

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	CAJA	2,090,670	0	43,964,514	42,533,336	3,521,848	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,466,661,397	0	1,263,376,255	1,283,749,532	4,446,288,120	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	1,526,990	0	1,222,424	1,526,990	1,222,424	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	1,708,590	0	1,975,000	240,610	3,442,980	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	878,744,169	0	58,456,881	311,015,228	626,185,822	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,527,497	0	8,534	8,534	1,527,497	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	27,634,454	54,512,477	0	26,878,023
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	429,815,206	429,815,206	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	2,112,409	2,112,409	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	226,587,855	226,587,855	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓ	0	0	241,578,818	37,154,811	204,424,007	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	32,386,390	0	0	12,020,000	20,366,390	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	241,578,818	0	0	241,578,818	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,639,598,372	0	0	0	3,639,598,372	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	720,743,027	0	0	0	720,743,027	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	138,558,968	0	0	0	138,558,968	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,463,527,109	0	0	0	1,463,527,109	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	335,654,708	0	0	0	335,654,708	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,102,817	0	0	0	20,102,817	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	730,225,436	0	0	0	730,225,436	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y	23,324,948	0	0	0	23,324,948	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE U	87,022,605	0	0	0	87,022,605	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	386,836,714	0	0	0	386,836,714	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	758,052,222	0	1,388,311	0	759,440,533
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	545,984,689	0	422,066	0	546,406,755
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	155,446,690	0	165,652	0	155,612,342
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	868,481,037	0	1,974,969	0	870,456,006
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	312,283,694	0	130,643	0	312,414,337
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,928,390	0	21,514	0	14,949,904
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	483,762,606	0	2,448,928	0	486,211,534
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,530,651	0	101,064	0	18,631,715
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,502,888,924	0	21,727,461	0	5,524,616,385	0
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,787,014,283	311,016,923	57,817,735	0	3,533,815,095
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	0	0	74	0	74
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	58,664,667	371,626,139	455,239,266	0	142,277,794
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	117,721,805	117,841,025	102,018,986	0	101,899,766
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	57,645,919	59,098,501	11,096,764	0	9,644,182
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	58,534,308	63,161,251	65,086,036	0	60,459,093
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	742,089	1,150,132	0	408,043
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	564,767,606	564,867,606	0	100,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	106,165,162	153,713,276	0	47,548,114
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	71,070,700	73,933,185	0	2,862,485
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	18,280	18,280	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	21,727,461	21,727,461	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	25,427,236	25,427,236	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	153,646,464	1,526,990	686,212	0	152,805,686
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,831,480	185,182	0	0	2,646,298
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8,495,914	0	0	0	8,495,914
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	25,468,741	25,427,236	0	0	41,505
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	6,777,637,804	0	0	0	6,777,637,804
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	4,044,424,583	0	567,494,471	0	4,611,919,054
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	450,293,197	567,494,471	0	117,201,274	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	6,954,631	0	6,954,631
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	6,080,262	0	6,080,262
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	11,094,884	0	11,094,884
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,542,489	0	1,542,489
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	655,171,297	0	655,171,297
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	0	0	2,112,409	0	2,112,409
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	82,027	0	82,027
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	817,752	0	817,752
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,607,961	0	1,607,961
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	308,655,006	0	308,655,006	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	122,118,568	0	122,118,568	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	124,179,740	0	124,179,740	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,914,292	0	9,914,292	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,805,548	0	1,805,548	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	12,227,257	0	12,227,257	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	27,483,096	0	27,483,096	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,692,359	0	4,692,359	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	904,400	0	904,400	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	97,859,010	0	97,859,010	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,104,735	0	2,104,735	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	6,636,871	0	6,636,871	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	15,082,485	0	15,082,485	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	69,176,808	0	69,176,808	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	6,653,147	0	6,653,147	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	400,000	0	0	0	400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	400,000	0	0	0	400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,632,435	0	0	0	18,632,435	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	18,632,435	0	0	0	18,632,435

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS	21,365,648	0	0	0	21,365,648	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	21,365,648	0	0	0	21,365,648
	TOTAL	18,751,289,218	18,751,289,218	5,435,249,385	5,435,249,385	19,380,465,842	19,380,465,842

ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha,