

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	290,390,822	0	310,340,129	354,013,207	246,717,744	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	200,000	0	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	138,927,654	138,927,654	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	162,770,503	162,770,503	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,671,442	5,317,884	3,353,558	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	1,689,465	1,689,465	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CTA POR COBRAR D	1,689,465	0	0	1,689,465	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	45,609,680	0	0	0	45,609,680	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	354,533,181	0	730,900	0	355,264,081	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	26,100,084	0	0	0	26,100,084	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	58,807,498	0	0	0	58,807,498	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,783,280	0	164,007	0	5,947,287
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	183,157,871	0	3,082,129	0	186,240,000
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,403,197	0	465,543	0	47,868,740
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,645,545	0	158,301	0	15,803,846
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	30,913,479	0	545,428	0	31,458,907
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,789,448	0	0	0	2,789,448	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,606,174	0	198	0	1,606,372
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	138,927,654	140,562,277	0	3,441,812
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,245,051	44,285,916	31,368,791	0	31,327,926
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,629,506	17,494,536	1,882,494	0	2,017,464
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,135,775	17,157,343	12,637,753	0	12,616,185
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	158,654,126	158,654,126	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	5,322,407	24,405,772	0	19,083,365
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	10,738,052	10,738,052	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	730,900	0	730,900
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	7,122,211	7,122,211	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	28,529,875	1,047,242	0	0	27,482,633
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	7,122,211	7,122,211	0	0	0
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	168,244,886	0	0	478,528,606
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	168,244,886	0	0	168,244,886	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	163,817,745	0	163,817,745
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	6,563,875	0	6,563,875
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,107,567	0	2,107,567
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	104,208,237	0	104,208,237	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	49,762,298	0	49,762,298	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	4,683,591	0	4,683,591	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	16,215,314	0	16,215,314	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,223,204	0	4,223,204	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,594,914	0	2,594,914	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,372,340	0	1,372,340	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	10,738,052	0	10,738,052	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	4,415,606	0	4,415,606	0
	TOTAL	1.054.316.294	1.054.316.294	1.397.660.233	1.397.660.233	1.043.206.879	1.043.206.879

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIO URRZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____