

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 :

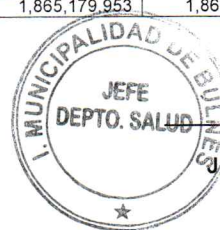
PERIODO CONTABLE :

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	530,372,732	0	461,653,270	524,916,442	467,109,560	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	107,130	107,130	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	200,265,910	200,265,910	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	258,311,309	258,311,309	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,621,204	0	10,811,789	11,763,589	4,669,404	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	346,135,448	0	193,958	0	346,329,406	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	23,703,144	0	0	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	649,728	0	52,859,543	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,207,793	0	129,478	0	5,337,271
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	170,660,021	0	3,151,356	0	173,811,377
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,541,025	0	465,543	0	46,006,568
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,912,695	0	173,723	0	15,086,418
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	28,713,437	0	511,975	0	29,225,412
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	1,605,382	0	198	0	1,605,580
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	10,494,727	200,265,910	191,578,372	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,708,794	30,749,659	42,572,894	0	42,532,029
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,794,051	7,659,081	9,848,044	0	9,983,014
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,362,256	15,383,824	16,591,699	0	16,570,131
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	256,903,691	258,258,691	0	1,355,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,881,091	73,137,226	66,046,874	0	10,790,739
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	9,472,700	9,472,700	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	356,988	356,988	843,686	0	843,686
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	32,718,843	1,047,242	0	0	31,671,601
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	1,951,519,664	0	259,358,551	0	2,210,878,215
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	139,297,520	0	9,346,861	0	148,644,381
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,983,145	0	1,464,928	0	7,448,073
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	929,958,785	0	155,399,365	0	1,085,358,150	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	407,113,248	0	64,476,765	0	471,590,013	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	242,596,461	0	38,382,561	0	280,979,022	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,415,528	0	4,231,465	0	5,646,993	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,052,139	0	0	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	157,716,642	0	40,273,574	0	197,990,216	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	31,890,665	0	4,684,437	0	36,575,102	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,271,414	0	509,239	0	25,780,653	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,819,457	0	147,185	0	5,966,642	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,528,740	0	2,025,004	0	15,553,744	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	9,306,900	0	14,068,840	0	23,375,740	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,645,073	0	107,130	0	2,752,203	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	56,736,579	0	9,472,700	0	66,209,279	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,912,005	0	0	0	17,912,005	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	34,923,259	0	4,432,273	0	39,355,532	0
	TOTAL	3,132,094,573	3,132,094,573	1,865,179,953	1,865,179,953	3,406,933,825	3,406,933,825



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



MARIO URRZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____