


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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 :			
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	246,717,744	0	316,679,624	369,530,013	193,867,355	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	32,935	32,935	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	142,790,781	142,790,781	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	150,871,729	150,871,729	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,353,558	0	21,610,912	24,619,286	345,184	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	355,264,081	0	346,864	0	355,610,945	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	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	DEPRECIACION ACU	0	5,947,287	0	164,007	0	6,111,294
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	186,240,000	0	3,092,742	0	189,332,742
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	47,868,740	0	465,543	0	48,334,283
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,803,846	0	158,301	0	15,962,147
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	31,458,907	0	545,428	0	32,004,335
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,789,448	0	0	198	2,789,250	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,606,372	0	0	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	ADMINISTRACION D	0	3,441,812	142,790,781	141,188,609	0	1,839,640
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,327,926	31,368,791	33,593,322	0	33,552,457
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,017,464	1,882,494	2,843,846	0	2,978,816
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,616,185	12,637,753	14,764,893	0	14,743,325
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	192,729,882	192,729,882	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,083,365	34,091,660	23,092,889	0	8,084,594
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,333,213	4,333,213	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	730,900	897,500	346,864	0	180,264
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	27,482,633	1,047,242	0	0	26,435,391
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	478,528,606	0	0	0	478,528,606
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	163,817,745	0	151,918,971	0	315,736,716
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,563,875	0	20,163,869	0	26,727,744
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,107,567	0	1,447,043	0	3,554,610
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	104,208,237	0	120,625,819	0	224,834,056	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	49,762,298	0	60,551,740	0	110,314,038	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,683,591	0	11,552,323	0	16,235,914	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	60,000	0	60,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16,215,314	0	17,068,550	0	33,283,864	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,223,204	0	3,690,514	0	7,913,718	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,594,914	0	95,200	0	2,690,114	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	260,000	0	260,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,372,340	0	1,861,200	0	3,233,540	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	24,490	0	24,490	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	32,935	0	32,935	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,738,052	0	4,333,213	0	15,071,265	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	4,415,606	0	4,426,219	0	8,841,825	0
	TOTAL	1,043,206,879	1,043,206,879	1,278,694,364	1,278,694,364	1,212,276,885	1,212,276,885

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS

  
MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, \_\_\_\_\_