

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	2,478,524,966	0	2,071,912,435	1,853,374,080	2,697,063,321	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	5,028,690	0	198,145,470	175,790,515	27,383,645	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,451,191,967	0	1,583,827,040	1,657,071,836	2,377,947,171	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	22,304,309	0	289,939,925	20,511,729	291,732,505	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	14,635,955	0	463,381,628	375,676,625	102,340,958	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	5,258,536	0	1,199,118	699,118	5,758,536	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	102,698,943	102,698,943	0	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CREDI	9,377,419	0	359,483,567	272,278,564	96,582,422	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	32,514,917	0	1,059,971,322	1,061,892,433	30,593,806	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	23,274,779	0	560,850,212	562,728,312	21,396,679	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	139,549,603	139,549,603	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	13,594,226	13,594,226	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,466,238	3,466,238	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	336,753,727	336,753,727	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	9,240,138	0	5,713,490	5,756,501	9,197,127	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	43,826	43,826	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,561,720	0	0	852,019	5,709,701	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	852,019	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	7,973,490	0	0	200,000	7,773,490	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	7,973,490	0	0	200,000	7,773,490	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,411,571,331	0	140,488,024	0	1,562,059,355	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	199,036,889	0	103,286,050	0	302,322,939	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	34,844,163	0	841,206,835	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,900,429	0	338,460	0	100,238,889	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	182,441,579	0	2,019,351	0	184,460,930	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	1,209,716,245	0	3,577,164	0	1,213,293,409
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	191,804,874	0	393,835	0	192,198,709
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	712,005,174	0	1,531,889	0	713,537,063
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,189,570	0	263,123	0	78,452,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	122,073,911	0	1,159,324	0	123,233,235
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	4,155,954	0	228,993	0	4,384,947
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	56,422,918	0	1,273,300	0	57,696,218	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	24,423,860	0	1,273,300	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	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	830,730,854	969,213,888	976,699,950	0	838,216,918
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	613,214,683	102,698,943	80,280,922	0	590,796,662
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	201,497,442	807,619,837	840,298,309	0	234,175,914
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	72,238	27,008,359	26,983,121	0	47,000
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	15,946,491	16,532,611	13,783,460	0	13,197,340
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	14,905,974	14,905,974	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	448,164	448,164	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	152,075,907	763,987,156	672,122,972	0	60,211,723
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	11,176,475	203,004,467	210,690,201	0	18,862,209
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	134,885,242	347,759,094	233,107,796	0	20,233,944
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	61,292,127	61,292,127	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GASTO	0	2,073,124	2,313,006	239,882	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	3,873,569	142,263,190	159,505,191	0	21,115,570

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	67,497	7,355,272	7,287,775	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	26,478,286	20,511,729	318,943,312	0	324,909,869
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	15,975,929	20,511,729	312,011,852	0	307,476,052
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	1,777,377	0	3,238,254	0	5,015,631
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8,724,980	0	3,693,206	0	12,418,186
231-00-00-000-000-000 M	DEUDA PUBLICA INT	0	532,313,865	7,287,775	890,880	0	525,916,970
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	52,906,292	890,880	0	0	52,015,412
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	53,912,961	0	0	890,880	53,022,081	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	533,320,534	6,396,895	0	0	526,923,639
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	7,737,397	0	3,466,238	0	11,203,635
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	7,737,397	0	3,466,238	0	11,203,635
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	269,541,967	0	252,438,546	0	521,980,513
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	213,891,672	0	19,883,956	0	233,775,628
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	30,004,649	0	186,427,318	0	216,431,967
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	25,645,646	0	46,127,272	0	71,772,918
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	29,605,461	0	13,594,226	0	43,199,687
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	29,605,461	0	13,594,226	0	43,199,687
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	22,020,930	0	139,549,603	0	161,570,533
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	22,020,930	0	139,549,603	0	161,570,533
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	43,826	0	43,826
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	43,826	0	43,826
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	513,217,703	0	331,842,561	0	845,060,264
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,577,675	0	2,157,207	0	6,734,882
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	32,326,105	0	18,068,976	0	50,395,081
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	463,046,406	0	304,597,890	0	767,644,296
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,267,517	0	7,018,488	0	20,286,005
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	236,961	0	93,010	0	329,971
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIA	0	236,961	0	93,010	0	329,971
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	461,449,535	0	210,690,201	0	672,139,736	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	193,810,464	0	87,008,968	0	280,819,432	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	125,833,219	0	56,561,054	0	182,394,273	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	14,534,042	0	8,037,558	0	22,571,600	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	127,271,810	0	59,082,621	0	186,354,431	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	602,663,907	0	250,851,663	0	853,515,570	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,147,222	0	3,768,646	0	8,915,868	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,582,629	0	8,968,889	0	64,541,518	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	73,960,127	0	36,109,467	0	110,069,594	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	24,715,156	0	840,000	0	25,555,156	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	696,559	0	911,253	0	1,607,812	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	406,663,206	0	156,660,113	0	563,323,318	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,757,748	0	24,716,996	0	41,474,744	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,141,261	0	18,886,299	0	20,027,560	0
533-00-00-000-000-000 M	GASTOS FINANCIER	1,804,418	0	890,880	0	2,695,298	0
533-01-00-000-000-000 D	INTERESES DEUDA I	1,804,418	0	890,880	0	2,695,298	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	175,034,270	0	40,980,398	0	216,014,668	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	4,633,474	0	890,319	0	5,523,793	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	170,400,796	0	40,090,079	0	210,490,875	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	8,530,672	0	239,882	0	8,770,554	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,345,403	0	191,022	0	8,536,425	0
561-99-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS PAT	185,269	0	48,860	0	234,129	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	5,536,882	0	3,577,164	0	9,114,046	0
563-21-00-000-000-000 D	DÉPRECIACIÓN DE	5,536,882	0	3,577,164	0	9,114,046	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
921-03-00-000-000-000 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	23,861,482	23,861,482	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	516,343,605	0	19,288,400	4,573,082	531,058,923	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	516,343,605	4,573,082	19,288,400	0	531,058,923
	TOTAL	8,229,625,023	8,229,625,023	6,029,118,927	6,029,118,927	9,195,711,201	9,195,711,201



DIRECTORA DE
ADMINISTRACION DE VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
BULNES
Por orden del Sr. Alcal

Fecha _____