

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	325,591,548	0	638,439,454	431,212,917	532,818,085	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	19,361	0	0	0	19,361	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	0	0	0	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	0	314,100,756	314,100,756	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	67,359	0	0	0	67,359
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	4,355,198	0	318,030,312	318,030,312	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,220,406	0	5,428,232	5,087,980	4,695,450	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ. Y EQUIPOS PA	1,018,222	0	0	1,220,406	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	87,114,349	0	0	0	2,414,047	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	13,843,656	0	3,789,265	0	90,903,614	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	651,663	0	0	12,703,762	0
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,544,674	0	0	0	651,663
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,711,317	0	0	0	1,544,674
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,857,743	0	0	0	15,711,317
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,487,928	0	0	0	10,857,743
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	284,851	0	0	0	5,487,928
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN 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	ADMINISTRACIÓN D	0	1,807,189	314,100,756	314,100,756	40,000	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,850,686	14,891,551	14,863,272	0	1,807,189
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,720,698	2,685,269	2,867,394	0	14,822,407
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,708,389	8,623,696	8,811,808	0	6,902,823
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	99,209,179	99,209,179	0	4,896,501
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,962,543	14,455,675	14,345,402	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	3,789,265	3,789,265	0	4,852,270
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	683,401	0	0	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,267,367	0	0	0	683,401
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	83,012	0	0	0	1,267,367
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	42,952,579	0	0	0	0	83,012
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	392,922,717	0	0	42,952,579	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	244,676,759	0	0	0	392,922,717
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,236,105	0	318,030,312	0	562,707,071
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	109,691,736	0	53,404,382	5,428,232	0	21,664,337
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	42,785,956	0	20,930,853	0	163,096,118	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	34,065,562	0	24,873,944	0	63,716,809	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	399,999	0	200,000	0	58,939,506	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,115,539	0	10,039,135	0	599,999	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,306,429	0	2,178,857	0	25,154,674	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,155,000	0	76,550	0	6,485,286	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	91,250	0	427,500	0	1,375,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,948,283	0	1,141,000	0	167,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,671,994	0	62,360	0	2,375,783	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	95,274	0	0	0	13,812,994	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,008,720	0	0	0	157,634	0
	TOTAL	729,812,656	729,812,656	1,851,097,991	1,851,097,991	1,053,502,885	1,053,502,885


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA FINANZAS


FELIPE CORONADO OLIVARES
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____