SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	157,500,200	0	95,443,281	122,353,557	130,589,924	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	157,500,200	0	95,443,281	122,353,557	130,589,924	0
~~114-00-00-000-000-000 M~~	~~ANTICIPOS Y APLIC~~	~~3,991,095~~	~~0~~	~~7,789,824~~	~~7,226,350~~	~~4,554,569~~	~~0~~
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	301,922	0	592,678	294,600	600,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	3,667,263	0	7,175,236	6,909,840	3,932,659	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	21,910	0	21,910	21,910	21,910	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	96,401,987	96,401,987	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	91,438,843	91,438,843	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,963,144	4,963,144	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	332,853,096	0	2,420,997	0	335,274,093	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	MÁQUINAS Y EQUIP	14,822,884	0	399,999	0	15,222,883	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	21,888,726	0	0	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	2,020,998	0	24,814,693	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	208,200,736	0	2,087,095	0	210,287,831
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,076,362	0	155,050	0	49,231,412
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,710,004	0	422,066	0	22,132,070
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,999,650	0	165,652	0	9,165,302
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	92,546,799	0	799,508	0	93,346,307
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,732,858	0	130,643	0	15,863,501
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,483,674	0	21,514	0	2,505,188
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,127,575	0	291,598	0	14,419,173
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,523,814	0	101,064	0	3,624,878
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	72,916,446	30,008,459	29,096,723	0	72,004,710
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	37,266,688	6,909,840	0	0	30,356,848
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,000	0	4,588	0	22,588
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	10,595,117	10,387,134	14,269,928	0	14,477,911
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,694,334	3,748,568	4,788,000	0	4,733,766
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	21,342,307	8,962,917	9,614,639	0	21,994,029
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	0	419,568	0	419,568
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,065,055	121,837,053	120,677,448	0	6,905,450
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	105,704,060	106,214,010	0	509,950
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,743,755	15,166,673	11,940,378	0	4,517,460
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	102,063	0	102,063
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	321,300	966,320	2,420,997	0	1,775,977
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	776,765,685	0	91,438,843	0	868,204,528
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	776,765,685	0	91,438,843	0	868,204,528
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	21,086,125	0	4,963,144	0	26,049,269
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	20,354,375	0	4,769,850	0	25,124,225
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	731,750	0	193,294	0	925,044
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	2,645,738	0	0	0	2,645,738	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	2,645,738	0	0	0	2,645,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	621,895,247	0	106,214,010	0	728,109,257	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	445,056,776	0	72,267,412	0	517,324,188	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	104,928,401	0	18,168,357	0	123,096,758	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	71,910,070	0	15,778,241	0	87,688,311	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	97,805,825	0	11,940,378	0	109,746,203	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,544,733	0	3,000,000	0	15,544,733	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,011,317	0	4,561,983	0	40,573,300	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	6,911,097	0	13,263	0	6,924,360	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,255,814	0	2,233,820	0	20,489,634	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,217,999	0	75,669	0	5,293,668	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	8,512,622	0	1,131,795	0	9,644,417	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	8,879,460	0	629,248	0	9,508,708	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,472,783	0	294,600	0	1,767,383	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	102,063	0	102,063	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	102,063	0	102,063	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	16,696,760	0	2,087,095	0	18,783,855	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	16,696,760	0	2,087,095	0	18,783,855	0
	TOTAL	1,394,596,593	1,394,596,593	474,245,147	474,245,147	1,491,014,334	1,491,014,334

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTORA D.A.S

Fecha,_____