

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,090,670	0	43,964,514	42,533,336	3,521,848	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,007,930,593	0	779,702,014	806,353,393	3,981,279,214	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	1,526,990	0	1,222,424	1,526,990	1,222,424	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,708,590	0	1,375,000	240,610	2,842,980	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	878,744,169	0	45,203,018	311,015,228	612,931,959	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	27,634,454	54,512,477	0	26,878,023
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,006,110	6,006,110	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,112,409	2,112,409	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	226,587,855	226,587,855	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	45,426,013	1,011,907	44,414,106	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	32,386,390	0	0	12,020,000	20,366,390	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	45,426,013	0	0	45,426,013	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,960,423,352	0	0	0	1,960,423,352	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	639,685,870	0	0	0	639,685,870	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,557,686	0	0	0	62,557,686	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,096,832,648	0	0	0	1,096,832,648	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	245,642,376	0	0	0	245,642,376	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	11,945,913	0	0	0	11,945,913	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	266,142,453	0	0	0	266,142,453	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	23,324,948	0	0	0	23,324,948	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	75,264,778	0	0	0	75,264,778	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	383,595,494	0	0	0	383,595,494	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	321,694,044	0	0	0	321,694,044
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	490,092,414	0	0	0	490,092,414
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	86,593,858	0	0	0	86,593,858
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	546,464,262	0	0	0	546,464,262
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,376,583	0	0	0	240,376,583
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,400,103	0	0	0	8,400,103
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	127,967,202	0	0	0	127,967,202
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,815,349	0	0	0	15,815,349
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,502,888,924	0	21,727,461	0	5,524,616,385	0
214-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	3,697,852,094	311,016,923	34,250,160	0	3,421,085,331
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	0	74	0	74
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	56,832,891	371,625,985	455,084,600	0	140,291,506
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	29,286,259	29,613,462	19,747,975	0	19,420,772
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	49,119,023	45,285,197	4,802,897	0	8,636,723
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,408,271	9,200,887	9,200,887	0	2,408,271
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	157,789	157,789	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	129,355,403	129,455,403	0	100,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	95,477,547	141,610,995	0	46,133,448
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	71,070,700	73,933,185	0	2,862,485
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	18,280	18,280	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	21,727,461	21,727,461	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	19,128,093	19,128,093	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,960,889	0	0	0	7,960,889
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	153,646,464	1,526,990	686,212	0	152,805,686
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,831,480	185,182	0	0	2,646,298
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8,495,914	0	0	0	8,495,914
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	19,169,598	19,128,093	0	0	41,505
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,154,318,405	0	0	0	4,154,318,405
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	4,746,103,276	0	500,947,449	0	5,247,050,725
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	500,947,449	500,947,449	0	0	0
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	6,954,631	0	6,954,631
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	6,080,262	0	6,080,262
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	11,094,884	0	11,094,884
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,542,489	0	1,542,489
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	231,362,201	0	231,362,201
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENO	0	0	0	2,112,409	0	2,112,409
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	82,027	0	82,027
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	817,752	0	817,752
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,607,961	0	1,607,961
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	83,016,202	0	83,016,202	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	35,077,830	0	35,077,830	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	1,447,079	0	1,447,079	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	9,914,292	0	9,914,292	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,805,548	0	1,805,548	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	7,917,881	0	7,917,881	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	20,396,117	0	20,396,117	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,120,233	0	4,120,233	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	904,400	0	904,400	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	97,725,210	0	97,725,210	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	2,104,735	0	2,104,735	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	6,636,871	0	6,636,871	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	15,082,485	0	15,082,485	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	69,176,808	0	69,176,808	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	400,000	0	0	0	400,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	400,000	0	0	0	400,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	18,632,435	0	0	0	18,632,435	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	18,632,435	0	0	0	18,632,435
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	21,365,648	0	0	0	21,365,648	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	21,365,648	0	0	0	21,365,648
	TOTAL	15,308,063,383	15,308,063,383	3,181,752,404	3,181,752,404	15,381,882,041	15,381,882,041

ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha,_____