

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,943,586,455	0	1,684,074,323	1,223,289,219	4,404,371,559	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,032,671	0	16,655,334	17,242,933	1,445,072	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA NELSIE	2,032,671	0	16,655,334	17,242,933	1,445,072	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,910,095,646	0	1,661,361,257	1,174,588,148	4,396,868,755	0
111-02-01-000-000-000 D	FONDOS MUNICIPAL	3,628,909,218	0	1,493,051,320	1,076,162,626	4,045,797,912	0
111-02-04-000-000-000 D	FONDOS FNDR	34,948,627	0	0	0	34,948,627	0
111-02-05-000-000-000 D	FONDOS MIDESO	184,836,972	0	0	13,308,703	171,528,269	0
111-02-08-000-000-000 D	FONDOS SEP	0	0	43,572,952	43,572,952	0	0
111-02-11-000-000-000 D	FONDO ROYALTY MI	92,858,966	0	93,278,847	35,486,135	150,651,678	0
111-02-98-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	0	31,458,137	31,458,138	6,057,732	0	6,057,731
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	31,458,138	0	6,057,732	31,458,138	6,057,732	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,085,968,536	0	210,272,861	189,299,732	1,106,941,665	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,267,980	0	894,134	1,493,879	2,668,235	0
114-03-01-000-000-000 D	ANTICIPOS DE GAST	1,727,980	0	894,134	1,493,879	1,128,235	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPOS DE FOND	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,081,186,593	0	209,378,727	187,805,853	1,102,759,467	0
114-05-01-000-000-000 D	APLICACIÓN FONDO	7,414,300	0	6,385,492	6,491,430	7,308,362	0
114-05-02-000-000-000 M	A FONDOS PRODES	50,631,056	0	152,987	14,615,041	36,169,002	0
114-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	7,837,127	0	1,177,066	1,936,500	7,077,693	0
114-05-09-000-000-000 D	A. FONDOS PROGRA	427,625,211	0	557,000	105,800,932	322,381,279	0
114-05-10-000-000-000 D	APLICACIÓN CENTR	0	0	185,480,269	0	185,480,269	0
114-05-14-000-000-000 D	A. MIDESO, VINCULO	4,012,577	0	0	1,584,924	2,427,653	0
114-05-18-000-000-000 D	A. FONDOS FORTAL	7,632	0	0	0	7,632	0
114-05-22-000-000-000 D	A. FONDOS REGISTR	1,181,201	0	551,000	0	1,732,201	0
114-05-24-000-000-000 D	A. FONDOS SENADIS	0	1	0	0	0	1
114-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE DES	92,817,791	0	779,000	17,058,735	76,538,056	0
114-05-27-000-000-000 D	A FONDOS FNDR, C	0	33,971,326	0	0	0	33,971,326
114-05-30-000-000-000 D	A FDOS.MIDESO PR	5,242,817	0	0	0	5,242,817	0
114-05-33-000-000-000 D	PROGRAMA MUJERE	11,134,402	0	0	2,517,566	8,616,836	0
114-05-34-000-000-000 D	A.FONDOS MIDESO,	1,832,000	0	0	0	1,832,000	0
114-05-36-000-000-000 D	A FONDOS MIDESO,	0	56,224	0	0	0	56,224
114-05-37-000-000-000 D	A FONDOS CONSER	418,762	0	0	0	418,762	0
114-05-39-000-000-000 D	A. FONDOS MIDESO,	0	327,662	0	0	0	327,662
114-05-41-000-000-000 D	A FONDOS FNDR RE	14,856,031	0	0	0	14,856,031	0
114-05-44-000-000-000 D	A.FONDOS MIDEPLA	2,487,849	0	4,262,469	583,333	6,166,985	0
114-05-45-000-000-000 D	SENAMA- A. CENTR	10,275,539	0	0	4,097,681	6,177,858	0
114-05-46-000-000-000 D	A. FONDOS FOSIS, P	10,274,149	0	0	0	10,274,149	0
114-05-47-000-000-000 D	A FONDOS MIDEPLA	0	1,172,874	930,914	0	0	241,960
114-05-49-000-000-000 D	A FONDOS MINVU, P	16,807,508	0	1,600,000	3,235,512	15,171,996	0
114-05-51-000-000-000 D	A FONDOS FNDR CO	32,401,883	0	0	0	32,401,883	0
114-05-54-000-000-000 D	A FONDOS CULTURA	200,000	0	0	0	200,000	0
114-05-56-000-000-000 D	A FONDOS PLAN DE	10,443,954	0	0	0	10,443,954	0
114-05-60-000-000-000 D	A FONDOS FNDR M	99,924,519	0	0	0	99,924,519	0
114-05-61-000-000-000 D	A. FONDOS MIDESO	0	2,522,285	5,452,317	5,827,576	0	2,897,544
114-05-66-000-000-000 D	MIDEPLAN - APLC. F	5,700,000	0	0	1,900,000	3,800,000	0
114-05-68-000-000-000 D	A FONDOS SERVIU-C	119,168,861	0	0	0	119,168,861	0
114-05-69-000-000-000 D	A. FDS. CONADI-MEJ	0	1	0	0	0	1
114-05-70-000-000-000 D	A. PROGRAMA OFICI	23,184,593	0	1,891,402	8,583,762	16,492,233	0
