

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	601,269,270	0	584,862,851	515,088,277	671,043,844	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	69,690	69,690	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	248,427,933	248,427,933	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	292,763,073	292,763,073	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	8,014,005	0	36,464,234	41,738,483	2,739,756	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	337,090,135	0	1,090,040	0	338,180,175	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	4,560,403	0	129,478	0	4,689,881
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	154,992,241	0	3,095,351	0	158,087,592
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	43,213,310	0	465,543	0	43,678,853
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	14,090,592	0	157,851	0	14,248,443
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	26,153,562	0	511,975	0	26,665,537
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	1,604,392	0	198	0	1,604,590
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	248,427,933	250,361,295	0	3,740,551
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,341,796	28,382,661	40,247,229	0	40,206,364
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,711,820	4,576,850	9,940,218	0	10,075,188
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,240,791	13,262,359	14,312,275	0	14,290,707
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	256,106,523	256,106,523	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,308,773	27,048,545	20,410,050	0	8,670,278
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	192,693	192,693	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	500,395	1,590,435	1,090,040	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	37,955,053	1,047,242	0	0	36,907,811
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	826,320,055	0	293,810,315	0	1,120,130,370
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	45,587,691	0	34,653,302	0	80,240,993
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,497,962	0	1,810,932	0	3,308,894
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	325,044,748	0	150,952,168	0	475,996,916	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	139,941,040	0	61,118,592	0	201,059,632	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	51,437,410	0	44,035,763	0	95,473,173	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	214,132	0	77,506	0	291,638	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,300,000	0	0	0	11,300,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	52,508,405	0	14,440,993	0	66,949,398	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,839,968	0	4,034,699	0	11,874,667	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,424,480	0	194,506	0	9,618,986	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,067,122	0	0	0	3,067,122	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,407,769	0	1,592,656	0	5,000,425	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,195,496	0	69,690	0	2,265,186	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,463,603	0	192,693	0	17,656,296	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	12,897,406	0	4,360,396	0	17,257,802	0
	TOTAL	1,873,223,166	1,873,223,166	2,025,382,724	2,025,382,724	2,219,883,193	2,219,883,193


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS
Fecha, _____


MARIO URRAZAMERANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD