

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	329,596,415	0	957,889,447	686,216,592	601,269,270	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	77,730	77,730	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	478,599,278	478,599,278	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	458,779,158	458,779,158	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,652,440	0	22,872,576	20,511,011	8,014,005	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	500,395	0	337,090,135	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,430,925	0	129,478	0	4,560,403
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	151,928,513	0	3,063,728	0	154,992,241
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,747,767	0	465,543	0	43,213,310
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,932,741	0	157,851	0	14,090,592
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	25,641,587	0	511,975	0	26,153,562
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	1,604,194	0	198	0	1,604,392
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	478,599,278	478,599,278	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,620,890	28,661,755	28,382,661	0	28,341,796
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,527,257	2,392,287	4,576,850	0	4,711,820
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,174,001	11,195,569	13,262,359	0	13,240,791
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	170,584,043	170,584,043	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,898,844	40,495,446	45,905,375	0	15,308,773
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	123,334	123,334	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	500,395	0	500,395
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	386,750	386,750	0	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	39,002,295	1,047,242	0	0	37,955,053
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	366,493,655	0	459,826,400	0	826,320,055
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	23,312,221	0	22,275,470	0	45,587,691
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	900,856	0	597,106	0	1,497,962
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	65,402,213	0	0	0	65,402,213	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	225,710,438	0	99,334,310	0	325,044,748	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	95,004,467	0	44,936,573	0	139,941,040	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	25,124,250	0	26,313,160	0	51,437,410	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	184,130	0	30,002	0	214,132	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	11,300,000	0	11,300,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	35,662,280	0	16,846,125	0	52,508,405	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,538,237	0	3,301,731	0	7,839,968	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	799,985	0	8,624,495	0	9,424,480	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	340,000	0	2,727,122	0	3,067,122	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,487,765	0	920,004	0	3,407,769	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	39,600	0	2,155,896	0	2,195,496	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,340,269	0	123,334	0	17,463,603	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	8,568,633	0	4,328,773	0	12,897,406	0
	TOTAL	1,377,746,826	1,377,746,826	2,873,145,813	2,873,145,813	1,873,223,166	1,873,223,166


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

Fecha, _____


MARIO UREA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD