

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	392,301,215	0	723,065,973	648,722,566	466,644,622	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	150,000	0	113,489	113,489	150,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	343,736,007	343,736,007	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	368,819,595	368,819,595	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	4,755,347	0	4,342,264	5,465,012	3,632,599	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	5,045,359	0	0	5,045,359	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	36,922,680	0	5,831,000	0	42,753,680	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	346,329,406	0	3,360,519	0	349,689,925	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	24,005,404	0	257,040	0	24,262,444	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	53,939,130	0	1,227,863	0	55,166,993	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,466,749	0	152,524	0	5,619,273
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	176,967,843	0	3,107,899	0	180,075,742
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,472,111	0	465,543	0	46,937,654
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,263,620	0	180,143	0	15,443,763
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	29,760,572	0	551,797	0	30,312,369
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	1,605,778	0	198	0	1,605,976
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	343,736,007	343,736,007	0	1,807,189
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,668,291	30,709,156	30,250,752	0	30,209,887
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,551,461	6,416,491	7,135,541	0	7,270,511
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,211,422	15,232,990	15,103,549	0	15,081,981
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	210,079,049	210,079,049	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,964,689	76,605,570	66,557,935	0	9,917,054
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	90,023	90,023	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	10,676,422	10,676,422	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	30,624,359	1,047,242	0	0	29,577,117
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	2,369,721,260	0	369,866,837	0	2,739,588,097
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	166,952,447	0	3,082,170	0	170,034,617
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	17,990,216	0	1,260,094	0	19,250,310
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	65,402,213	0	0	0	65,402,213	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,189,344,779	0	120,256,015	0	1,309,600,794	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	519,605,541	0	54,690,745	0	574,296,286	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	316,404,937	0	35,132,289	0	351,537,226	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,918,278	0	202,626	0	6,120,904	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	238,062,122	0	46,240,155	0	284,302,277	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	40,998,968	0	5,334,498	0	46,333,466	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,780,653	0	9,231,180	0	35,011,833	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,496,188	0	171,183	0	6,667,371	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,493,748	0	2,346,804	0	19,840,552	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	29,337,740	0	2,918,000	0	32,255,740	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,866,372	0	113,489	0	2,979,861	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	75,776,262	0	7,666,700	0	83,442,962	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,912,005	0	90,023	0	18,002,028	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	43,819,579	0	4,458,104	0	48,277,683	0
	TOTAL	3,588,365,148	3,588,365,148	2,441,865,211	2,441,865,211	3,956,068,681	3,956,068,681

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIO UFFA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____