

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	2,820,538,866	0	1,373,588,776	1,715,802,676	2,478,524,966	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	23,999,413	0	56,314,268	75,284,991	5,028,690	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,790,765,949	0	1,300,418,605	1,639,992,587	2,451,191,967	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	5,773,504	0	16,855,903	325,098	22,304,309	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,314,402	0	146,054,377	147,732,824	14,635,955	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	5,314,066	0	1,110,590	1,166,120	5,258,536	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	99,623,468	99,623,468	0	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CREDI	11,000,336	0	45,320,319	46,943,236	9,377,419	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	52,219,832	0	328,030,703	347,735,618	32,514,917	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	42,979,694	0	57,090,370	76,795,285	23,274,779	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	260,880	260,880	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	14,068,331	14,068,331	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,502,906	3,502,906	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	249,269,678	249,269,678	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	9,240,138	0	3,838,538	3,838,538	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	7,973,490	0	0	0	7,973,490	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	7,973,490	0	0	0	7,973,490	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,407,350,015	0	4,221,316	0	1,411,571,331	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	99,083,958	0	816,471	0	99,900,429	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	181,732,351	0	709,228	0	182,441,579	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	2,695,617	0	22,142,998	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	1,206,940,025	0	2,776,220	0	1,209,716,245
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	191,796,277	0	8,597	0	191,804,874
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	710,846,430	0	1,158,744	0	712,005,174
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	77,926,447	0	263,123	0	78,189,570
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	120,937,933	0	1,135,978	0	122,073,911
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	3,946,176	0	209,778	0	4,155,954
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	930,324,855	1,108,757,681	1,009,163,680	0	830,730,854
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	617,848,453	99,623,468	94,989,698	0	613,214,683
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	277,145,295	929,538,415	853,890,562	0	201,497,442
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	27,026,149	54,263,117	27,309,206	0	72,238
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,304,958	10,039,317	17,680,850	0	15,946,491
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	14,922,127	14,922,127	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	371,237	371,237	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	168,110,019	591,833,964	575,799,852	0	152,075,907
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	8,152,759	231,957,460	234,981,176	0	11,176,475
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	145,826,766	265,083,462	254,141,938	0	134,885,242
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	3,038,687	69,859,368	66,820,681	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	5,798,510	7,871,634	0	2,073,124
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	297,500	1,174,033	4,750,102	0	3,873,569
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	10,794,307	17,961,131	7,234,321	0	67,497

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
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	11,476,554	325,098	15,326,830	0	26,478,286
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	1,844,207	325,098	14,456,820	0	15,975,929
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	1,480,080	0	297,297	0	1,777,377
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8,152,267	0	572,713	0	8,724,980
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	538,653,570	7,234,321	894,616	0	532,313,865
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	53,800,908	894,616	0	0	52,906,292
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	54,807,577	0	0	894,616	53,912,961	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	539,660,239	6,339,705	0	0	533,320,534
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,248,307,339	0	0	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	3,015,012,662	0	0	0	3,015,012,662
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,234,491	0	3,502,906	0	7,737,397
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,234,491	0	3,502,906	0	7,737,397
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	226,435,889	0	43,106,078	0	269,541,967
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	200,193,991	0	13,697,681	0	213,891,672
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	10,932,252	0	19,072,397	0	30,004,649
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	15,309,646	0	10,336,000	0	25,645,646
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	15,537,130	0	14,068,331	0	29,605,461
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	15,537,130	0	14,068,331	0	29,605,461
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	21,760,050	0	260,880	0	22,020,930
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	21,760,050	0	260,880	0	22,020,930
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	261,552,205	0	251,665,498	0	513,217,703
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,855,984	0	1,721,691	0	4,577,675
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	19,803,389	0	12,522,716	0	32,326,105
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	230,794,141	0	232,252,265	0	463,046,406
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,098,691	0	5,168,826	0	13,267,517
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	136,781	0	100,180	0	236,961
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIA	0	136,781	0	100,180	0	236,961
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	226,468,359	0	234,981,176	0	461,449,535	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	102,661,826	0	91,148,638	0	193,810,464	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	65,555,022	0	60,278,197	0	125,833,219	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,407,688	0	10,126,354	0	14,534,042	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	53,843,823	0	73,427,987	0	127,271,810	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	348,178,452	0	254,485,455	0	602,663,907	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,772,582	0	3,374,640	0	5,147,222	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,000,000	0	8,000,000	0	18,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,553,050	0	11,029,579	0	55,582,629	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	32,963,129	0	40,996,998	0	73,960,127	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	23,725,154	0	990,002	0	24,715,156	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	696,559	0	696,559	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	230,221,192	0	176,442,013	0	406,663,205	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,940,754	0	11,816,994	0	16,757,748	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,591	0	1,138,670	0	1,141,261	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	909,802	0	894,616	0	1,804,418	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	909,802	0	894,616	0	1,804,418	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	108,538,687	0	66,495,583	0	175,034,270	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,538,687	0	1,094,787	0	4,633,474	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	105,000,000	0	65,400,796	0	170,400,796	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	473,769	0	8,056,903	0	8,530,672	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	473,769	0	7,871,634	0	8,345,403	0
561-99-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS PAT	0	0	185,269	0	185,269	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	2,760,662	0	2,776,220	0	5,536,882	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	2,760,662	0	2,776,220	0	5,536,882	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	1,428,571	0	0	0	1,428,571	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	1,428,571	0	0	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
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	70,614,939	70,614,939	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>			
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
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	467,543,506	0	59,707,519	10,907,420	516,343,605	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	467,543,506	10,907,420	59,707,519	0	516,343,605
	TOTAL	7,973,205,533	7,973,205,533	4,198,351,128	4,198,351,128	8,229,625,023	8,229,625,023



*[Handwritten signature]*  
 ANA AEDO VIVEROS  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*  
 ULISES AEDO MALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 Por orden del Sr. Alcalde

Fecha, \_\_\_\_\_