



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	459,650,172	0	694,586,801	480,654,983	673,581,990	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	57,410	57,410	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	300,705,655	300,705,655	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	300,705,655	300,705,655	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	23,987,663	0	21,994,694	41,847,344	4,135,013	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	3,093,756	0	105,415	0	3,199,171
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	116,162,721	0	3,045,605	0	119,208,326
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	37,161,251	0	465,543	0	37,626,794
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,326,031	0	121,037	0	12,447,068
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	20,262,073	0	423,121	0	20,685,194
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	1,602,016	0	198	0	1,602,214
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	300,705,655	352,033,802	0	53,135,336
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	26,522,503	26,563,368	26,036,374	0	25,995,509
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,718,009	2,583,039	3,317,628	0	3,452,598
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,064,688	11,086,256	12,202,977	0	12,181,409
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	148,570,005	148,570,005	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,811,963	18,537,039	13,007,754	0	4,282,678
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	14,166,600	14,166,600	0	0
218-01-00-000-000-000 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	18,962,289	634,496	0	0	18,327,793
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	436,727,686	0	301,340,151	0	738,067,837
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	38,921,381	0	21,461,821	0	60,383,202
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	371,946	0	0	0	371,946
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,533,628	0	532,873	0	2,066,501
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	223,397,571	0	96,490,985	0	319,888,556	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	70,384,272	0	29,871,116	0	100,255,388	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	24,903,073	0	22,207,904	0	47,110,977	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	25,002	0	25,002	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,336,361	0	6,757,005	0	27,093,366	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,368,907	0	2,294,462	0	6,663,369	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	3,300	0	3,735,241	0	3,738,541	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,916,100	0	20,004	0	1,936,104	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	118,630	0	118,630	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	69,650	0	57,410	0	127,060	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	14,166,600	0	14,166,600	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	8,321,838	0	4,160,919	0	12,482,757	0
	TOTAL	1,358,704,774	1,358,704,774	2,020,801,951	2,020,801,951	1,732,689,220	1,732,689,220


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRAR ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____