


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	532,818,085	0	0	0	532,818,085	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	19,361	0	324,155,946	342,880,462	514,093,569	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	0	0	19,361	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	0	136,245,763	136,245,763	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	67,359	0	0	0	67,359
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	181,321,007	181,321,007	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ. Y EQUIPOS PA	4,695,450	0	7,454,682	6,589,176	5,560,956	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,018,222	0	0	0	1,018,222	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2,414,047	0	0	0	2,414,047	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	90,903,614	0	11,717,739	0	102,621,353	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	13,843,656	0	42,580,000	0	56,423,656	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	11,777,461	0	0	0	11,777,461	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	471,583	0	0	0	471,583	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	12,703,762	0	3,962,123	0	16,665,885	0
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	651,663	0	0	0	651,663
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	1,544,674	0	0	0	1,544,674
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	15,711,317	0	0	0	15,711,317
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	10,857,743	0	0	0	10,857,743
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	5,487,928	0	0	0	5,487,928
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	284,851	0	0	0	284,851
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFO	0	5,580,271	0	0	0	5,580,271
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFO	1,954,742	0	0	0	1,954,742	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	0	707,984	0	0	0	707,984
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	40,000	0	0	0	40,000	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	1,807,189	136,245,763	136,245,763	0	1,807,189
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,822,407	14,863,272	20,775,637	0	20,734,772
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,902,823	2,867,394	3,940,785	0	7,976,214
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	4,896,501	8,811,808	8,741,130	0	4,825,823
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	126,597,660	126,597,660	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,852,270	28,692,255	30,698,289	0	6,858,304
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	58,259,862	58,259,862	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	683,401	0	0	0	683,401
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	1,267,367	0	0	0	1,267,367
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	42,952,579	0	0	0	42,952,579	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	0	0	0	0	83,012
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	392,922,717	0	0	0	392,922,717
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	562,707,071	0	181,321,007	0	744,028,078
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	163,096,118	0	0	7,454,682	0	29,119,019
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	63,716,809	0	77,107,136	0	240,203,254	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	58,939,506	0	30,960,806	0	94,677,615	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	599,999	0	18,529,718	0	77,469,224	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	0	599,999	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	25,154,674	0	3,500,000	0	3,500,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	6,485,286	0	21,022,037	0	46,176,711	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,375,000	0	1,949,950	0	8,435,236	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	167,800	0	2,828,387	0	4,203,387	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,375,783	0	305,750	0	473,550	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	13,812,994	0	1,032,205	0	3,407,988	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	157,634	0	0	0	13,812,994	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,008,720	0	59,960	0	217,594	0
	TOTAL	1,053,502,885	1,053,502,885	1,241,071,223	1,241,071,223	1,251,199,686	1,251,199,686

  
NOELIA GONZALEZ MACHUCA  
ENCARGADA (S) FINANZAS

  
FELIPE CORONADO OLIVARES  
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

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