

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

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	123,237,151	0	63,651,531	83,968,139	102,920,543	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	300,000	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	3,259,421	0	0	0	3,259,421	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	13,534	0	8,534	8,534	13,534	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	62,167,739	62,167,739	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,469,989	1,469,989	0	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	MAQUINAS Y EQUIP	14,822,884	0	0	0	14,822,884	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	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
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,139,420	0	0	0	1,139,420	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,146,062	0	155,050	0	48,301,112
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,177,608	0	422,066	0	19,599,674
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,005,738	0	165,652	0	8,171,390
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	87,749,751	0	799,508	0	88,549,259
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,949,000	0	130,643	0	15,079,643
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,354,590	0	21,514	0	2,376,104
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,377,987	0	291,598	0	12,669,585
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,917,430	0	101,064	0	3,018,494
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	43,181,853	3,267,526	0	0	39,914,327
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,000	13,803	13,803	0	18,000
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	10,441,443	10,233,460	9,897,237	0	10,105,220
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,310,504	2,364,738	2,194,728	0	2,140,494
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	20,950,003	8,151,864	8,585,012	0	21,383,151
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	407,224	816,075	408,851	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	69,484,866	69,484,866	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	187,226	10,421,635	20,129,798	0	9,895,389
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	602,384	0	0	0	602,384
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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	183,429,467	0	62,167,739	0	245,597,206
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,640,856	0	1,469,989	0	4,110,845
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	102,511,021	0	51,288,113	0	153,799,134	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	24,069,987	0	12,049,479	0	36,119,466	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	6,673,021	0	6,147,274	0	12,820,295	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6,242,543	0	8,361,316	0	14,603,859	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	531,676	0	2,314,657	0	2,846,333	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,291,535	0	4,166,250	0	6,457,785	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	437,154	0	2,646,375	0	3,083,529	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	141,200	0	141,200	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	300,000	0	0	0	300,000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	4,174,190	0	2,087,095	0	6,261,285	0
	TOTAL	766,807,288	766,807,288	324,053,519	324,053,519	838,492,439	838,492,439

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA  
ENCARGADA DE FINANZAS DAS

DIRECTOR D.A.S

Fecha, \_\_\_\_\_