114-05-73-000-000-000 D	INE CENSO NACION	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0
114-05-78-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCIÓN	87,656,232	0	0	0	87,656,232	0
114-05-79-000-000-000 D	FNDR-CONSTRUCCI	35,936,651	0	0	0	35,936,651	0
114-05-82-000-000-000 D	APLIC. FONDO DE IN	0	370,850	0	0	0	370,850
114-05-83-000-000-000 D	CENTRO PARA NIÑO	0	0	0	4,270,867	0	4,270,867
114-05-86-000-000-000 D	A. PREVENC. DE LA	8,255,384	0	158,811	4,379,468	4,034,727	0
114-05-87-000-000-000 D	A FDOS. SERVIU, RE	22,275,000	0	0	0	22,275,000	0
114-05-89-000-000-000 D	A.VINCULO EJE ACO	0	200,520	0	0	0	200,520
114-05-90-000-000-000 D	A FDOS. SERVIU, RE	0	5,472,000	0	0	0	5,472,000
114-05-92-000-000-000 D	A FONDOS MIDESO,	0	1,957,397	0	0	0	1,957,397
114-05-96-000-000-000 D	APLIC- VINCULO AC	3,856,156	0	0	1,159,459	2,696,697	0
114-05-97-000-000-000 D	A FONDOS SUBSEC	0	2,655,715	0	0	0	2,655,715
114-05-99-000-000-000 D	APLICACIÓN CENTR	14,284,263	0	0	3,763,067	10,521,196	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
114-08-01-000-000-000 D	F.U.P.F. DEUDOR	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	79,158,519	0	1,064,561,329	1,064,249,098	79,470,750	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	39,246,709	0	43,879,416	43,389,199	39,736,926	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	490,348	14,169,609	14,382,440	0	703,179
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	39,737,057	0	13,300,807	12,597,759	40,440,105	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	16,409,000	16,409,000	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	35,306,670	35,306,670	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	35,306,670	35,306,670	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,129,408	1,129,408	0	0
115-07-01-000-000-000 D	VENTA DE BIENES	0	0	1,129,408	1,129,408	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	978,866,141	978,866,141	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	6,485,260	6,485,260	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	1,823,309	1,823,309	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	970,141,339	970,141,339	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	34,860	34,860	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	381,373	381,373	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	39,911,810	0	0	177,986	39,733,824	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	39,911,810	0	0	177,986	39,733,824	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,379,694	5,379,694	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,379,694	5,379,694	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	46,416,390	0	6,530,000	2,700,000	50,246,390	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	46,416,390	0	6,530,000	2,700,000	50,246,390	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	46,416,390	0	6,530,000	2,700,000	50,246,390	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,386,060,181	0	9,735,510	0	4,395,795,691	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	1,096,832,648	0	0	0	1,096,832,648	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	246,117,576	0	0	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	8,396,509	0	278,125,419	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	75,443,278	0	1,339,001	0	76,782,279	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	403,595,494	0	0	0	403,595,494	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	403,595,494	0	0	0	403,595,494	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,837,403,815	0	92,563,125	0	1,929,966,940
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	321,694,044	0	10,540,585	0	332,234,629
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	490,092,414	0	13,229,390	0	503,321,804
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	54,045,345	0	600,509,607
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	546,464,262	0	54,045,345	0	600,509,607
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,376,583	0	3,284,740	0	243,661,323
