

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	2,697,063,321	0	1,760,700,032	1,944,012,571	2,513,750,782	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	27,383,645	0	58,614,256	81,375,070	4,622,831	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,377,947,171	0	1,628,491,037	1,550,747,914	2,455,690,294	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	291,732,505	0	73,594,739	311,889,587	53,437,657	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	102,340,958	0	249,875,931	338,581,423	13,635,466	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	5,758,536	0	2,206,770	1,805,140	6,160,166	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	164,470,359	164,470,359	0	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CREDI	96,582,422	0	83,198,802	172,305,924	7,475,300	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	30,593,806	0	645,434,071	649,451,859	26,576,018	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	21,396,679	0	112,253,432	115,547,490	18,102,621	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	25,865,510	25,865,510	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	14,528,729	14,528,729	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,683,892	3,683,892	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	486,833,808	486,833,808	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	9,197,127	0	2,268,700	2,992,430	8,473,397	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 PROT	5,709,701	0	0	0	5,709,701	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	7,773,490	0	14,000,000	0	21,773,490	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	7,773,490	0	14,000,000	0	21,773,490	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,552,059,355	0	490,820	0	1,552,550,175	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	302,322,939	0	0	0	302,322,939	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	45,228,180	0	211,820	0	45,440,000	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	841,206,835	0	0	0	841,206,835	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	100,238,889	0	0	0	100,238,889	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	184,460,930	0	279,000	0	184,739,930	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	22,142,998	0	0	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	1,213,293,409	0	3,577,164	0	1,216,870,573
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	192,198,709	0	393,835	0	192,592,544
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	713,537,063	0	1,531,889	0	715,068,952
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,452,693	0	263,123	0	78,715,816
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	123,233,235	0	1,159,324	0	124,392,559
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	4,384,947	0	228,993	0	4,613,940
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	57,696,218	0	0	0	57,696,218	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	25,697,160	0	0	0	25,697,160	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	184,875,815	0	1,122,758,600	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	148,797,291	0	29,925,000	0	178,722,291	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	789,085,494	0	154,950,815	0	944,036,309	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	838,216,916	1,028,964,445	1,001,794,164	0	811,046,635
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	590,796,662	164,470,359	179,283,685	0	605,609,988
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	234,175,914	806,100,353	761,458,118	0	189,533,679
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	47,000	25,675,489	27,046,367	0	1,417,878
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,197,340	16,771,961	18,059,711	0	14,485,090
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	15,573,947	15,573,947	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	372,336	372,336	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	60,211,723	894,299,609	1,010,333,192	0	176,245,306
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	18,862,209	223,361,928	219,189,243	0	14,689,524
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	20,233,944	90,297,493	75,529,734	0	5,466,185
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	12,075,448	12,075,448	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	502,903,115	506,560,719	0	3,657,604
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	4,282,741	4,282,741	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	21,115,570	21,327,390	490,820	0	279,000
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	32,722,822	184,875,815	0	152,152,993

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	7,328,672	7,328,672	0	0
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	324,909,869	311,889,587	49,470,680	0	62,490,962
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	307,476,052	311,889,587	46,081,702	0	41,668,167
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	5,015,631	0	749,107	0	5,764,738
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	12,418,186	0	2,639,871	0	15,058,057
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PÚBLICA INT	0	525,916,970	7,328,672	885,103	0	519,473,401
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	52,015,412	885,103	0	0	51,130,309
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	53,022,081	0	0	885,103	52,136,978	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	526,923,639	6,443,569	0	0	520,480,070
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	11,203,635	0	3,683,892	0	14,887,527
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	11,203,635	0	3,683,892	0	14,887,527
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	521,980,513	0	68,357,401	0	590,337,914
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	233,775,628	0	24,900,332	0	258,675,960
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	216,431,967	0	36,561,421	0	252,993,388
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	71,772,918	0	6,895,648	0	78,668,566
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	43,199,687	0	14,528,729	0	57,728,416
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	43,199,687	0	14,528,729	0	57,728,416
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	161,570,533	0	26,139,272	0	187,709,805
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	161,570,533	0	26,139,272	0	187,709,805
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	43,826	0	0	0	43,826
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	43,826	0	0	0	43,826
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	845,060,264	0	483,073,659	0	1,328,133,923
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,734,882	0	1,792,867	0	8,527,749
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	50,395,081	0	17,180,021	0	67,575,102
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	767,644,296	0	461,080,918	0	1,228,725,214
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	20,286,005	0	3,019,853	0	23,305,858
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	329,971	0	180,438	0	510,409
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIA	0	329,971	0	180,438	0	510,409
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	12,075,448	0	12,075,448	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	12,075,448	0	12,075,448	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	672,139,736	0	219,189,243	0	891,328,979	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	280,819,432	0	93,849,651	0	374,669,083	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	182,394,273	0	61,673,691	0	244,067,964	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	22,571,600	0	4,428,688	0	27,000,288	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	186,354,431	0	59,237,213	0	245,591,644	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	853,515,570	0	75,529,734	0	929,045,304	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,915,868	0	2,615,345	0	11,531,213	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18,000,000	0	7,000,000	0	25,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	64,541,518	0	7,757,979	0	72,299,497	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	110,069,594	0	41,940,169	0	152,009,763	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	25,555,156	0	0	0	25,555,156	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,607,812	0	1,601,321	0	3,209,133	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	563,323,318	0	4,322,869	0	567,646,187	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	41,474,744	0	6,443,553	0	47,918,297	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,027,560	0	3,848,498	0	23,876,058	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	2,695,298	0	885,103	0	3,580,401	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	2,695,298	0	885,103	0	3,580,401	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	216,014,668	0	180,671,132	0	396,685,800	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,523,793	0	22,061,847	0	27,585,640	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	210,490,875	0	158,609,285	0	369,100,160	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	8,770,554	0	4,282,741	0	13,053,295	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,536,425	0	242,782	0	8,779,207	0
561-99-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS PAT	234,129	0	4,039,959	0	4,274,088	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	9,114,046	0	3,577,164	0	12,691,210	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	9,114,046	0	3,577,164	0	12,691,210	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
921-01-00-000-000-000 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	186,812,650	186,812,650	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	531,058,923	0	186,012,650	800,000	716,271,573	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	531,058,923	800,000	186,012,650	0	716,271,573
	TOTAL	9,195,711,201	9,195,711,201	5,780,882,197	5,780,882,197	9,799,580,129	9,799,580,129


ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


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