

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	2,513,750,782	0	2,231,110,072	1,689,160,890	3,055,699,964	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	4,622,831	0	50,939,365	50,580,963	4,981,233	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,455,690,294	0	2,165,870,895	1,593,267,828	3,028,293,361	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	53,437,657	0	14,299,812	45,312,099	22,425,370	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	13,635,466	0	185,151,941	183,341,505	15,445,902	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	6,160,166	0	2,494,290	3,280,740	5,373,716	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	137,095,289	137,095,289	0	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	0	20,410	0	20,410	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CREDI	7,475,300	0	45,541,952	42,965,476	10,051,776	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	26,576,018	0	1,237,170,228	1,239,669,866	24,076,380	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	18,102,621	0	146,623,299	149,122,937	15,602,983	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	968,437	968,437	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	15,383,785	15,383,785	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,972,123	2,972,123	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,058,247,103	1,058,247,103	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	8,473,397	0	2,924,838	2,924,838	8,473,397	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	10,050,643	10,050,643	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 PROT	5,709,701	0	0	0	5,709,701	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	21,773,490	0	0	0	21,773,490	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	21,773,490	0	0	0	21,773,490	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,552,550,175	0	1,380,677	0	1,553,930,852	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	MÁQUINAS Y EQUIP	45,440,000	0	0	0	45,440,000	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	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	184,739,930	0	1,380,677	0	186,120,607	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	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,216,870,573	0	3,576,238	0	1,220,446,811
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	192,592,544	0	393,835	0	192,986,379
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,128,184	0	5,296	0	45,133,480
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	715,068,952	0	1,531,889	0	716,600,841
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	78,715,816	0	263,123	0	78,978,939
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	124,392,559	0	1,160,810	0	125,553,369
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,358,578	0	0	0	56,358,578
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,613,940	0	221,285	0	4,835,225
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	1,122,758,600	0	9,000,000	0	1,131,758,600	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	178,722,291	0	9,000,000	0	187,722,291	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	944,036,309	0	0	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	DEPÓSITOS DE TER	0	811,046,635	959,536,167	1,020,203,592	0	871,714,060
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	605,609,988	137,095,289	136,249,224	0	604,763,923
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	189,533,679	776,684,859	807,141,219	0	219,990,039
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	1,417,878	28,289,810	40,828,524	0	13,956,592
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,485,090	15,426,343	18,695,180	0	17,753,927
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	1,871,860	16,916,767	0	15,044,907
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	168,006	372,678	0	204,672
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	176,245,306	756,577,673	899,717,519	0	319,385,152
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	14,689,524	312,625,510	313,273,014	0	15,337,028
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,466,185	83,806,217	376,879,199	0	298,539,167
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	3,657,604	190,426,173	190,896,849	0	4,128,280
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	0	929,793	929,793	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	279,000	279,000	1,380,677	0	1,380,677

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	152,152,993	161,152,993	9,000,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	7,357,987	7,357,987	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	62,490,962	45,312,099	14,453,444	0	31,632,307
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	41,668,167	45,312,099	13,774,679	0	10,130,747
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	5,764,738	0	521,458	0	6,286,196
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	15,058,057	0	157,307	0	15,215,364
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	519,473,401	7,357,987	877,825	0	512,993,239
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	51,130,309	877,825	0	0	50,252,484
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	52,136,978	0	0	877,825	51,259,153	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	520,480,070	6,480,162	0	0	513,999,908
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	14,887,527	0	2,972,123	0	17,859,650
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	14,887,527	0	2,972,123	0	17,859,650
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	590,337,914	0	132,891,093	0	723,229,007
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	258,675,960	0	17,358,046	0	276,034,006
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	252,993,388	0	17,970,193	0	270,963,581
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	78,668,566	0	97,562,854	0	176,231,420
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	57,728,416	0	15,383,785	0	73,112,201
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	57,728,416	0	15,383,785	0	73,112,201
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	187,709,805	0	968,437	0	188,678,242
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	187,709,805	0	968,437	0	188,678,242
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	43,826	0	10,050,643	0	10,094,469
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	43,826	0	10,050,643	0	10,094,469
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,328,133,923	0	1,060,335,869	0	2,388,469,792
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,527,749	0	20,914,062	0	29,441,811
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	67,575,102	0	15,836,634	0	83,411,736
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,228,725,214	0	1,019,649,645	0	2,248,374,859
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	23,305,858	0	3,935,528	0	27,241,386
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	510,409	0	114,834	0	625,243
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIA	0	510,409	0	114,834	0	625,243
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	12,075,448	0	0	0	12,075,448	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	12,075,448	0	0	0	12,075,448	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	891,328,979	0	313,273,014	0	1,204,601,993	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	374,669,083	0	141,892,752	0	516,561,835	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	244,067,964	0	93,627,530	0	337,695,494	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	27,000,288	0	10,252,320	0	37,252,608	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	245,591,644	0	67,500,412	0	313,092,056	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	929,045,304	0	376,879,199	0	1,305,924,503	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,531,213	0	4,304,029	0	15,835,242	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	25,000,000	0	8,099,960	0	33,099,960	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	72,299,497	0	38,442,146	0	110,741,643	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	152,009,763	0	41,611,380	0	193,621,143	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	25,555,156	0	2,122,298	0	27,677,454	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,209,133	0	1,649,231	0	4,858,364	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	567,646,187	0	276,187,464	0	843,833,651	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	47,918,297	0	2,975,275	0	50,893,572	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	23,876,058	0	1,487,416	0	25,363,474	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	3,580,401	0	877,825	0	4,458,226	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	3,580,401	0	877,825	0	4,458,226	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	396,685,800	0	145,584,750	0	542,270,550	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	27,585,640	0	25,363,131	0	52,948,771	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	369,100,160	0	120,221,619	0	489,321,779	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	13,053,295	0	929,793	0	13,983,088	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,779,207	0	929,793	0	9,709,000	0
561-99-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS PAT	4,274,088	0	0	0	4,274,088	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	12,691,210	0	3,576,238	0	16,267,448	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	12,691,210	0	3,576,238	0	16,267,448	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	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 Mayo 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
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	938,805,194	938,805,194	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	716,271,573	0	936,630,194	2,175,000	1,650,726,767	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	716,271,573	2,175,000	936,630,194	0	1,650,726,767
	TOTAL	9,799,580,129	9,799,580,129	7,212,522,857	7,212,522,857	12,125,918,974	12,125,918,974


ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____


JULIETA AEDO VALDES
ADMN. MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
BULNES
Por orden del Sr. Alcal