

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	102,920,543	0	170,620,725	117,916,604	155,624,664	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	291,175	291,175	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	3,259,421	0	13,941,598	5,569,421	11,631,598	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	162,516,464	162,516,464	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,759,744	3,759,744	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	48,301,112	0	155,050	0	48,456,162
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,599,674	0	422,066	0	20,021,740
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,171,390	0	165,652	0	8,337,042
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	88,549,259	0	799,508	0	89,348,767
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,079,643	0	130,643	0	15,210,286
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,376,104	0	21,514	0	2,397,618
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,669,585	0	291,598	0	12,961,183
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,018,494	0	101,064	0	3,119,558
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	39,914,327	5,569,421	6,654,517	0	40,999,423
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,000	0	0	0	18,000
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	10,105,220	9,897,237	13,661,353	0	13,869,336
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,140,494	2,194,728	4,786,616	0	4,732,382
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,383,151	8,565,607	9,292,510	0	22,110,054
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	0	408,851	0	408,851
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	99,256,421	99,256,421	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,895,389	14,520,343	6,120,404	0	1,495,450
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	245,597,206	0	162,516,464	0	408,113,670
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,110,845	0	3,759,744	0	7,870,589
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	153,799,134	0	69,461,070	0	223,260,204	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	36,119,466	0	16,955,115	0	53,074,581	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	12,820,295	0	12,840,236	0	25,660,531	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,500,000	0	174,651	0	2,674,651	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,603,859	0	4,570,008	0	19,173,867	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	2,846,333	0	175,683	0	3,022,016	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,457,785	0	0	0	6,457,785	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,083,529	0	181,728	0	3,265,257	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	141,200	0	727,159	0	868,359	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	300,000	0	291,175	0	591,175	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	6,261,285	0	2,087,095	0	8,348,380	0
	TOTAL	838,492,439	838,492,439	598,605,917	598,605,917	1,007,032,657	1,007,032,657

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADA DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTOR D.A.S

Fecha, _____