


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	601,144,748	0	299,695,315	346,416,252	554,423,811	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	156,596,338	72,848,564	83,747,774	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	194,763,974	193,634,469	1,129,505	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	10,044,366	0	2,846,432	2,846,432	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	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	74,655,753	72,848,564	103,214,414	0	105,021,603
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	15,112,880	15,153,745	15,402,711	0	15,361,846
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,569,672	2,902,899	3,377,090	0	6,043,863
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,733,629	9,280,280	8,620,965	0	6,074,314
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	105,924,736	105,924,736	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,666,163	21,023,962	19,838,680	0	10,480,881
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	62,935,058	62,935,058	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
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACION CON EL	0	0	447,212	32,199,332	0	31,752,120
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	1,139,477,670	0	163,011,854	0	1,302,489,524
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	70,534,100	0	2,846,432	0	73,480,532
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	62,935,058	0	62,935,058	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	424,394,577	0	54,305,915	0	478,700,492	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	173,505,947	0	22,794,242	0	196,300,189	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	152,376,497	0	28,824,579	0	181,201,076	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	599,999	0	182,600	0	782,599	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	94,556,302	0	15,542,402	0	110,098,704	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,218,878	0	2,457,727	0	17,676,605	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	1,664,591	0	0	0	1,664,591	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,401,577	0	899,811	0	6,301,388	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	15,047,636	0	693,650	0	15,741,286	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	353,644	0	62,490	0	416,134	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,047,570	0	0	0	2,047,570	0
	TOTAL	1,759,700,154	1,759,700,154	1,133,116,989	1,133,116,989	1,986,554,970	1,986,554,970


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA FINANZAS


FELIPE CORONADO OLIVARES
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____