

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	608,843,293	0	341,820,874	420,291,435	530,372,732	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	95,973	95,973	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	166,258,478	166,258,478	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	167,037,984	167,037,984	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,916,150	0	11,420,525	10,136,613	5,200,062	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	345,936,123	0	199,325	0	346,135,448	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	23,346,156	0	356,988	0	23,703,144	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	5,078,315	0	129,478	0	5,207,793
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	167,503,865	0	3,156,156	0	170,660,021
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,075,482	0	465,543	0	45,541,025
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,743,103	0	169,592	0	14,912,695
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	28,201,462	0	511,975	0	28,713,437
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	1,605,184	0	198	0	1,605,382
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	12,106,928	166,258,478	164,646,277	0	10,494,727
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,455,545	29,496,410	30,749,659	0	30,708,794
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,616,584	6,481,614	7,659,081	0	7,794,051
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,322,532	15,344,100	15,383,824	0	15,362,256
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	183,161,007	183,161,007	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	29,346,702	63,489,945	52,024,334	0	17,881,091
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	7,666,700	7,666,700	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	213,320	213,320	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,773,100	1,972,425	556,313	0	356,988
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	33,766,085	1,047,242	0	0	32,718,843
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	1,783,434,438	0	168,085,226	0	1,951,519,664
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	129,188,444	0	9,687,934	0	138,876,378
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,250,554	0	1,732,591	0	5,983,145
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	827,883,481	0	102,075,304	0	929,958,785	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	359,265,574	0	47,847,674	0	407,113,248	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	209,358,432	0	33,238,029	0	242,596,461	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	590,225	0	825,303	0	1,415,528	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	652,299	0	399,840	0	1,052,139	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,596,905	0	0	0	20,596,905	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	129,632,100	0	28,084,542	0	157,716,642	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	25,823,716	0	6,066,949	0	31,890,665	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	20,353,959	0	4,917,455	0	25,271,414	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,533,484	0	285,973	0	5,819,457	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,120,441	0	5,408,299	0	13,528,740	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,366,900	0	5,940,000	0	9,306,900	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,549,100	0	95,973	0	2,645,073	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	49,069,879	0	7,666,700	0	56,736,579	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,698,685	0	213,320	0	17,912,005	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	30,490,317	0	4,432,942	0	34,923,259	0
	TOTAL	2,960,805,464	2,960,805,464	1,409,819,691	1,409,819,691	3,131,673,431	3,131,673,431


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____