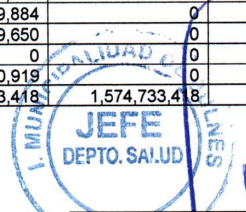
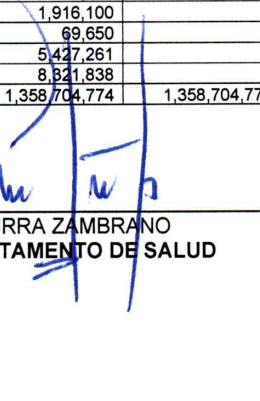


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

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	374,893,250	0	478,425,580	393,668,658	459,650,172	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	69,650	69,650	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	232,434,621	232,434,621	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	232,960,475	232,960,475	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	4,971,940	0	32,046,207	13,030,484	23,987,663	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	7,512,245	0	0	0	7,512,245	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	2,988,341	0	105,415	0	3,093,756
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	113,117,116	0	3,045,605	0	116,162,721
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	36,695,708	0	465,543	0	37,161,251
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,204,994	0	121,037	0	12,326,031
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	19,838,952	0	423,121	0	20,262,073
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	1,601,818	0	198	0	1,602,016
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	232,434,621	232,434,621	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,123,869	29,164,734	26,563,368	0	26,522,503
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,905,789	1,770,819	2,583,039	0	2,718,009
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,316,287	12,337,855	11,086,256	0	11,064,688
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	144,737,969	144,737,969	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,905,106	13,455,323	15,362,180	0	9,811,963
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	19,596,785	634,496	0	0	18,962,289
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	613,091,995	0	0	0	613,091,995
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	203,504,661	0	233,223,025	0	436,727,686
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,721,884	0	31,199,497	0	38,921,381
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	371,946	0	371,946
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	686,918	0	846,710	0	1,533,628
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	126,315,950	0	97,081,621	0	223,397,571	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	40,920,616	0	29,463,656	0	70,384,272	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,710,381	0	18,192,692	0	24,903,073	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,575,061	0	11,761,300	0	20,336,361	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,120,861	0	2,248,046	0	4,368,907	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	952,000	0	0	0	952,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	3,300	0	3,300	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	636,216	0	1,279,884	0	1,916,100	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	69,650	0	69,650	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,427,261	0	0	0	5,427,261	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	4,160,919	0	4,160,919	0	8,321,838	0
	TOTAL	1,090,671,061	1,090,671,061	1,574,733,418	1,574,733,418	1,358,704,774	1,358,704,774

   
NOELIA GONZALEZ MACHUCA  
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

   
MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, \_\_\_\_\_