

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	182,285,986	0	88,600,708	112,522,514	158,364,180	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	182,285,986	0	88,600,708	112,522,514	158,364,180	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	12,429,224	0	4,564,087	292,574	16,700,737	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	584,040	284,040	600,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	12,115,690	0	3,971,513	0	16,087,203	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	80,349,510	80,349,510	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	77,442,000	77,442,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,907,510	2,907,510	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	201,939,451	0	2,087,095	0	204,026,546
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,611,212	0	155,050	0	48,766,262
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,443,806	0	422,066	0	20,865,872
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,502,694	0	165,652	0	8,668,346
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	90,148,275	0	799,508	0	90,947,783
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,340,929	0	130,643	0	15,471,572
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,419,132	0	21,514	0	2,440,646
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,252,781	0	291,598	0	13,544,379
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,220,622	0	101,064	0	3,321,686
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	78,627,225	20,590,147	36,388,963	0	94,426,041
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	45,904,249	0	8,251,198	0	54,155,447
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	10,391,359	10,183,376	13,889,667	0	14,097,650
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,291,819	1,346,053	4,340,964	0	4,286,730
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,021,798	8,642,408	9,488,824	0	21,868,214
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	418,310	418,310	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,248,105	115,798,619	111,547,781	0	997,267
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	98,489,732	98,489,732	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,248,105	17,308,887	13,058,049	0	997,267
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	517,057,441	0	77,442,000	0	594,499,441
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	517,057,441	0	77,442,000	0	594,499,441
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,041,182	0	2,907,510	0	13,948,692
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,386,598	0	2,907,510	0	13,294,108
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	654,584	0	0	0	654,584
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	368,106,828	0	98,489,732	0	466,596,560	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	274,142,595	0	68,971,883	0	343,114,478	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	64,610,536	0	16,861,658	0	81,472,194	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	29,353,697	0	12,656,191	0	42,009,888	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	55,152,382	0	13,058,049	0	68,210,431	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,597,891	0	3,442,318	0	9,040,209	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,196,076	0	5,836,999	0	29,033,075	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	4,324,275	0	228,725	0	4,553,000	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,413,728	0	0	0	9,413,728	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,657,115	0	146,507	0	4,803,622	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,372,122	0	0	0	7,372,122	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	0	0	3,119,460	0	3,119,460	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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 :			
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	591,175	0	284,040	0	875,215	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	10,435,475	0	2,087,095	0	12,522,570	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	10,435,475	0	2,087,095	0	12,522,570	0
	TOTAL	1,121,475,950	1,121,475,950	423,537,947	423,537,947	1,215,460,533	1,215,460,533

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTOR D.A.S

Fecha, _____