

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	158,364,180	0	96,153,190	109,805,944	144,711,426	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	600,000	0	299,490	299,490	600,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	16,087,203	0	5,741,313	21,340,616	487,900	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	13,534	0	21,910	13,534	21,910	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	87,755,006	87,755,006	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,615,451	4,615,451	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	48,766,262	0	155,050	0	48,921,312
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,865,872	0	422,066	0	21,287,938
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,668,346	0	165,652	0	8,833,998
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	90,947,783	0	799,508	0	91,747,291
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,471,572	0	130,643	0	15,602,215
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,440,646	0	21,514	0	2,462,160
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,544,379	0	291,598	0	13,835,977
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,321,686	0	101,064	0	3,422,750
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	54,155,447	29,599,550	5,392,452	0	29,948,349
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,000	2,447	2,447	0	18,000
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,097,650	13,889,667	10,119,444	0	10,327,427
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,286,730	4,845,966	3,377,802	0	2,818,566
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,868,214	9,404,665	8,985,526	0	21,449,075
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	419,147	419,147	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	76,771,555	76,771,555	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	997,267	12,332,221	13,029,754	0	1,694,800
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,645,738	2,645,738	0	0
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	594,499,441	0	87,755,006	0	682,254,447
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,294,108	0	4,538,285	0	17,832,393
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	654,584	0	77,166	0	731,750
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	2,645,738	0	2,645,738	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	343,114,478	0	51,304,117	0	394,418,595	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	81,472,194	0	11,687,511	0	93,159,705	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	42,009,888	0	13,779,927	0	55,789,815	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,040,209	0	0	0	9,040,209	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,033,075	0	3,039,062	0	32,072,137	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	4,553,000	0	2,266,635	0	6,819,635	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,413,728	0	4,357,292	0	13,771,020	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,803,622	0	186,775	0	4,990,397	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,372,122	0	1,140,500	0	8,512,622	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	3,119,460	0	1,740,000	0	4,859,460	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	875,215	0	299,490	0	1,174,705	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	12,522,570	0	2,087,095	0	14,609,665	0
	TOTAL	1,215,460,533	1,215,460,533	439,031,458	439,031,458	1,280,750,994	1,280,750,994

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTORA D.A.S

Fecha, _____