

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	603,648,406	0	428,004,380	422,809,493	608,843,293	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	85,010	85,010	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	174,101,216	174,101,216	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	232,311,833	232,311,833	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,284,960	0	9,922,782	11,291,592	3,916,150	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	343,865,523	0	2,070,600	0	345,936,123	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	22,733,306	0	612,850	0	23,346,156	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	4,948,837	0	129,478	0	5,078,315
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	164,362,235	0	3,141,630	0	167,503,865
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	44,609,939	0	465,543	0	45,075,482
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	14,573,511	0	169,592	0	14,743,103
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	27,689,487	0	511,975	0	28,201,462
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	1,604,986	0	198	0	1,605,184
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	174,101,216	184,400,955	0	12,106,928
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	40,096,633	40,137,498	29,496,410	0	29,455,545
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,781,772	8,646,802	6,481,614	0	6,616,584
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,918,752	13,940,320	15,344,100	0	15,322,532
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	187,228,388	187,228,388	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,765,517	38,399,275	49,980,460	0	29,346,702
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	10,736,379	10,736,379	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	31,389	31,389	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	910,350	2,683,450	0	1,773,100
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	ACREDORES	0	83,012	0	0	0	83,012
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACION CON EL	0	34,813,327	1,047,242	0	0	33,766,085
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	1,550,075,363	0	233,359,075	0	1,783,434,438
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	119,497,200	0	9,691,244	0	129,188,444
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,019,016	0	231,538	0	4,250,554
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	726,375,460	0	101,508,021	0	827,883,481	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	311,736,020	0	47,529,554	0	359,265,574	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	171,167,619	0	38,190,813	0	209,358,432	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	502,718	0	87,507	0	590,225	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	652,299	0	0	0	652,299	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,300,000	0	9,296,905	0	20,596,905	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	103,775,154	0	25,856,946	0	129,632,100	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,543,964	0	5,279,752	0	25,823,716	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,811,741	0	5,542,218	0	20,353,959	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,551,770	0	981,714	0	5,533,484	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,840,433	0	1,280,008	0	8,120,441	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,796,500	0	1,570,400	0	3,366,900	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,464,090	0	85,010	0	2,549,100	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	38,333,500	0	10,736,379	0	49,069,879	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,667,296	0	31,389	0	17,698,685	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	26,071,901	0	4,418,416	0	30,490,317	0
	TOTAL	2,701,900,905	2,701,900,905	1,574,682,562	1,574,682,562	2,960,805,464	2,960,805,464

FINANZAS
DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

JEFE
DEPTO. SALUD
MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____