

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	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	4,894,237	0	28,434,470	25,547,729	7,780,978	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,589,967,137	0	1,970,297,144	1,193,919,978	2,366,344,303	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	58,701,062	0	13,465,539	54,272,315	17,894,286	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	9,231,209	0	3,565,851	2,254,334	10,542,726	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	109,113,754	109,113,754	0	0
114-09-00-000-000-000 M	TARJETAS DE CRÉDI	14,519,728	0	46,361,665	43,578,613	17,302,780	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	13,819,164	0	166,724,522	167,386,228	13,157,458	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	138,166,092	138,166,092	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	8,080,027	8,080,027	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,937,118	2,937,118	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	240,906	0	1,366,793,441	1,366,793,441	240,906	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	22,765,528	0	0	138,748	22,626,780	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	133,942,143	133,942,143	0	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	60,217,284	0	0	0	60,217,284	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	986,937,548	0	0	0	986,937,548	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	137,050,993	0	0	0	137,050,993	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	237,352,669	0	4,939,723	0	242,292,392	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	59,934,091	0	0	0	59,934,091	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	202,044,584	0	393,835	0	202,438,419
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,495,583	0	130,539	0	47,626,122
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	764,251,816	0	3,148,943	0	767,400,759
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	87,935,869	0	739,341	0	88,675,210
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	164,740,971	0	2,023,506	0	166,764,477
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,724,321	0	63,671	0	56,787,992
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,656,384	0	646,251	0	15,302,635
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	1,921,845,097	0	215,931,549	0	2,137,776,646	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	480,406,098	109,113,754	147,378,146	0	518,670,490
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	433,215,383	21,505,825	24,570,197	0	436,279,755
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	48,338,779	48,422,689	0	83,910
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,927,252	21,975,701	26,639,584	0	25,591,135
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	120,346	15,553,862	16,473,477	0	1,039,961
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,252,167	1,420,173	0	168,006
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	6,398,633	362,578,626	370,378,900	0	14,198,907
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	165,146,795	258,638,641	265,778,767	0	172,286,921
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	3,785,678	130,615,110	135,309,540	0	8,480,108
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	122,728,108	139,934,810	17,206,702	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,846,984	6,414,359	5,591,819	0	2,024,444
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	215,931,549	215,931,549	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	7,943,180	7,943,180	0	0
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	58,549,294	54,272,315	14,147,296	0	18,424,275
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,989,069	0	245,241	0	3,234,310
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	13,789,736	273,193	190,593	0	13,707,136
231-09-00-000-000-000 D	ACREEDORES POR L	0	32,359,464	665,321	0	0	31,694,143
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	355,659,922	7,277,859	0	0	348,382,063
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	2,358,891,796	0	0	0	2,358,891,796
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	356,183,313	0	0	0	356,183,313
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	14,129,513	0	2,937,118	0	17,066,631
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	306,741,283	0	22,127,228	0	328,868,511
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	263,007,416	0	14,452,765	0	277,460,181

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE FINANZAS

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

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
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	76,535,585	0	115,857,538	0	192,393,123
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	32,684,905	0	8,080,027	0	40,764,932
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	394,634,063	0	138,413,152	0	533,047,215
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	516,687,501	0	133,942,143	0	650,629,644
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	34,712,742	0	0	0	34,712,742
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	36,409,596	0	10,543,726	0	46,953,322
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,616,354,188	0	1,354,769,072	0	2,971,123,260
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,095,509	0	854,216	0	16,949,725
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	257,119	0	83,228	0	340,347
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	158,902,593	0	0	0	158,902,593	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	430,529,451	0	167,193,206	0	597,722,657	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	255,971,681	0	100,477,094	0	356,448,775	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	69,492,817	0	15,867,566	0	85,360,383	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	345,237,445	0	86,841,034	0	432,078,479	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,121,697	0	4,280,341	0	9,402,038	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,572,856	0	0	0	3,572,856	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	34,281,777	0	10,000,000	0	44,281,777	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,973,018	0	9,481,058	0	50,454,076	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	192,736,082	0	46,904,496	0	239,640,578	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,432,076	0	1,121,087	0	7,553,163	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,348,248	0	4,679,538	0	7,027,786	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	727,787,875	0	165,079,622	0	892,867,497	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	52,967,780	0	11,868,068	0	64,835,848	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	76,160	0	76,160	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	47,356,775	0	12,940,493	0	60,297,268	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,043,199	0	20,736,076	0	68,779,275	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	15,792,050	0	60,027,956	0	75,820,006	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,166,568	0	17,006,702	0	20,173,270	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	133,745,551	0	200,000	0	133,945,551	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	26,350,163	0	7,146,086	0	33,496,249	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	865,273,844	0	9,424,719	0	874,698,563	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	865,273,844	0	9,424,719	0	874,698,563
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	12,310,929,610	12,310,929,610	6,362,389,391	6,362,389,391	14,024,903,430	14,024,903,430



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

Fecha, _____



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