

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	30,584,194	0	16,336,728	44,888,251	2,032,671	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,130,112,774	0	1,378,212,385	1,598,229,513	3,910,095,646	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	86,606,398	0	31,458,138	86,606,398	31,458,138	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,910,467	0	1,415,375	1,057,862	3,267,980	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	856,946,525	0	373,454,058	149,213,990	1,081,186,593	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	24,258,137	0	74,542,906	59,554,334	39,246,709	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,726,006	6,726,006	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,207,681	1,207,681	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	357,105,402	357,105,402	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	40,588,530	0	0	676,720	39,911,810	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	40,526,390	0	5,890,000	0	46,416,390	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	VEHICULOS	1,096,832,648	0	0	0	1,096,832,648	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	246,082,676	0	34,900	0	246,117,576	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	269,728,910	0	0	0	269,728,910	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	178,500	0	75,443,278	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	403,595,494	0	0	0	403,595,494	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	5,586,899,047	0	54,132,662	0	5,641,031,709	0
214-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	3,860,351,245	149,213,990	386,907,977	0	4,098,045,232
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	42	0	-79	37	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	84,602,266	445,759,773	406,412,887	0	45,255,380
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES POR	0	21,430,365	21,430,365	21,397,771	0	21,397,771
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	32,341,263	30,698,456	46,310,565	0	47,953,372
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,408,271	9,212,209	9,212,209	0	2,408,271
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	596,272	596,272	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,329,420	292,557,775	294,528,126	0	3,299,771
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,049,592	105,650,493	125,506,943	0	32,906,042
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	16,542,020	262,883,619	252,706,415	0	6,364,816
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	36,460	36,460	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,841,601	3,055,001	213,400	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	54,132,662	54,132,662	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	251,585,982	86,606,398	40,646,946	0	205,626,530
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,879,368	0	181,920	0	3,061,288
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	9,264,551	0	901,567	0	10,166,118
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	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	5,247,050,725	0	0	0	5,247,050,725
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	59,835,745	0	1,341,460	0	61,177,205
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	75,072,362	0	26,178,728	0	101,251,090
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	14,461,860	0	4,915,295	0	19,377,155
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	4,341,629	0	1,576,480	0	5,918,109
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	760,253,371	0	259,176,431	0	1,019,429,802
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	407,446,933	0	6,726,006	0	414,172,939
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENO	0	3,172,177	0	1,207,681	0	4,379,858

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	67,232,987	0	82,189	0	67,315,176
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	5,478,021	0	2,423,692	0	7,901,713
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,502,639	0	94,223,600	0	97,726,239
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	279,550,779	0	88,737,894	0	368,288,673	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	109,530,354	0	33,233,403	0	142,763,757	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,002,923	0	2,150,694	0	8,153,617	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	200,049,209	0	170,406,135	0	370,455,344	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,361,542	0	4,311,800	1	11,673,341	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	133,739	0	19,018,812	0	19,152,551	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,099,440	0	12,565,954	0	27,665,394	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,257,659	0	8,118,025	0	28,375,684	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	63,033,883	0	25,028,077	0	88,061,960	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	31,634,544	0	3,633,431	0	35,267,975	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,689,078	0	692,799	0	2,381,877	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	308,623,547	0	32,177,865	0	340,801,412	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,615,034	0	4,231,246	0	18,846,280	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	134,002	0	0	0	134,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	23,566,512	0	14,230,685	0	37,797,197	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,174,605	0	1,498,250	0	4,672,855	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	1,176,499	0	0	0	1,176,499	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	29,569,148	0	21,052,684	0	50,621,832	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	209,390,897	0	139,157,333	0	348,548,230	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,407,973	0	36,460	0	4,444,433	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 - GARANTIAS	21,365,648	0	0	0	21,365,648	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	21,365,648	0	0	0	21,365,648
	TOTAL	16,987,886,604	16,987,886,604	4,342,809,761	4,342,809,761	17,563,596,771	17,563,596,771

PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____