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,400,103	0	249,575	0	8,649,678
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	127,967,202	0	8,742,005	0	136,709,207
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,815,349	0	2,471,485	0	18,286,834
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	5,663,361,709	0	97,312,741	0	5,760,674,450	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,641,031,709	0	97,312,741	0	5,738,344,450	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	42,850,000	0	8,250,000	0	51,100,000	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	95,292,785	0	87,830,377	0	183,123,162	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	0	0	1,232,364	0	1,232,364	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	5,502,888,924	0	0	0	5,502,888,924	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	4,215,059,989	679,729,891	614,753,065	0	4,150,083,163
214-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	4,098,045,232	188,074,399	137,266,825	0	4,047,237,658
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	10,860,485	6,491,430	6,381,130	0	10,750,185
214-05-02-000-000-000 M	PRODESAL	0	60,701,257	14,615,041	0	0	46,086,216

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
214-05-03-000-000-000 M	MIDESO, VINCULOS	0	1	0	0	0	1
214-05-05-000-000-000 D	DEVOLUCION DE SE	0	1,043,340	0	0	0	1,043,340
214-05-06-000-000-000 D	POLIZA GARANTIA O	0	4,820,407	0	0	0	4,820,407
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	0	25,715,847	1,936,500	0	0	23,779,347
214-05-08-000-000-000 D	ELECTRIFICACION L	0	620,000	0	0	0	620,000
214-05-09-000-000-000 D	PROGRAMA INVERSI	0	483,162,637	105,800,932	120,633,495	0	497,995,200
214-05-10-000-000-000 D	CONSTRUCCION CE	0	2,412,427,704	0	0	0	2,412,427,704
214-05-11-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCI	0	1,946,500	0	0	0	1,946,500
214-05-13-000-000-000 D	MIDESO, VINCULO A	0	15,028,000	0	0	0	15,028,000
214-05-14-000-000-000 D	MIDESO, VINCULO A	0	4,001,634	1,584,924	0	0	2,416,710
214-05-16-000-000-000 D	CONVENIO CMPC PR	0	5	0	0	0	5
214-05-18-000-000-000 D	FORTALECIMIENTO	8,232	0	0	0	8,232	0
214-05-20-000-000-000 D	ELECTRIFICACION V	0	800,000	0	0	0	800,000
214-05-21-000-000-000 D	APORTE PROYECTO	0	450,000	0	0	0	450,000
214-05-22-000-000-000 D	MIDEPLAN, SISTEMA	0	5,576,000	0	0	0	5,576,000
214-05-23-000-000-000 D	PPL MEJORAMIENTO	0	6,800,058	0	0	0	6,800,058
214-05-25-000-000-000 D	ELECTRIFICACION S	0	1,925,000	0	0	0	1,925,000
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE DES	0	251,557,882	16,905,748	0	0	234,652,134
214-05-27-000-000-000 D	FNDR, CONSTRUCCI	33,971,326	0	0	0	33,971,326	0
214-05-30-000-000-000 D	MIDESO PROGRAMA	0	5,242,817	0	0	0	5,242,817
214-05-33-000-000-000 D	PROGRAMA MUJERE	0	24,399,526	2,517,566	0	0	21,881,960
214-05-34-000-000-000 D	MIDESO, ACOMPAÑA	0	1,832,000	0	0	0	1,832,000
214-05-36-000-000-000 D	MIDESO, PROGRAM	56,228	0	0	0	56,228	0
214-05-37-000-000-000 D	CONSERVACION HIT	0	418,762	0	0	0	418,762
214-05-38-000-000-000 D	PROGRAMA VINCUL	1	0	0	0	1	0
214-05-40-000-000-000 D	CONSTRUCCION SE	0	5,998,165	0	0	0	5,998,165
214-05-44-000-000-000 D	MIDEPLAN AUTOCO	0	9,333,334	583,333	0	0	8,750,001
214-05-45-000-000-000 D	SENAMA- CENTRO D	0	29,270,465	4,097,681	0	0	25,172,784
214-05-46-000-000-000 D	FOSIS, PROGRAMA	0	8,571,289	0	10,252,200	0	18,823,489
214-05-47-000-000-000 D	MIDEPLAN HABITABI	0	1,786,991	0	0	0	1,786,991
214-05-48-000-000-000 D	MIDESO, PROGRAM	0	360	0	0	0	360
214-05-49-000-000-000 D	MINVU, PROGRAMA	0	39,177,876	3,235,512	0	0	35,942,364
214-05-51-000-000-000 D	FNDR CONST, SALA	0	32,401,883	0	0	0	32,401,883
214-05-53-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCI	0	5,699,386	0	0	0	5,699,386
214-05-54-000-000-000 D	CULTURA, DOCUME	0	200,000	0	0	0	200,000
214-05-56-000-000-000 M	SENAMA, PLAN DE I	0	15,974,004	0	0	0	15,974,004
214-05-60-000-000-000 D	FNDR MEJORAMIEN	0	99,924,519	0	0	0	99,924,519
