

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	88,055,203	0	51,484,040	72,800,261	66,738,982	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	88,055,203	0	51,484,040	72,800,261	66,738,982	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	13,534	0	308,534	8,534	313,534	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	300,000	0	300,000	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	13,534	0	8,534	8,534	13,534	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	52,100,388	51,483,886	616,502	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	48,007,192	48,007,192	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	4,093,196	3,476,694	616,502	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,093,196	0	0	4,093,196	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	4,093,196	0	0	4,093,196	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	331,857,423	0	0	0	331,857,423	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	122,747,767	0	0	0	122,747,767	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	43,498,358	0	0	0	43,498,358	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	14,822,884	0	0	0	14,822,884	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	92,207,260	0	0	0	92,207,260	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	20,893,053	0	0	0	20,893,053	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	3,136,579	0	0	0	3,136,579	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	22,793,695	0	0	0	22,793,695	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	11,757,827	0	0	0	11,757,827	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPREC	1,139,420	0	0	0	1,139,420	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,139,420	0	0	0	1,139,420	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	191,503,976	0	2,087,095	0	193,591,071
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,835,962	0	155,050	0	47,991,012
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,333,476	0	422,066	0	18,755,542
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,674,434	0	165,652	0	7,840,086
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	86,150,735	0	799,508	0	86,950,243
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,687,714	0	130,643	0	14,818,357
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,311,562	0	21,514	0	2,333,076
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,794,791	0	291,598	0	12,086,389
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,715,302	0	101,064	0	2,816,366
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	85,950,066	28,959,116	19,120,357	0	76,111,307
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	43,181,853	0	0	0	43,181,853
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,000	154	154	0	18,000
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	13,497,028	13,289,045	10,212,248	0	10,420,231
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,495,190	7,549,424	717,409	0	663,175
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,757,995	8,120,493	7,782,503	0	21,420,005
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	0	408,043	0	408,043
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	62,661,348	63,856,122	0	1,194,774
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	58,879,740	58,879,740	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	3,570,208	4,764,982	0	1,194,774
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	211,400	211,400	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	602,384	0	0	0	602,384
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	602,384	0	0	0	602,384
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	211,400	211,400	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	211,400	211,400	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	146,890,950	58,600,637	58,600,637	0	146,890,950
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	306,960,162	0	0	0	306,960,162
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	101,468,575	0	0	58,600,637	42,867,938	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	58,600,637	0	58,600,637	0	117,201,274	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	48,007,192	0	48,007,192
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	48,007,192	0	48,007,192
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	58,879,740	0	58,879,740	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	47,833,815	0	47,833,815	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	11,045,925	0	11,045,925	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	4,764,982	0	4,764,982	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,309,376	0	4,309,376	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	0	0	321,806	0	321,806	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	133,800	0	133,800	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	2,087,095	0	2,087,095	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	0	0	2,087,095	0	2,087,095	0
	TOTAL	585,227,988	585,227,988	320,057,280	320,057,280	626,466,890	626,466,890

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							