

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	811,021,754	0	456,968,777	513,046,210	754,944,321	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	129,200	129,200	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	217,767,428	217,767,428	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	218,017,275	218,017,275	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,141,139	0	15,060,955	11,758,817	4,443,277	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	6,215,954	0	0	1,069,639	5,146,315	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	1,800,001	0	44,618,586	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,410,001	0	105,415	0	3,515,416
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	125,088,920	0	2,942,998	0	128,031,918
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,557,880	0	465,543	0	39,023,423
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,689,142	0	121,037	0	12,810,179
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	21,531,436	0	447,427	0	21,978,863
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	1,602,610	0	198	0	1,602,808
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	1,807,189	217,767,428	226,123,046	0	10,162,807
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	26,374,725	26,415,590	37,184,372	0	37,143,507
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,920,113	6,785,143	9,792,596	0	9,927,566
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,139,954	13,161,522	13,015,494	0	12,993,926
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	237,800,200	237,800,200	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,991,871	57,970,454	57,838,506	0	12,859,923
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	4,249,144	11,332,444	7,083,300	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,890	5,890	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,800,001	1,800,001	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	17,058,801	634,496	0	0	16,424,305
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	1,336,127,724	0	218,651,771	0	1,554,779,495
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	93,590,837	0	14,173,243	0	107,764,080
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	2,953,697	0	887,712	0	3,841,409
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	561,937,255	0	144,183,834	0	706,121,089	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	178,054,699	0	45,419,807	0	223,474,506	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	136,370,307	0	48,196,559	0	184,566,866	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	255,792	0	27,305	0	283,097	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	990,080	0	12,500,000	0	13,490,080	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,889,631	0	27,548,810	0	76,438,441	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,021,704	0	2,830,486	0	14,852,190	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,194,273	0	8,133,073	0	12,327,346	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,399,682	0	639,130	0	6,038,812	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,266,541	0	668,167	0	3,934,708	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	1,587,475	0	5,362,335	0	6,949,810	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	305,140	0	129,200	0	434,340	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	32,582,344	0	7,083,300	0	39,665,644	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,486,411	0	5,890	0	5,492,301	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	20,593,979	0	4,082,618	0	24,676,597	0
	TOTAL	2,338,121,634	2,338,121,634	1,790,227,318	1,790,227,318	2,592,887,215	2,592,887,215

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

JEFE
DEPTO. SALUD
URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____