

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	541,354,815	0	330,883,711	324,508,016	547,730,510	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	165,190,620	154,619,596	10,571,024	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	170,646,460	170,646,460	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	9,824,670	0	7,709,945	1,695,960	15,838,655	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	0	3,329,620	0	3,329,620	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	8,644,750	0	111,266,103	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	651,663	0	0	0	651,663
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,544,674	0	0	0	1,544,674
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,711,317	0	0	0	15,711,317
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,857,743	0	0	0	10,857,743
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,487,928	0	0	0	5,487,928
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	284,851	0	0	0	284,851
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN 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	ADMINISTRACIÓN D	0	16,782,324	154,619,596	158,541,291	0	20,704,019
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,718,289	14,759,154	21,124,587	0	21,083,722
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,823,545	4,156,772	4,745,923	0	7,412,696
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,713,218	7,259,869	8,814,120	0	6,267,469
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	139,833,287	139,833,287	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,650,448	16,018,574	17,847,721	0	6,479,595
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	11,974,370	11,974,370	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	855,520,129	0	170,646,460	0	1,026,166,589
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,687,029	0	7,709,945	0	69,396,974
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	292,100,051	0	77,978,932	0	370,078,983	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	117,214,401	0	33,068,820	0	150,283,221	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	100,238,096	0	28,785,535	0	129,023,631	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	62,047,726	0	12,408,878	0	74,456,604	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,741,622	0	2,026,443	0	12,768,065	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,679,387	0	192,810	0	4,872,197	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	473,550	0	125,720	0	599,270	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,903,295	0	999,132	0	4,902,427	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,430,000	0	1,208,366	0	2,638,366	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	13,945,994	0	866,642	0	14,812,636	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	296,204	0	19,730	0	315,934	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,036,570	0	0	0	2,036,570	0
	TOTAL	1,400,745,269	1,400,745,269	1,192,707,736	1,192,707,736	1,593,361,351	1,593,361,351

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA FINANZAS

FELIPE CORONADO OLIVARES
JEFE (s) DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____