

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	566,532,810	0	408,465,018	466,658,208	508,339,620	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	171,311	171,311	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	192,079,226	192,079,226	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	198,185,899	198,185,899	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	11,345,556	0	13,046,160	16,546,535	7,845,181	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	664,090	0	357,438,445	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	549,230	0	27,824,852	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	62,345,098	0	0	0	62,345,098	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,767,322	0	164,007	0	6,931,329
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	201,779,723	0	3,122,610	0	204,902,333
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,196,455	0	465,543	0	50,661,998
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,629,606	0	171,701	0	16,801,307
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	34,297,403	0	593,728	0	34,891,131
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	1,607,164	0	198	0	1,607,362
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	10,425,180	192,079,226	193,732,584	0	12,078,538
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,110,157	44,151,022	32,051,131	0	32,010,266
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,602,052	12,286,673	7,474,256	0	7,789,635
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,109,082	17,130,650	15,974,615	0	15,953,047
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	197,803,597	197,803,597	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	35,154,616	53,887,042	34,127,695	0	15,395,269
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	220,000	1,213,320	0	993,320
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	22,246,423	1,047,242	0	0	21,199,181
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	1,561,333,915	0	199,233,141	0	1,760,567,056
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	206,553,767	0	9,876,536	0	216,430,303
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,489,004	0	3,169,624	0	12,658,628
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	749,534,224	0	105,226,598	0	854,760,822	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	348,404,615	0	51,098,771	0	399,503,386	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	190,347,766	0	41,478,228	0	231,825,994	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	401,308	0	422,769	0	824,077	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	349,860	0	15,349,860	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	123,092,044	0	11,296,870	0	134,388,914	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	25,340,646	0	6,354,088	0	31,694,734	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,120,287	0	6,890,100	0	21,010,387	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,039,417	0	856,558	0	6,895,975	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,763,440	0	3,984,195	0	15,747,635	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	6,056,835	0	3,801,944	0	9,858,779	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	357,529	0	171,311	0	528,840	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,748,260	0	4,600,000	0	6,348,260	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,437,101	0	0	0	15,437,101	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	26,768,325	0	4,517,787	0	31,286,112	0
	TOTAL	2,715,394,124	2,715,394,124	1,577,415,465	1,577,415,465	2,895,962,558	2,895,962,958


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____