



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	366,329,614	0	889,189,867	683,016,656	572,502,825	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	129,108	0	70,892	0	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	412,941,473	412,941,473	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	417,999,616	417,999,616	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	481,394	0	15,330,539	12,497,113	3,314,820	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	356,205,563	0	0	0	356,205,563	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	787,099	0	26,887,183	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	2,300,000	0	61,107,498	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	6,275,301	0	164,007	0	6,439,308
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	192,440,984	0	3,108,242	0	195,549,226
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	48,799,826	0	465,543	0	49,265,369
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,120,448	0	165,756	0	16,286,204
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	32,549,763	0	576,956	0	33,126,719
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,789,250	0	0	0	2,789,250	0
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	1,606,570	0	198	0	1,606,768
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	49,440,395	412,941,473	458,693,138	0	95,192,060
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,951,424	31,992,289	44,974,110	0	44,933,245
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,711,037	5,576,067	8,863,339	0	8,998,309
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	14,920,609	14,942,177	16,780,093	0	16,758,525
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	261,990,028	263,173,038	0	1,183,010
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,669,805	23,165,073	41,745,956	0	29,250,688
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,956,199	3,087,099	0	130,900
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	25,388,149	1,047,242	0	0	24,340,907
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	492,852,772	0	419,046,858	0	911,899,630
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	178,087,398	0	14,385,719	0	192,473,117
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,602,781	0	944,820	0	5,547,601
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	329,854,863	0	157,957,135	0	487,811,998	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	160,844,063	0	69,920,892	0	230,764,955	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	45,448,573	0	35,295,011	0	80,743,584	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	60,000	0	90,000	0	150,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,317,955	0	19,876,602	0	64,194,557	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,309,843	0	3,629,354	0	15,939,197	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,529,064	0	309,400	0	3,838,464	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,688,089	0	410,000	0	3,098,089	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,664,140	0	2,430,600	0	8,094,740	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	377,920	0	0	0	377,920	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	224,497	0	0	0	224,497	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,303,545	0	0	0	15,303,545	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	13,283,544	0	4,480,702	0	17,764,246	0
	TOTAL	1,596,509,517	1,596,509,517	2,802,629,730	2,802,629,730	2,118,073,841	2,118,073,841


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: _____