


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	546,002,038	0	568,827,415	445,270,084	669,559,369	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	128,345	128,345	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	201,446,805	201,446,805	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	222,608,694	222,608,694	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	7,662,774	0	17,559,591	14,829,655	10,392,710	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,059,842	0	0	1,059,842	0	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	1,316,497	0	316,589,668	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	1,493,187	0	20,610,588	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	46,646,746	0	0	0	46,646,746	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,831,661	0	105,415	0	3,937,076
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	136,857,528	0	2,938,913	0	139,796,441
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	40,420,052	0	465,543	0	40,885,595
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,173,290	0	136,411	0	13,309,701
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	23,328,909	0	455,192	0	23,784,101
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	1,603,204	0	198	0	1,603,402
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	3,680,323	201,446,805	330,329,224	0	132,562,742
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	38,602,841	38,643,706	27,347,795	0	27,306,930
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,926,394	9,791,424	6,091,972	0	6,226,942
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,126,622	13,148,190	12,959,726	0	12,938,158
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	177,501,935	177,501,935	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	16,296,327	41,295,823	31,224,016	0	6,224,520
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	90,320	90,320	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,668,074	2,809,684	0	141,610
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	14,520,817	1,047,242	29,717,688	0	43,191,263
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	2,069,419,711	0	193,938,248	0	2,263,357,959
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	176,203,700	0	17,099,639	0	193,303,339
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	5,057,238	0	459,952	0	5,517,190
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,053,027,799	0	97,560,095	0	1,150,587,894	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	344,681,013	0	36,944,192	0	381,625,205	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	319,266,702	0	42,997,648	0	362,264,350	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,723,192	0	0	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	189,830,757	0	20,102,088	0	209,932,845	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	27,298,783	0	3,999,120	0	31,297,903	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	22,043,897	0	465,885	0	22,509,782	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,826,237	0	502,596	0	7,328,833	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,309,415	0	5,175,982	0	10,485,397	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	25,054,012	0	850,000	0	25,904,012	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	710,633	0	128,345	0	838,978	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	60,915,544	0	7,083,300	0	67,998,844	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,817,851	0	90,320	0	6,708,171	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	36,928,832	0	4,101,672	0	41,030,504	0
	TOTAL	3,186,076,207	3,186,076,207	1,726,098,596	1,726,098,596	3,534,114,559	3,534,114,559


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: _____