

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	508,339,620	0	392,669,339	429,430,970	471,577,989	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	305,684	305,684	200,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	163,436,006	163,436,006	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	219,537,940	219,537,940	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	7,845,181	0	12,744,489	11,180,581	9,409,089	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	45,609,680	0	2,986,900	0	48,596,580	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	357,438,445	0	0	0	357,438,445	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	27,824,852	0	0	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	DEPRECIACION ACU	0	6,931,329	0	164,007	0	7,095,336
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	204,902,333	0	3,131,415	0	208,033,748
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	50,661,998	0	465,543	0	51,127,541
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,801,307	0	178,001	0	16,979,308
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	34,891,131	0	593,728	0	35,484,859
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	1,607,362	0	198	0	1,607,560
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	12,078,538	163,436,006	161,950,818	0	10,593,350
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32,010,266	32,051,131	33,172,958	0	33,132,093
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,789,635	7,474,256	9,562,756	0	9,878,135
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,953,047	15,974,615	15,170,244	0	15,148,676
215-21-00-000-000-000 M	CXP GASTOS EN PE	0	0	205,805,294	205,805,294	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,395,269	61,602,306	88,361,460	0	42,154,423
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	993,320	993,320	2,986,900	0	2,986,900
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	21,199,181	599,962	0	0	20,599,219
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	1,760,567,056	0	220,137,902	0	1,980,704,958
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	216,430,303	0	10,705,713	0	227,136,016
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	12,658,628	0	2,038,776	0	14,697,404
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	854,760,822	0	105,834,435	0	960,595,257	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	399,503,386	0	52,320,830	0	451,824,216	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	231,825,994	0	47,650,029	0	279,476,023	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	824,077	0	356,908	0	1,180,985	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	15,349,860	0	10,000,000	0	25,349,860	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	134,388,914	0	46,621,270	0	181,010,184	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	31,694,734	0	5,080,260	0	36,774,994	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,010,387	0	9,708,188	0	30,718,575	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,895,975	0	974,820	0	7,870,795	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,747,635	0	4,093,890	0	19,841,525	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,858,779	0	11,220,440	0	21,079,219	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	528,840	0	305,684	0	834,524	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	6,348,260	0	0	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	DEPRECIACION DE B	31,286,112	0	4,532,892	0	35,819,004	0
	TOTAL	2,895,962,958	2,895,962,958	1,578,316,894	1,578,316,894	3,162,451,781	3,162,451,781

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIO URRZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha, _____