

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	572,502,825	0	494,942,616	531,869,652	535,575,789	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	64,682	64,682	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	260,667,596	260,667,596	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	320,667,596	320,667,596	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,314,820	0	7,761,978	5,345,567	5,731,231	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	568,792	0	356,774,355	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	26,887,183	0	388,439	0	27,275,622	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	61,107,498	0	0	0	61,107,498	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,439,308	0	164,007	0	6,603,315
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	195,549,226	0	3,113,720	0	198,662,946
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,265,369	0	465,543	0	49,730,912
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,286,204	0	171,701	0	16,457,905
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	33,126,719	0	576,956	0	33,703,675
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	1,606,768	0	198	0	1,606,966
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	95,192,060	260,667,596	168,929,453	0	3,453,917
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,933,245	44,974,110	31,161,027	0	31,120,162
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,998,309	8,863,339	9,844,395	0	9,979,365
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	16,758,525	16,780,093	16,047,170	0	16,025,602
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	1,183,010	208,310,308	207,127,298	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	29,250,688	48,468,767	34,999,284	0	15,781,205
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	130,900	858,031	957,231	0	230,100
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	24,340,907	1,047,242	0	0	23,293,665
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	911,899,630	0	321,714,838	0	1,233,614,468
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	192,473,117	0	5,638,508	0	198,111,625
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,547,601	0	2,123,470	0	7,671,071
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	487,811,998	0	104,584,125	0	592,396,123	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	230,764,955	0	47,250,870	0	278,015,825	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	80,743,584	0	55,292,303	0	136,035,887	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	150,000	0	103,572	0	253,572	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,958,726	0	1,958,726	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	64,194,557	0	21,091,760	0	85,286,317	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	15,939,197	0	4,768,713	0	20,707,910	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,838,464	0	3,429,673	0	7,268,137	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,098,089	0	1,901,558	0	4,999,647	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,094,740	0	1,680,600	0	9,775,340	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	377,920	0	0	0	377,920	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	224,497	0	64,682	0	289,179	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	DEPRECIACIÓN DE B	17,764,246	0	4,492,125	0	22,256,371	0
	TOTAL	2,118,073,841	2,118,073,841	1,921,649,892	1,921,649,892	2,331,139,154	2,331,139,154

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

Fecha, _____