214-05-61-000-000-000 D	MIDESO- SISTEMA N	0	25,826,445	5,827,576	0	0	19,998,869
214-05-66-000-000-000 D	MIDESO- PROGRAM	0	69,499,000	1,900,000	0	0	67,599,000
214-05-67-000-000-000 D	SERVIU-CONSTRUC	0	926,406	0	0	0	926,406
214-05-68-000-000-000 D	SERVIU-CONSTRUC	0	119,168,861	0	0	0	119,168,861
214-05-69-000-000-000 D	CONADI-MEJORAM.	1	0	0	0	1	0
214-05-70-000-000-000 D	PROGRAMA OFICINA	0	60,241,908	8,583,762	0	0	51,658,146
214-05-73-000-000-000 D	INE CENSO NACION	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
214-05-78-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCI	0	87,656,232	0	0	0	87,656,232
214-05-79-000-000-000 D	FNDR-CONSTRUCCI	0	35,936,651	0	0	0	35,936,651
214-05-82-000-000-000 D	FONDO DE INTERVE	300,152	0	0	0	300,152	0
214-05-83-000-000-000 D	CENTRO PARA NIÑO	0	1,000	4,270,867	0	4,269,867	0
214-05-84-000-000-000 D	MIDEPLAN PROGRA	0	3	0	0	0	3
214-05-86-000-000-000 D	PREVENCION DE VIO	0	30,846,960	4,801,001	0	0	26,045,959
214-05-87-000-000-000 D	SERVIU, RESPOSICI	0	42,289,000	0	0	0	42,289,000
214-05-89-000-000-000 D	MIDESO- VINCULO E	0	109,480	0	0	0	109,480
214-05-90-000-000-000 D	SERVIU, REPOSICIO	0	11,535,000	0	0	0	11,535,000
214-05-92-000-000-000 D	MIDESO- ACOMPAÑ	1,957,397	0	0	0	1,957,397	0
214-05-95-000-000-000 D	MIDESO-VINCULOS	0	910	0	0	0	910
214-05-96-000-000-000 D	MIDESO- VINCULO A	0	16,927,042	1,159,459	0	0	15,767,583
214-05-97-000-000-000 D	SUBSECRETARIA DE	0	221,400	0	0	0	221,400
214-05-98-000-000-000 D	FNDR CONT, GAVIO	0	3,052,337	0	0	0	3,052,337
214-05-99-000-000-000 D	PROGRAMA CENTR	0	60,331,800	3,763,067	0	0	56,568,733
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	37	0	0	-93	130	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	45,255,380	415,573,793	427,617,928	0	57,299,515

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
214-09-01-000-000-000 D	FONDOS DAEM	1,742,199	0	246,664,964	246,664,964	1,742,199	0
214-09-02-000-000-000 D	FONDOS SALUD	0	0	30,610,961	30,610,961	0	0
214-09-03-000-000-000 M	OTROS DAEM	0	15,213,354	70,483,783	72,336,551	0	17,066,122
214-09-04-000-000-000 D	OTROS SALUD	11,516,788	0	67,354,303	77,378,247	1,492,844	0
214-09-11-000-000-000 D	APORTES ESPACIOS	0	3,860,151	0	0	0	3,860,151
214-09-21-000-000-000 D	APORTE ARTESANO	0	25,429,912	0	0	0	25,429,912
214-09-22-000-000-000 D	FONDOS OTRAS MU	0	180,685	180,685	324,529	0	324,529
214-09-25-000-000-000 D	REINTEGROS VARIO	0	2,350,773	872	1,979	0	2,351,880
214-09-28-000-000-000 D	CERTIFICADO DE AN	0	102,902	77,700	86,150	0	111,352
214-09-30-000-000-000 D	INGRESO PCV SIN R	0	406,217	200,525	147,851	0	353,543
214-09-33-000-000-000 D	APORTE USO MAQUI	0	7,477,662	0	50,374	0	7,528,036
214-09-56-000-000-000 D	INGRESOS NO RECO	0	3,132,491	0	16,322	0	3,148,813
214-09-58-000-000-000 D	APORTE PARA COM	0	60,000	0	0	0	60,000
214-09-60-000-000-000 D	CMPC-PLAN INVIERN	0	216	0	0	0	216
214-09-61-000-000-000 D	ELEC. RURAL SECT	0	300,000	0	0	0	300,000
214-09-62-000-000-000 D	MIDESO - DEVOLUCI	0	4	0	0	0	4
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	21,397,771	21,397,771	31,697,706	0	31,697,706
214-10-02-000-000-000 M	COTIZACIONES PRE	0	21,397,771	21,397,771	31,697,706	0	31,697,706
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	47,953,372	44,637,054	8,123,825	0	11,440,143
214-11-01-000-000-000 D	OBLIGACION A FAVO	0	42,629,453	39,859,403	2,387,861	0	5,157,911
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION DE IVA (0	233,550	0	0	0	233,550
214-11-04-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	1,725,180	1,788,873	4,859,189	0	4,795,496
214-11-05-000-000-000 D	OBLIGACION A FAVO	0	34,300	0	0	0	34,300
214-11-06-000-000-000 D	OBLIGACION A FAVO	0	3,330,889	2,988,778	876,775	0	1,218,886
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,408,271	9,344,713	9,344,713	0	2,408,271
214-12-01-000-000-000 D	COOPEUCH	0	0	6,303,296	6,303,296	0	0
214-12-02-000-000-000 D	SERVICIO BIENESTA	0	0	599,826	599,826	0	0
214-12-03-000-000-000 D	ISE POR PAGAR	0	0	197,192	197,192	0	0
214-12-05-000-000-000 D	ASEMUC CONTULM	0	0	233,946	233,946	0	0
214-12-06-000-000-000 D	ASEMUCH NACIONA	0	0	74,786	74,786	0	0
214-12-08-000-000-000 D	DESCUENTOS POR	0	2,408,271	161,373	161,373	0	2,408,271
214-12-10-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGUR	0	0	247,905	247,905	0	0
214-12-15-000-000-000 D	SEGUROS VIDA SEC	0	0	387,542	387,542	0	0
214-12-16-000-000-000 D	SEGUROS DE VIDA S	0	0	40,933	40,933	0	0
214-12-18-000-000-000 D	FED. REG. FUNC. MU	0	0	23,424	23,424	0	0
214-12-24-000-000-000 D	SEG. CHILENA CONS	0	0	130,400	130,400	0	0
214-12-27-000-000-000 D	CONVENIO ONCOLO	0	0	69,300	69,300	0	0
214-12-32-000-000-000 D	C.C.A.F. LA ARAUCA	0	0	456,153	456,153	0	0
214-12-38-000-000-000 D	APORTE HOGAR DE	0	0	12,000	12,000	0	0
214-12-39-000-000-000 D	DESCUENTO JPL	0	0	10,000	10,000	0	0
214-12-45-000-000-000 D	AHORROCOOP	0	0	396,637	396,637	0	0
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	702,161	702,161	0	0
214-13-01-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	702,161	702,161	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	42,570,629	517,514,039	546,958,367	0	72,014,957
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,299,771	205,761,333	222,893,278	0	20,431,716
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	137,961,822	150,261,822	0	12,300,000
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	50,479,490	55,080,150	0	4,600,660
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	2,140,190	4,280,380	0	2,140,190
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	3,299,771	15,179,831	13,270,926	0	1,390,866
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,906,042	107,254,727	103,612,901	0	29,264,216
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,087,118	4,054,905	2,965,162	0	997,375
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	6,566,414	6,566,414	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	8,000,000	7,561,922	10,261,918	0	10,699,996
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	6,898,954	7,855,403	2,998,452	0	2,042,003
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	2,100	20,981,026	21,978,000	0	999,074
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	3,460,000	8,625,390	6,349,430	0	1,184,040
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	637,999	5,933,499	0	5,295,500
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	3,137,069	37,134,713	38,781,553	0	4,783,909
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	814,200	4,167,912	4,768,505	0	1,414,793
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,928,237	7,813,714	7,721,003	0	1,835,526
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	11,950	1,855,329	1,855,379	0	12,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	6,364,816	117,869,866	113,403,937	0	1,898,887
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	6,364,816	17,176,443	12,710,514	0	1,898,887
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	100,693,423	100,693,423	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	8,396,509	9,735,510	0	1,339,001
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	1,339,001	0	1,339,001
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	8,396,509	8,396,509	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	78,231,604	97,312,741	0	19,081,137
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	78,231,604	97,312,741	0	19,081,137
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,960,889	0	0	0	7,960,889
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,960,889	0	0	0	7,960,889
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	220,184,913	31,458,138	6,588,469	0	195,315,244
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	205,626,530	31,458,138	6,497,138	0	180,665,530
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,061,288	0	34,860	0	3,096,148
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	10,166,118	0	56,471	0	10,222,589
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	9,401,369,130	0	0	0	9,401,369,130
