



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

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	399,338,533	0	355,978,503	380,423,786	374,893,250	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	150,000	0	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	147,658,161	147,658,161	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	202,870,165	202,870,165	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,408,802	3,436,862	4,971,940	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	9,525,560	2,013,315	7,512,245	0
121-92-00-000-000-000 D	CTA POR COBRAR D	9,525,560	0	0	9,525,560	0	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	312,067,319	0	0	0	312,067,319	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	19,117,401	0	0	0	19,117,401	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	42,818,585	0	0	0	42,818,585	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,882,926	0	105,415	0	2,988,341
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,035,703	0	0	0	1,035,703
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	110,071,511	0	3,045,605	0	113,117,116
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	36,230,165	0	465,543	0	36,695,708
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,083,957	0	121,037	0	12,204,994
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,863,551	0	0	0	2,863,551
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,415,831	0	423,121	0	19,838,952
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,897,146	0	0	0	1,897,146	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,601,620	0	198	0	1,601,818
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	147,658,161	147,658,161	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	39,072,528	39,113,393	29,164,734	0	29,123,869
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,915,639	14,780,669	1,770,819	0	1,905,789
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	28,575,204	28,596,772	12,337,855	0	12,316,287
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	173,946,947	173,946,947	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	4,379,032	12,284,138	0	7,905,106
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,427,261	5,427,261	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	9,644,959	9,644,959	0	0
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	20,231,281	634,496	0	0	19,596,785
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	9,644,959	9,644,959	0	0	0
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	40,172,070	0	0	613,091,995
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	40,172,070	0	0	40,172,070	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	203,504,661	0	203,504,661
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	7,721,884	0	7,721,884
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	686,918	0	686,918
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	126,315,950	0	126,315,950	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	40,920,616	0	40,920,616	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	6,710,381	0	6,710,381	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	8,575,061	0	8,575,061	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	2,120,861	0	2,120,861	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	952,000	0	952,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	636,216	0	636,216	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	5,427,261	0	5,427,261	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	4,160,919	0	4,160,919	0
	TOTAL	956,360,524	956,360,524	1,394,409,175	1,394,409,175	1,090,671,061	1,090,671,061


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____