
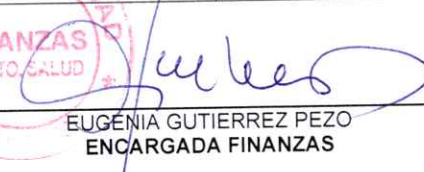


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2020

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	547,730,510	0	275,530,056	222,115,818	601,144,748	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	10,571,024	0	90,664,802	101,235,826	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	113,311,081	113,311,081	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	15,838,655	0	1,237,126	7,031,415	10,044,366	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	3,329,620	0	0	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	111,266,103	0	0	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	DEPRECIACION ACU	0	851,663	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	20,704,019	101,235,826	155,187,560	0	74,655,753
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,083,722	21,124,587	15,153,745	0	15,112,880
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,412,696	4,745,923	2,902,899	0	5,569,672
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,267,469	8,814,120	9,280,280	0	6,733,629
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	100,891,186	100,891,186	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,479,595	23,201,124	28,387,692	0	11,686,163
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	11,000	11,000	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	1,026,166,589	0	113,311,081	0	1,139,477,670
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	69,396,974	0	1,237,126	0	70,634,100
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	370,078,983	0	54,315,594	0	424,394,577	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	150,283,221	0	23,222,726	0	173,505,947	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	129,023,631	0	23,352,866	0	152,376,497	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	4,000,000	0	7,500,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	74,456,604	0	20,099,698	0	94,556,302	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,768,065	0	2,450,813	0	15,218,878	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,872,197	0	0	0	4,872,197	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	599,270	0	1,065,321	0	1,664,591	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,902,427	0	499,150	0	5,401,577	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,638,366	0	0	0	2,638,366	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	14,812,636	0	235,000	0	15,047,636	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	315,934	0	37,710	0	353,644	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,036,570	0	11,000	0	2,047,570	0
	TOTAL	1,593,361,351	1,593,361,351	870,056,709	870,056,709	1,769,700,154	1,759,700,154

   
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA FINANZAS

   
FELIPE CORONADO OLIVARES  
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: \_\_\_\_\_