


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	317,060,941	0	267,830,535	230,739,716	354,151,760	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDI	19,361	0	0	0	19,361	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	0	0	0	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	67,359	107,086,826	107,086,826	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	0	0	67,359
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	147,409,049	147,409,049	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	7,972,119	0	7,972,119	0
121-92-00-000-000-000 D	CTA POR COBRAR D	3,943,164	0	3,943,164	1,510,134	2,433,030	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ. Y EQUIPOS PA	1,018,222	0	0	3,943,164	0	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	2,414,047	0	0	0	1,018,222	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	73,946,527	0	0	0	2,414,047	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	13,843,656	0	5,794,421	0	79,740,948	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	11,777,461	0	0	0	13,843,656	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	471,583	0	0	0	11,777,461	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,703,762	0	0	0	471,583	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	651,663	0	0	12,703,762	0
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,544,674	0	0	0	651,663
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,711,317	0	0	0	1,544,674
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	10,857,743	0	0	0	15,711,317
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,487,928	0	0	0	10,857,743
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	284,851	0	0	0	5,487,928
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,580,271	0	0	0	284,851
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,954,742	0	0	0	0	5,580,271
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	707,984	0	0	1,954,742	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	40,000	0	0	0	0	707,984
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,807,189	107,086,826	118,911,352	40,000	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,506,315	20,547,180	15,132,850	0	13,631,715
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,710,072	4,674,643	1,112,664	0	15,091,985
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,978,960	8,894,267	8,501,481	0	5,148,093
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	90,554,046	90,554,046	0	4,586,174
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	8,903,128	27,617,177	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	668,301	668,301	0	18,714,049
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,794,421	5,794,421	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	8,363,899	10,976,623	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,267,367	0	0	0	2,612,724
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	83,012	0	0	0	1,267,367
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	10,976,623	10,976,623	0	0	83,012
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	42,952,579	0	0	0	0	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	337,510,658	0	0	42,952,579	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	55,412,059	55,412,059	55,412,059	0	392,922,717
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	147,409,049	0	147,409,049
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	0	7,972,119	0	7,972,119
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	57,559,510	0	57,559,510	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	22,043,563	0	22,043,563	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	10,950,973	0	10,950,973	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	399,999	0	399,999	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	10,673,577	0	10,673,577	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,990,536	0	1,990,536	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	679,000	0	679,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	91,250	0	91,250	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,015,547	0	1,015,547	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	12,671,994	0	12,671,994	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	95,274	0	95,274	0
	TOTAL	482,146,045	482,146,045	980,751,031	980,751,031	650,332,794	650,332,794

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA FINANZAS

  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, \_\_\_\_\_