


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	514,093,569	0	263,345,201	236,083,955	541,354,815	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	APLICACION DE FON	0	0	108,573,719	108,573,719	0	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	67,359	0	0	0	67,359
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	111,492,051	111,492,051	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,560,956	0	29,493,899	28,304,296	6,750,559	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ. Y EQUIPOS PA	1,018,222	0	0	0	1,018,222	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	2,414,047	0	0	0	2,414,047	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	102,621,353	0	0	0	102,621,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	56,423,656	0	0	0	56,423,656	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	11,777,461	0	0	0	11,777,461	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	471,583	0	0	0	471,583	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,665,885	0	0	0	16,665,885	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	651,663	0	0	0	651,663
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,544,674	0	0	0	1,544,674
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,711,317	0	0	0	15,711,317
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	10,857,743	0	0	0	10,857,743
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,487,928	0	0	0	5,487,928
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	284,851	0	0	0	284,851
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,580,271	0	0	0	5,580,271
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,954,742	0	0	0	1,954,742	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	707,984	0	0	0	707,984
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	40,000	0	0	0	40,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,807,189	108,573,719	123,548,854	0	16,782,324
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,734,772	20,775,637	14,759,154	0	14,718,289
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,976,214	3,940,785	2,788,116	0	6,823,545
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,825,823	8,741,130	8,628,525	0	4,713,218
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	97,202,455	97,202,455	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,858,304	22,998,174	20,790,318	0	4,650,448
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	27,850	27,850	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	683,401	0	0	0	683,401
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,267,367	0	0	0	1,267,367
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	83,012	0	0	0	83,012
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	392,922,717	0	0	0	392,922,717
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	744,028,078	0	111,492,051	0	855,520,129
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,119,019	0	29,493,899	0	58,612,918
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	240,203,254	0	51,896,797	0	292,100,051	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	94,677,615	0	22,536,786	0	117,214,401	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	77,469,224	0	22,768,872	0	100,238,096	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	599,999	0	0	0	599,999	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	46,176,711	0	15,871,015	0	62,047,726	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,435,236	0	2,306,386	0	10,741,622	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,203,387	0	476,000	0	4,679,387	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	473,550	0	0	0	473,550	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,407,988	0	495,307	0	3,903,295	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,430,000	0	1,430,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	13,812,994	0	133,000	0	13,945,994	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	217,594	0	78,610	0	296,204	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,008,720	0	27,850	0	2,036,570	0
	TOTAL	1,251,199,686	1,251,199,686	893,185,243	893,185,243	1,397,671,158	1,397,671,158

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA FINANZAS

  
FELIPE CORONADO OLIVARES  
JEFE (s) DEPARTAMENTO DE SALUD

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