

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	768,156,188	0	441,676,879	398,811,313	811,021,754	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	26,220	0	123,780	0	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	188,375,159	188,375,159	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	238,375,159	238,375,159	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,788,014	0	13,856,529	15,503,404	1,141,139	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	7,512,245	0	0	1,296,291	6,215,954	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	312,281,802	0	0	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,304,586	0	105,415	0	3,410,001
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	122,145,922	0	2,942,998	0	125,088,920
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,092,337	0	465,543	0	38,557,880
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,588,105	0	121,037	0	12,689,142
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	21,108,315	0	423,121	0	21,531,436
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	1,602,412	0	198	0	1,602,610
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	3,680,323	188,375,159	186,502,025	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,201,080	37,241,945	26,415,590	0	26,374,725
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,226,187	8,091,217	6,785,143	0	6,920,113
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,167,253	13,188,821	13,161,522	0	13,139,954
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	176,373,604	176,373,604	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,488,279	14,481,259	22,984,851	0	12,991,871
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	7,083,300	11,332,444	0	4,249,144
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	214,483	214,483	0	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	17,693,297	634,496	0	0	17,058,801
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	1,097,118,069	0	239,009,655	0	1,336,127,724
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	80,084,071	0	13,506,766	0	93,590,837
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	371,946	0	0	0	371,946
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,603,934	0	349,763	0	2,953,697
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	464,767,613	0	97,169,642	0	561,937,255	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	145,712,873	0	32,341,826	0	178,054,699	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	89,508,171	0	46,862,136	0	136,370,307	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	104,864	0	150,928	0	255,792	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	990,080	0	990,080	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	35,074,527	0	13,815,104	0	48,889,631	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,582,740	0	2,438,964	0	12,021,704	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	952,000	0	3,242,273	0	4,194,273	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,304,743	0	1,094,939	0	5,399,682	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,601,453	0	665,088	0	3,266,541	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 TÉCNICO	1,000,000	0	587,475	0	1,587,475	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	305,140	0	0	0	305,140	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	21,249,900	0	11,332,444	0	32,582,344	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,486,411	0	0	0	5,486,411	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	16,535,667	0	4,058,312	0	20,593,979	0
	TOTAL	2,083,326,243	2,083,326,243	1,542,841,001	1,542,841,001	2,338,121,634	2,338,121,634


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____