


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	380,005,576	0	349,628,781	400,037,942	329,596,415	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	39,600	39,600	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	170,106,027	170,106,027	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	170,106,027	170,106,027	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,293,866	0	13,775,301	9,416,727	5,652,440	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	5,045,359	0	0	0	5,045,359	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	336,589,740	0	0	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	22,329,932	0	0	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	52,209,815	0	0	0	52,209,815	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,301,447	0	129,478	0	4,430,925
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	148,864,785	0	3,063,728	0	151,928,513
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	42,282,224	0	465,543	0	42,747,767
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,774,890	0	157,851	0	13,932,741
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	25,129,612	0	511,975	0	25,641,587
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	1,603,996	0	198	0	1,604,194
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	170,106,027	170,106,027	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,420,332	29,461,197	28,661,755	0	28,620,890
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,703,919	1,568,949	2,392,287	0	2,527,257
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,819,748	13,841,316	11,195,569	0	11,174,001
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	156,393,665	156,393,665	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,111,264	23,918,750	18,706,330	0	9,898,844
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	39,324,948	39,324,948	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	7,547,751	7,547,751	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	511,700	124,950	0	0	386,750
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	40,049,537	1,047,242	0	0	39,002,295
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	646,773,492	0	0	0	646,773,492
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	195,340,386	0	171,153,269	0	366,493,655
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,109,017	0	13,203,204	0	23,312,221
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	328,759	0	572,097	0	900,856
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	26,077,265	0	39,324,948	0	65,402,213	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	125,126,800	0	100,583,638	0	225,710,438	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	52,696,500	0	42,307,967	0	95,004,467	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	11,622,190	0	13,502,060	0	25,124,250	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	77,506	0	106,624	0	184,130	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	22,531,532	0	13,130,748	0	35,662,280	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	826,640	0	3,711,597	0	4,538,237	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	799,985	0	0	0	799,985	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	190,000	0	150,000	0	340,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	920,004	0	1,567,761	0	2,487,765	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	39,600	0	39,600	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,340,269	0	0	0	17,340,269	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	4,239,860	0	4,328,773	0	8,568,633	0
	TOTAL	1,205,043,697	1,205,043,697	1,365,744,247	1,365,744,247	1,377,746,826	1,377,746,826

 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS  
Fecha: \_\_\_\_\_

 MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD