


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	754,944,321	0	319,479,883	424,399,502	650,024,702	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	139,830	139,830	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	152,627,467	152,627,467	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	155,360,347	155,360,347	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	4,443,277	0	21,912,792	19,847,687	6,508,382	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	5,146,315	0	0	0	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	1,812,519	0	314,094,321	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	44,618,586	0	0	0	44,618,586	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,515,416	0	105,415	0	3,620,831
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	128,031,918	0	2,942,435	0	130,974,353
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	39,023,423	0	465,543	0	39,488,966
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,810,179	0	121,037	0	12,931,216
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	21,978,863	0	447,427	0	22,426,290
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	1,602,808	0	198	0	1,603,006
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	10,162,807	152,627,467	144,271,849	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,143,507	37,184,372	28,915,861	0	28,874,996
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,927,566	9,792,596	5,595,714	0	5,730,684
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,993,926	13,015,494	12,536,004	0	12,514,436
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	178,130,704	178,130,704	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,812,323	72,608,428	67,662,388	0	7,866,283
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	72,200	72,200	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	932,520	1,812,519	0	879,999
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	16,424,305	634,496	0	0	15,789,809
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	1,554,779,495	0	155,994,843	0	1,710,774,338
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	107,764,080	0	21,680,116	0	129,444,196
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	3,841,409	0	232,676	0	4,074,085
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	706,121,089	0	100,319,858	0	806,440,947	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	223,474,506	0	34,847,934	0	258,322,440	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	184,566,866	0	42,962,912	0	227,529,778	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	283,097	0	14,703	0	297,800	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,490,080	0	0	0	13,490,080	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,390,841	0	60,106,616	0	136,497,457	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,852,190	0	3,232,260	0	18,084,450	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,327,346	0	1,071,000	0	13,398,346	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,038,812	0	152,499	0	6,191,311	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,934,708	0	670,480	0	4,605,188	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	6,949,810	0	2,275,000	0	9,224,810	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	434,340	0	139,830	0	574,170	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	39,665,644	0	7,083,300	0	46,748,944	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,492,301	0	72,200	0	5,564,501	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	24,676,597	0	4,082,055	0	28,758,652	0
	TOTAL	2,592,839,615	2,592,839,615	1,380,445,062	1,380,445,062	2,748,828,267	2,748,828,267


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____