

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	671,043,844	0	453,971,545	486,395,341	638,620,048	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	101,624	101,624	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	220,064,511	220,064,511	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	220,064,511	220,064,511	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,739,756	0	19,736,735	15,775,885	6,700,606	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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	338,180,175	0	5,425,448	0	343,605,623	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	57,989,675	0	0	0	57,989,675	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	22,329,932	0	403,374	0	22,733,306	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	4,689,881	0	129,478	0	4,819,359
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	158,087,592	0	3,138,832	0	161,226,424
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,678,853	0	465,543	0	44,144,396
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,248,443	0	162,534	0	14,410,977
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	26,665,537	0	511,975	0	27,177,512
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	1,604,590	0	198	0	1,604,788
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	40,000	0	40,000	40,000	40,000	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,740,551	220,064,511	218,131,149	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	40,206,364	40,247,229	28,985,173	0	28,944,308
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,075,188	9,940,218	7,190,847	0	7,325,817
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	14,290,707	14,312,275	11,742,325	0	11,720,757
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	190,440,545	190,440,545	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,670,278	23,229,734	20,721,741	0	6,162,285
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	30,666,800	30,666,800	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	11,000	11,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	5,401,374	5,828,822	0	427,448
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	36,907,811	1,047,242	0	0	35,860,569
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	1,120,130,370	0	221,111,753	0	1,341,242,123
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	80,240,993	0	19,470,812	0	99,711,805
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,308,894	0	265,923	0	3,574,817
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	475,996,916	0	100,814,178	0	576,811,094	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	201,059,632	0	48,669,696	0	249,729,328	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	95,473,173	0	40,956,671	0	136,429,844	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	291,638	0	193,579	0	485,217	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	66,949,398	0	9,513,610	0	76,463,008	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,874,667	0	4,327,466	0	16,202,133	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,618,986	0	4,716,755	0	14,335,741	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,067,122	0	948,703	0	4,015,825	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,000,425	0	920,004	0	5,920,429	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,265,186	0	101,624	0	2,366,810	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	30,666,800	0	30,666,800	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,656,296	0	11,000	0	17,667,296	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	17,257,802	0	4,408,560	0	21,666,362	0
	TOTAL	2,219,883,193	2,219,883,193	1,701,417,322	1,701,417,322	2,443,497,715	2,443,497,715



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

Fecha: _____



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)