

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	535,575,789	0	598,937,581	567,980,560	566,532,810	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	68,350	68,350	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	260,648,363	260,648,363	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	326,672,205	326,672,205	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,731,231	0	10,260,075	4,645,750	11,345,556	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	356,774,355	0	0	0	356,774,355	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	27,275,622	0	0	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	1,237,600	0	62,345,098	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,603,315	0	164,007	0	6,767,322
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	198,662,946	0	3,116,777	0	201,779,723
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,730,912	0	465,543	0	50,196,455
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,457,905	0	171,701	0	16,629,606
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	33,703,675	0	593,728	0	34,297,403
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	1,606,966	0	198	0	1,607,164
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	3,453,917	260,648,363	267,619,626	0	10,425,180
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,120,162	31,161,027	44,151,022	0	44,110,157
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,979,365	9,663,986	12,286,673	0	12,602,052
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	16,025,602	16,047,170	17,130,650	0	17,109,082
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	281,838,770	281,838,770	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,781,205	38,840,073	58,213,484	0	35,154,616
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	1,748,260	1,748,260	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	133,556	133,556	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	230,100	1,467,700	1,237,600	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	23,293,665	1,047,242	0	0	22,246,423
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	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	1,233,614,468	0	327,719,447	0	1,561,333,915
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	198,111,625	0	8,442,142	0	206,553,767
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,671,071	0	1,817,933	0	9,489,004
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	592,396,123	0	157,138,101	0	749,534,224	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	278,015,825	0	70,388,790	0	348,404,615	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	136,035,887	0	54,311,879	0	190,347,766	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	253,572	0	147,736	0	401,308	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,958,726	0	0	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	85,286,317	0	37,805,727	0	123,092,044	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	20,707,910	0	4,632,736	0	25,340,646	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,268,137	0	6,852,150	0	14,120,287	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,999,647	0	1,039,770	0	6,039,417	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,775,340	0	1,988,100	0	11,763,440	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	377,920	0	5,678,915	0	6,056,835	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	289,179	0	68,350	0	357,529	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,748,260	0	1,748,260	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,303,545	0	133,556	0	15,437,101	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	22,256,371	0	4,511,954	0	26,768,325	0
	TOTAL	2,331,139,154	2,331,139,154	2,186,866,345	2,186,866,345	2,715,394,124	2,715,394,124

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS
DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)
ANDREA FLORES AGUILERA

Fecha, _____