

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	608,006,915	0	429,797,373	491,802,250	546,002,038	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	73,163	73,163	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	204,901,939	204,901,939	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	215,381,140	215,381,140	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	8,356,635	0	15,302,917	15,996,778	7,662,774	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,059,842	0	0	0	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	315,273,171	0	0	0	315,273,171	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	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	45,207,636	0	1,439,110	0	46,646,746	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,726,246	0	105,415	0	3,831,661
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	133,931,420	0	2,926,108	0	136,857,528
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,954,509	0	465,543	0	40,420,052
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,052,253	0	121,037	0	13,173,290
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	22,873,717	0	455,192	0	23,328,909
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,896,948	0	0	0	1,896,948	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,603,006	0	198	0	1,603,204
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	10,162,807	204,901,939	198,419,455	0	3,680,323
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,296,433	28,337,298	38,643,706	0	38,602,841
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,280,150	6,145,180	9,791,424	0	9,926,394
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,309,263	12,330,831	13,148,190	0	13,126,622
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	243,924,658	243,924,658	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	14,459,702	47,613,304	49,449,929	0	16,296,327
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	1,000,000	1,020,900	20,900	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	589,050	2,028,160	1,439,110	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	15,155,313	634,496	0	0	14,520,817
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	1,853,404,075	0	216,015,636	0	2,069,419,711
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	161,398,868	0	14,804,832	0	176,203,700
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	4,559,153	0	498,085	0	5,057,238
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	905,044,428	0	147,983,371	0	1,053,027,799	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	293,716,345	0	50,964,668	0	344,681,013	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	274,290,083	0	44,976,619	0	319,266,702	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,087,713	0	3,635,479	0	4,723,192	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	162,874,611	0	26,956,146	0	189,830,757	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	22,895,248	0	4,403,535	0	27,298,783	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	17,146,846	0	4,897,051	0	22,043,897	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,608,508	0	217,729	0	6,826,237	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,275,791	0	33,624	0	5,309,415	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	15,820,810	0	9,233,202	0	25,054,012	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	637,470	0	73,163	0	710,633	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	53,832,244	0	7,083,300	0	60,915,544	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,596,951	0	20,900	0	6,617,851	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	32,855,339	0	4,073,493	0	36,928,832	0
	TOTAL	2,942,783,555	2,942,783,555	1,725,467,988	1,725,467,988	3,186,076,207	3,186,076,207

FINANZAS
DEPTO. SALUD

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPTO. SALUD

JEFE
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

Fecha, _____