

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	650,024,702	0	327,024,060	369,041,847	608,006,915	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	63,300	63,300	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	141,995,241	141,995,241	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	141,995,241	141,995,241	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,508,382	0	32,439,740	30,591,487	8,356,635	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	5,146,315	0	0	4,086,473	1,059,842	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	314,094,321	0	1,178,850	0	315,273,171	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	589,050	0	45,207,636	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,620,831	0	105,415	0	3,726,246
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	130,974,353	0	2,957,067	0	133,931,420
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	39,488,966	0	465,543	0	39,954,509
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,931,216	0	121,037	0	13,052,253
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	22,426,290	0	447,427	0	22,873,717
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,897,146	0	0	198	1,896,948	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,603,006	0	0	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	1,807,189	141,995,241	150,350,859	0	10,162,807
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,874,996	28,915,861	28,337,298	0	28,296,433
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,730,684	5,595,714	6,145,180	0	6,280,150
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,514,436	12,536,004	12,330,831	0	12,309,263
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	180,757,691	180,757,691	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,866,283	36,880,046	43,473,465	0	14,459,702
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	32,450	1,032,450	0	1,000,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	879,999	2,058,849	1,767,900	0	589,050
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	15,789,809	634,496	0	0	15,155,313
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	1,710,774,338	0	142,629,737	0	1,853,404,075
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	129,444,196	0	31,954,672	0	161,398,868
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	4,074,085	0	485,068	0	4,559,153
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	806,440,947	0	98,603,481	0	905,044,428	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	258,322,440	0	35,393,905	0	293,716,345	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	227,529,778	0	46,760,305	0	274,290,083	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	297,800	0	789,913	0	1,087,713	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	136,497,457	0	26,377,154	0	162,874,611	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,084,450	0	4,810,798	0	22,895,248	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,398,346	0	3,748,500	0	17,146,846	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,191,311	0	417,197	0	6,608,508	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,605,188	0	670,603	0	5,275,791	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	9,224,810	0	6,596,000	0	15,820,810	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	574,170	0	63,300	0	637,470	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	46,748,944	0	7,083,300	0	53,832,244	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,564,501	0	1,032,450	0	6,596,951	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	28,758,652	0	4,096,687	0	32,855,339	0
	TOTAL	2,748,828,267	2,748,828,267	1,298,218,727	1,298,218,727	2,942,783,555	2,942,783,555



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



MARIO URRZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: _____