

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	638,620,048	0	436,409,143	471,380,785	603,648,406	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	97,280	97,280	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	206,977,905	206,977,905	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	207,785,998	207,785,998	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,700,606	0	20,229,594	21,645,240	5,284,960	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	343,605,623	0	259,900	0	343,865,523	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	22,733,306	0	0	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	4,819,359	0	129,478	0	4,948,837
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	161,226,424	0	3,135,811	0	164,362,235
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	44,144,396	0	465,543	0	44,609,939
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,410,977	0	162,534	0	14,573,511
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	27,177,512	0	511,975	0	27,689,487
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	1,604,788	0	198	0	1,604,986
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	206,977,905	206,977,905	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,944,308	28,985,173	40,137,498	0	40,096,633
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,325,817	7,190,847	8,646,802	0	8,781,772
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,720,757	11,742,325	13,940,320	0	13,918,752
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	246,308,833	246,308,833	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,162,285	24,546,274	36,149,506	0	17,765,517
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	7,666,700	7,666,700	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	427,448	687,348	259,900	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	35,860,569	1,047,242	0	0	34,813,327
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	1,341,242,123	0	208,833,240	0	1,550,075,363
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	99,711,805	0	19,785,395	0	119,497,200
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,574,817	0	444,199	0	4,019,016
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	576,811,094	0	149,564,366	0	726,375,460	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	249,729,328	0	62,006,692	0	311,736,020	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	136,429,844	0	34,737,775	0	171,167,619	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	485,217	0	17,501	0	502,718	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	652,299	0	652,299	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	76,463,008	0	27,312,146	0	103,775,154	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	16,202,133	0	4,341,831	0	20,543,964	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,335,741	0	476,000	0	14,811,741	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,015,825	0	535,945	0	4,551,770	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,920,429	0	920,004	0	6,840,433	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,796,500	0	1,796,500	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,366,810	0	97,280	0	2,464,090	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	30,666,800	0	7,666,700	0	38,333,500	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,667,296	0	0	0	17,667,296	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	21,666,362	0	4,405,539	0	26,071,901	0
	TOTAL	2,443,497,715	2,443,497,715	1,701,443,045	1,701,443,045	2,701,900,905	2,701,900,905

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____