

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2023

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	427,226,713	0	461,396,616	355,842,966	532,780,363	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	125,000	0	49,620	49,620	125,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	201,507,209	201,507,209	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	200,002,628	200,002,628	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	4,806,393	0	11,555,453	11,545,893	4,815,953	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,254,917	0	0	0	2,254,917	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	25,272,680	0	0	0	25,272,680	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,045,714	0	0	0	1,045,714	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	285,556,222	0	464,207	0	286,020,429	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	57,989,675	0	0	0	57,989,675	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	16,763,960	0	1,171,615	0	17,935,575	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	2,963,542	0	0	0	2,963,542	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	29,645,703	0	0	0	29,645,703	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,828,776	0	105,415	0	1,934,191
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,035,703	0	0	0	1,035,703
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	81,344,792	0	2,817,382	0	84,162,174
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,574,735	0	465,543	0	32,040,278
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,954,610	0	94,151	0	11,048,761
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,863,551	0	0	0	2,863,551
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,066,407	0	302,381	0	16,368,788
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,897,344	0	0	198	1,897,146	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,599,838	0	0	0	1,599,838
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	3,311,770	201,507,209	249,848,095	0	51,652,656
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,567,261	25,608,126	25,572,587	0	25,531,722
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,784,917	1,649,948	3,237,007	0	3,371,976
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,007,508	9,029,076	10,808,209	0	10,786,641
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	146,516,964	146,516,964	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,695,541	10,685,239	21,139,850	0	16,150,152
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	464,207	1,635,822	0	1,171,615
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,581,383	0	0	0	2,581,383
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	26,576,241	634,496	0	0	25,941,745
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	44,112,299	0	0	0	44,112,299	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	653,264,065	0	0	0	653,264,065
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	310,668,573	0	200,637,124	0	511,305,697
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33,686,850	0	10,945,820	0	44,632,670
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,091,062	0	609,633	0	2,700,695
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	194,063,549	0	89,137,418	0	283,200,967	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	68,084,696	0	31,066,915	0	99,151,611	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	22,575,306	0	26,312,631	0	48,887,937	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	854,420	0	854,420	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,324,486	0	13,543,013	0	30,867,499	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,124,810	0	1,918,714	0	4,043,524	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	3,338,883	0	3,338,883	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,327,150	0	1,327,150	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	108,050	0	108,050	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	99,270	0	49,620	0	148,890	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,076,837	0	0	0	10,076,837	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	7,537,479	0	3,785,070	0	11,322,549	0
	TOTAL	1,221,586,595	1,221,586,595	1,443,684,497	1,443,684,497	1,500,227,313	1,500,227,313

NOELIA GONZALEZ MACHUCA
ENCARGADA FINANZAS (S)

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____