

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	2,771,544,277	0	1,823,985,391	1,774,990,802	2,820,538,866	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	4,693,443	0	96,715,310	77,409,340	23,999,413	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,766,072,848	0	1,722,274,563	1,697,581,462	2,790,765,949	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	777,986	0	4,995,518	0	5,773,504	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,373,346	0	117,293,725	109,352,669	16,314,402	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,337,916	0	2,976,150	0	5,314,066	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	62,110,339	62,110,339	0	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CREDI	6,035,430	0	52,207,236	47,242,330	11,000,336	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	540,339,225	488,119,393	52,219,832	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	227,177,677	184,197,983	42,979,694	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	21,443,187	21,443,187	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	15,537,130	15,537,130	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,234,491	4,234,491	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	254,925,027	254,925,027	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	17,021,713	7,781,575	9,240,138	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,561,720	0	0	0	6,561,720	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PROT	5,709,701	0	0	0	5,709,701	0
116-05-00-000-000-000 D	DEUDORES DETRIM	852,019	0	0	0	852,019	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	18,229,553	0	0	10,256,063	7,973,490	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	7,973,490	0	0	0	7,973,490	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	10,256,063	0	0	10,256,063	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,407,052,515	0	297,500	0	1,407,350,015	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	199,036,889	0	0	0	199,036,889	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	45,228,180	0	0	0	45,228,180	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	806,362,672	0	0	0	806,362,672	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,786,458	0	297,500	0	99,083,958	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	181,732,351	0	0	0	181,732,351	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 MAQUINAS Y	19,447,381	0	0	0	19,447,381	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	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	DEPRECIACION ACU	0	1,204,179,363	0	2,760,862	0	1,206,940,025
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	191,787,680	0	8,597	0	191,796,277
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	45,128,184	0	0	0	45,128,184
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	709,687,686	0	1,158,744	0	710,846,430
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	77,675,159	0	251,288	0	77,926,447
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	119,801,955	0	1,135,978	0	120,937,933
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	56,358,578	0	0	0	56,358,578
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,740,121	0	206,055	0	3,946,176
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	56,422,918	0	0	0	56,422,918	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	24,423,860	0	0	0	24,423,860	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	31,999,058	0	0	0	31,999,058	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	937,882,785	0	0	0	937,882,785	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	148,797,291	0	0	0	148,797,291	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	789,085,494	0	0	0	789,085,494	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	DEPOSITOS DE TER	0	771,516,172	1,154,557,179	1,313,365,862	0	930,324,855
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	492,635,179	62,110,339	187,323,613	0	617,848,453
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	232,107,878	1,031,060,534	1,076,097,951	0	277,145,295
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,537,289	25,537,289	27,026,149	0	27,026,149
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,235,826	21,235,826	8,304,958	0	8,304,958
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	14,241,531	14,241,531	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	371,660	371,660	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	589,992,431	758,102,450	0	168,110,019
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	218,315,600	226,468,359	0	8,152,759
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	202,351,686	348,178,452	0	145,826,766
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	105,500,000	108,538,687	0	3,038,687
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	473,769	473,769	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	297,500	0	297,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	1,428,571	1,428,571	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	61,922,805	72,717,112	0	10,794,307
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	76,496,375	65,446,437	426,616	0	11,476,554
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	1,469,064	0	385,143	0	1,844,207
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	1,470,940	0	9,140	0	1,480,080
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8,119,934	0	32,333	0	8,152,267
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	65,446,437	65,446,437	0	0	0
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	545,014,443	7,270,675	909,802	0	538,653,570
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	54,710,710	909,802	0	0	53,800,908
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	55,717,379	0	0	909,802	54,807,577	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	546,021,112	6,360,873	0	0	539,660,239
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,248,307,339	799,651,286	799,651,286	0	3,248,307,339
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	2,215,361,376	0	799,651,286	0	3,015,012,662
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	799,651,286	799,651,286	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	4,234,491	0	4,234,491
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	4,234,491	0	4,234,491
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	226,435,889	0	226,435,889
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	200,193,991	0	200,193,991
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	10,932,252	0	10,932,252
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	0	15,309,646	0	15,309,646
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	15,537,130	0	15,537,130
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	15,537,130	0	15,537,130
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	21,760,050	0	21,760,050
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	21,760,050	0	21,760,050
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	261,552,205	0	261,552,205
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,855,984	0	2,855,984
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	19,803,389	0	19,803,389
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	230,794,141	0	230,794,141
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	8,098,691	0	8,098,691
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	136,781	0	136,781
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIA	0	0	0	136,781	0	136,781
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	226,468,359	0	226,468,359	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	102,661,826	0	102,661,826	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	65,555,022	0	65,555,022	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	4,407,688	0	4,407,688	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	53,843,823	0	53,843,823	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	348,178,452	0	348,178,452	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,772,582	0	1,772,582	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	44,553,050	0	44,553,050	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	32,963,129	0	32,963,129	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	23,725,154	0	23,725,154	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	230,221,192	0	230,221,192	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4,940,754	0	4,940,754	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2,591	0	2,591	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	0	0	909,802	0	909,802	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	0	0	909,802	0	909,802	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	108,538,687	0	108,538,687	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,538,687	0	3,538,687	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	0	0	473,769	0	473,769	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	473,769	0	473,769	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	2,760,662	0	2,760,662	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	2,760,662	0	2,760,662	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	1,428,571	0	1,428,571	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	0	0	1,428,571	0	1,428,571	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	57,332,135	0	0	0	57,332,135	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	57,332,135	0	0	0	57,332,135
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	550,295,179	0	0	0	550,295,179	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	550,295,179	0	0	0	550,295,179
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	58,028,489	58,028,489	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	422,531,529	0	51,520,233	6,508,256	467,543,506	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	422,531,529	6,508,256	51,520,233	0	467,543,506
	TOTAL	7,141,148,142	7,141,148,142	5,845,620,640	5,845,620,640	7,973,205,533	7,973,205,533


ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
Fecha


ULISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcal
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
BULNES