


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	673,581,990	0	674,609,865	580,035,667	768,156,188	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	54,300	178,080	26,220	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	344,063,841	344,063,841	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	358,415,736	358,415,736	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	4,135,013	0	20,238,302	21,585,301	2,788,014	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	214,483	0	312,281,802	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	3,199,171	0	105,415	0	3,304,586
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	119,208,326	0	2,937,596	0	122,145,922
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	37,626,794	0	465,543	0	38,092,337
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,447,068	0	121,037	0	12,568,105
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	20,685,194	0	423,121	0	21,108,315
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	1,602,214	0	198	0	1,602,412
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	53,135,336	344,063,841	294,608,828	0	3,680,323
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,995,509	26,036,374	37,241,945	0	37,201,080
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,452,598	3,317,628	8,091,217	0	8,226,187
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,181,409	12,202,977	13,188,821	0	13,167,253
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	232,733,736	232,733,736	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,282,678	13,184,424	13,390,025	0	4,488,279
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	7,083,300	7,083,300	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	59,150	59,150	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	214,483	0	214,483
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	18,327,793	634,496	0	0	17,693,297
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	738,067,837	0	359,050,232	0	1,097,118,069
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	60,383,202	0	19,700,869	0	80,084,071
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	2,066,501	0	537,433	0	2,603,934
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	319,888,556	0	144,879,057	0	464,767,613	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	100,255,388	0	45,457,485	0	145,712,873	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	47,110,977	0	42,397,194	0	89,508,171	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,002	0	79,862	0	104,864	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	27,093,366	0	7,981,161	0	35,074,527	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,663,369	0	2,919,371	0	9,582,740	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	3,738,541	0	566,202	0	4,304,743	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,936,104	0	665,349	0	2,601,453	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	118,630	0	0	0	118,630	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	127,060	0	178,080	0	305,140	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	14,166,600	0	7,083,300	0	21,249,900	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,427,261	0	59,150	0	5,486,411	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	12,482,757	0	4,052,910	0	16,535,667	0
	TOTAL	1,732,689,220	1,732,689,220	2,294,231,574	2,294,231,574	2,083,326,243	2,083,326,243

 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

 MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____