880	4,906,652,880	3,583,572,693	3,583,572,693	5,453,511,768	5,453,511,768

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SALVADOR LAVAGNINO HUMERES
ADMIN.MUNICIPAL 'Por orden del Sr. Alcal