

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	144,711,426	0	104,839,459	92,050,685	157,500,200	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	600,000	0	0	298,078	301,922	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	487,900	0	4,437,263	1,257,900	3,667,263	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	21,910	0	21,910	21,910	21,910	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	94,511,238	94,511,238	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,521,982	2,521,982	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	995,673	0	21,888,726	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	48,921,312	0	155,050	0	49,076,362
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,287,938	0	422,066	0	21,710,004
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,833,998	0	165,652	0	8,999,650
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	91,747,291	0	799,508	0	92,546,799
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,602,215	0	130,643	0	15,732,858
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,462,160	0	21,514	0	2,483,674
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,835,977	0	291,598	0	14,127,575
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,422,750	0	101,064	0	3,523,814
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	29,948,349	1,257,900	8,576,239	0	37,266,688
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	10,327,427	10,119,444	10,387,134	0	10,595,117
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,818,566	2,872,800	3,748,568	0	3,694,334
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,449,075	8,986,208	8,879,440	0	21,342,307
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	78,527,132	78,527,132	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,694,800	10,516,685	16,565,640	0	7,743,755
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	674,373	995,673	0	321,300
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	682,254,447	0	94,511,238	0	776,765,685
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17,832,393	0	2,521,982	0	20,354,375
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	731,750	0	0	0	731,750
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	2,645,738	0	0	0	2,645,738	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	394,418,595	0	50,638,181	0	445,056,776	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	93,159,705	0	11,768,696	0	104,928,401	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	55,789,815	0	16,120,255	0	71,910,070	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,040,209	0	3,504,524	0	12,544,733	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,072,137	0	3,939,180	0	36,011,317	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	6,819,635	0	91,462	0	6,911,097	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,771,020	0	4,484,794	0	18,255,814	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,990,397	0	227,602	0	5,217,999	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	8,512,622	0	0	0	8,512,622	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	4,859,460	0	4,020,000	0	8,879,460	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,174,705	0	298,078	0	1,472,783	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	14,609,665	0	2,087,095	0	16,696,760	0
	TOTAL	1,280,750,994	1,280,750,994	417,881,081	417,881,081	1,394,596,593	1,394,596,593

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTORA D.A.S

Fecha, _____