

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	8,622,324	0	58,898,172	53,383,713	14,136,783	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	851,955,278	0	1,460,638,426	519,928,065	1,792,665,639	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	2,652,639	0	3,959,770	0	6,612,409	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,923,709	0	3,874,585	374,585	7,423,709	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	55,698,547	55,698,547	0	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CRÉDI	8,340,554	0	69,231,671	63,077,082	14,495,143	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	311,628,100	252,866,822	58,761,278	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	243,970,871	243,970,871	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	9,104,857	9,104,857	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,928,891	4,928,891	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	334,652,915	334,412,009	240,906	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	53,716,475	27,680,587	26,035,888	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,106,778	0	0	0	6,106,778	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	12,580,085	0	0	0	12,580,085	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	53,716,475	0	0	53,716,475	0	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	51,695,894	0	0	0	51,695,894	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	893,153,548	0	0	0	893,153,548	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	134,553,183	0	0	0	134,553,183	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	234,369,347	0	0	0	234,369,347	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	60,756,007	0	0	0	60,756,007	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS Y	45,297,158	0	0	0	45,297,158	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	249,204,806	0	0	0	249,204,806	0
144-05-00-000-000-000 D	TERRENOS EN LEAS	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	200,469,244	0	393,835	0	200,863,079
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,973,427	0	130,539	0	47,103,966
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	753,665,696	0	2,144,117	0	755,809,813
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	85,047,766	0	707,547	0	85,755,313
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	156,488,567	0	2,186,397	0	158,674,964
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,469,637	0	63,671	0	56,533,308
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,385,028	0	489,427	0	12,874,455
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	45,599,154	0	0	0	45,599,154	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	31,999,058	0	0	0	31,999,058	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	195,415,941	0	0	0	195,415,941	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,330,168,923	0	0	0	1,330,168,923	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	287,386,563	55,698,547	415,363,242	0	647,051,258
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	144,253,681	64,416,668	187,939,965	0	267,776,978
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	31,703,401	0	31,703,401
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,049,177	23,049,176	12,319,396	0	12,319,397
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	0	14,730,043	14,783,936	0	53,893
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,570,214	1,570,214	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	220,051,497	248,133,360	0	28,081,863
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	55,028,848	215,654,709	0	160,625,861
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	124,214,445	124,214,445	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	9,546,291	9,546,291	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	250,000	438,025	0	188,025
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	8,249,283	8,381,897	0	132,614
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	4,833,612	0	0	0	4,833,612
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	4,795,558	0	2,341,444	0	7,137,002
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,287,913	0	9,140	0	3,297,053
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	11,441,967	0	0	0	11,441,967
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	949,966	539,535	0	0	410,431
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	35,117,923	704,194	0	0	34,413,729
231-10-00-000-000-000 M	INTERESES DIFERID	36,838,176	0	0	0	36,838,176	0
231-16-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	384,286,465	7,138,168	0	0	377,148,297
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	2,742,074,359	26,999,250	0	0	2,715,075,109
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	26,999,250	0	0	26,999,250	0	0
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	4,928,891	0	4,928,891
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	259,085,486	0	259,085,486
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	14,620,035	0	14,620,035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	35,515,661	0	35,515,661
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	9,104,857	0	9,104,857
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	243,970,871	0	243,970,871
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	34,439,384	0	34,439,384
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	5,600,584	0	5,600,584
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	294,001,383	0	294,001,383
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	602,424	0	602,424
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	65,474	0	65,474
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	124,214,445	0	124,214,445	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	98,364,840	0	98,364,840	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	57,604,538	0	57,604,538	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	16,560,162	0	16,560,162	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	75,603,820	0	75,603,820	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,541,183	0	1,541,183	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	37,565,051	0	37,565,051	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	161,522,749	0	161,522,749	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	7,651,141	0	7,651,141	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	374,585	0	374,585	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,546,291	0	9,546,291	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	438,025	0	438,025	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	6,115,533	0	6,115,533	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	729,178,692	0	0	0	729,178,692	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	729,178,692	0	0	0	729,178,692
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,090,098,523	0	0	0	2,090,098,523	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,090,098,523	0	0	0	2,090,098,523
	TOTAL	8,062,880,576	8,062,880,576	3,826,591,802	3,826,591,802	9,631,144,465	9,631,144,465



ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha



JULIAN AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcal