

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	66,738,982	0	138,680,736	82,182,567	123,237,151	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	66,738,982	0	138,680,736	82,182,567	123,237,151	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	313,534	0	3,267,955	308,534	3,272,955	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	300,000	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,259,421	0	3,259,421	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	616,502	0	138,063,131	138,679,633	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	135,422,275	135,422,275	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,640,856	2,640,856	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	616,502	0	0	616,502	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	193,591,071	0	2,087,095	0	195,678,166
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,991,012	0	155,050	0	48,146,062
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,755,542	0	422,066	0	19,177,608
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,840,086	0	165,652	0	8,005,738
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	86,950,243	0	799,508	0	87,749,751
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,818,357	0	130,643	0	14,949,000
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,333,076	0	21,514	0	2,354,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,086,389	0	291,598	0	12,377,987
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,816,366	0	101,064	0	2,917,430
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	76,111,307	20,045,048	21,242,768	0	77,309,027
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	1,103	1,103	0	18,000
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	10,420,231	10,212,248	10,233,460	0	10,441,443
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	663,175	717,409	2,364,738	0	2,310,504
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,420,005	8,706,245	8,236,243	0	20,950,003
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	408,043	408,043	407,224	0	407,224
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,194,774	80,419,763	79,412,215	0	187,226
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	74,374,289	74,374,289	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,194,774	6,045,474	5,037,926	0	187,226
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
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	146,890,950	0	0	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	42,867,938	0	0	0	42,867,938	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	117,201,274	0	0	0	117,201,274	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	48,007,192	0	135,422,275	0	183,429,467
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	48,007,192	0	135,422,275	0	183,429,467
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	2,640,856	0	2,640,856
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,640,856	0	2,640,856
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	58,879,740	0	74,374,289	0	133,254,029	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	47,833,815	0	54,677,206	0	102,511,021	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	11,045,925	0	13,024,062	0	24,069,987	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	6,673,021	0	6,673,021	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,764,982	0	5,037,926	0	9,802,908	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,309,376	0	1,933,167	0	6,242,543	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	321,806	0	209,870	0	531,676	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,291,535	0	2,291,535	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	133,800	0	303,354	0	437,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	300,000	0	300,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	2,087,095	0	2,087,095	0	4,174,190	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	2,087,095	0	2,087,095	0	4,174,190	0
	TOTAL	626,466,890	626,466,890	461,975,943	461,975,943	766,807,288	766,807,288

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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,							