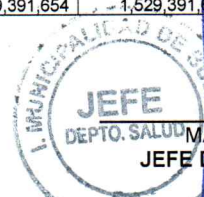


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2025

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	438,717,391	0	369,829,998	428,541,813	380,005,576	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	150,000	0	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	160,146,209	160,146,209	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	194,293,144	194,293,144	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,437,776	9,143,910	1,293,866	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	11,292,094	6,246,735	5,045,359	0
121-92-00-000-000-000 D	CTA POR COBRAR D	11,292,094	0	0	11,292,094	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	36,922,680	0	0	0	36,922,680	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	334,804,978	0	1,784,762	0	336,589,740	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	22,130,012	0	199,920	0	22,329,932	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	5,563,069	0	52,209,815	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,171,969	0	129,478	0	4,301,447
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	145,810,861	0	3,053,924	0	148,864,785
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,816,681	0	465,543	0	42,282,224
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,619,300	0	155,590	0	13,774,890
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	24,694,485	0	435,127	0	25,129,612
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	1,603,798	0	198	0	1,603,996
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	160,146,209	160,146,209	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,083,661	37,124,526	29,461,197	0	29,420,332
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,236,222	14,101,252	1,568,949	0	1,703,919
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	14,029,876	14,051,444	13,841,316	0	13,819,748
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	189,445,490	189,445,490	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	10,234,403	25,345,667	0	15,111,264
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	26,077,265	26,077,265	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	17,340,269	17,340,269	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	7,547,751	0	7,547,751
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	4,742,417	5,254,117	0	511,700
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	41,096,779	1,047,242	0	0	40,049,537
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	5,254,117	5,254,117	0	0	0
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	33,681,497	0	646,773,492
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	33,681,497	33,681,497	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	195,340,386	0	195,340,386
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	10,109,017	0	10,109,017
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	328,759	0	328,759
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	26,077,265	0	26,077,265	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	125,126,800	0	125,126,800	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	52,696,500	0	52,696,500	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	11,622,190	0	11,622,190	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	77,506	0	77,506	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	22,531,532	0	22,531,532	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	826,640	0	826,640	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	799,985	0	799,985	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	190,000	0	190,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	920,004	0	920,004	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	17,340,269	0	17,340,269	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	4,239,860	0	4,239,860	0
	TOTAL	998,562,079	998,562,079	1,529,391,654	1,529,391,654	1,205,043,697	1,205,043,697


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS
Fecha, _____


JEFE
DEPTO. SALUD
MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD