

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	155,624,664	0	116,385,665	89,724,343	182,285,986	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	155,624,664	0	116,385,665	89,724,343	182,285,986	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	11,945,132	0	492,626	8,534	12,429,224	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	11,631,598	0	484,092	0	12,115,690	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	112,114,364	112,114,364	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	108,943,771	108,943,771	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,170,593	3,170,593	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	MAQUINAS 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	199,852,356	0	2,087,095	0	201,939,451
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,456,162	0	155,050	0	48,611,212
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,021,740	0	422,066	0	20,443,806
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,337,042	0	165,652	0	8,502,694
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	89,348,767	0	799,508	0	90,148,275
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,210,286	0	130,643	0	15,340,929
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,397,618	0	21,514	0	2,419,132
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,961,183	0	291,598	0	13,252,781
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,119,558	0	101,064	0	3,220,622
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	82,138,046	29,121,490	25,610,669	0	78,627,225
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	40,999,423	0	4,904,826	0	45,904,249
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,000	21,059	21,059	0	18,000
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	13,869,336	13,661,353	10,183,376	0	10,391,359
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,732,382	4,786,616	1,346,053	0	1,291,819
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	22,110,054	9,830,671	8,742,415	0	21,021,798
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	408,851	821,791	412,940	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,495,450	81,458,129	85,210,784	0	5,248,105
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	66,111,512	66,111,512	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,495,450	15,346,617	19,099,272	0	5,248,105
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	408,113,670	0	108,943,771	0	517,057,441
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	408,113,670	0	108,943,771	0	517,057,441
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,870,589	0	3,170,593	0	11,041,182
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,870,589	0	2,516,009	0	10,386,598
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	654,584	0	654,584
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	301,995,316	0	66,111,512	0	368,106,828	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	223,260,204	0	50,882,391	0	274,142,595	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	53,074,581	0	11,535,955	0	64,610,536	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	25,660,531	0	3,693,166	0	29,353,697	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	36,053,110	0	19,099,272	0	55,152,382	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,674,651	0	2,923,240	0	5,597,891	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,173,867	0	4,022,209	0	23,196,076	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	3,022,016	0	1,302,259	0	4,324,275	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,457,785	0	2,955,943	0	9,413,728	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,265,257	0	1,391,858	0	4,657,115	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	868,359	0	6,503,763	0	7,372,122	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	591,175	0	0	0	591,175	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	8,348,380	0	2,087,095	0	10,435,475	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	8,348,380	0	2,087,095	0	10,435,475	0
	TOTAL	1.007.032.657	1.007.032.657	426.870.153	426.870.153	1.121.475.950	1.121.475.950

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARALEY CATALINA SEGURA PRADO

Fecha, _____