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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	187,723,559	0	35,912,780	0	223,636,339
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	61,177,205	0	11,214,497	0	72,391,702
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	101,251,090	0	6,768,377	0	108,019,467
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	19,377,155	0	16,409,000	0	35,786,155
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	5,918,109	0	1,520,906	0	7,439,015
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,019,429,802	0	876,862,492	0	1,896,292,294
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,019,429,802	0	876,862,492	0	1,896,292,294
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	414,172,939	0	40,686,364	0	454,859,303
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	414,172,939	0	40,686,364	0	454,859,303
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	4,379,858	0	1,129,408	0	5,509,266
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENO	0	4,379,858	0	1,129,408	0	5,509,266
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	172,943,128	0	103,161,816	0	276,104,944
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	67,315,176	0	6,485,260	0	73,800,436
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	7,901,713	0	1,710,367	0	9,612,080
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	97,726,239	0	94,966,189	0	192,692,428
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	64,974	0	0	0	64,974	0
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	889,661,391	0	222,893,278	0	1,112,554,669	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	368,288,673	0	150,261,822	0	518,550,495	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	142,763,757	0	55,080,150	0	197,843,907	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	8,153,617	0	4,280,380	0	12,433,997	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	370,455,344	0	13,270,926	0	383,726,270	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	616,007,027	0	104,050,980	438,079	719,619,928	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,673,341	0	2,965,163	1	14,638,503	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	19,152,551	0	0	0	19,152,551	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,665,394	0	10,699,996	438,078	37,927,312	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	28,375,684	0	2,998,452	0	31,374,136	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	88,061,960	0	21,978,000	0	110,039,960	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	35,267,975	0	6,349,430	0	41,617,405	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,381,877	0	5,933,499	0	8,315,376	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	340,801,412	0	38,781,553	0	379,582,965	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,846,280	0	4,768,505	0	23,614,785	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	37,797,197	0	7,721,003	0	45,518,200	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,672,855	0	1,855,379	0	6,528,234	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	1,176,499	0	0	0	1,176,499	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	399,170,062	0	77,895,799	0	477,065,861	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	50,621,832	0	8,660,514	0	59,282,346	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	348,548,230	0	69,235,285	0	417,783,515	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,444,433	0	0	0	4,444,433	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,444,433	0	0	0	4,444,433	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	92,563,125	0	92,563,125	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	92,563,125	0	92,563,125	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	17,563,596,771	17,563,596,771	4,798,592,014	4,798,592,014	18,653,510,682	18,653,510,682

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha, _____