

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	4,954,543,209	0	1,733,899,392	2,028,048,009	4,660,394,592	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,445,072	0	21,376,241	22,655,433	165,880	0
111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	1,445,072	0	21,376,241	22,655,433	165,880	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,947,040,405	0	1,710,592,899	1,999,334,844	4,658,298,460	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	4,436,177,544	0	1,521,702,348	1,741,198,818	4,216,681,074	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	40,549,592	0	44,776,986	45,116,280	40,210,298	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS ESCUELA S	11,654,213	0	0	1,411,968	10,242,245	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS FNDR	142,536,840	0	0	18,822,930	123,713,910	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	171,528,269	0	0	17,312,628	154,215,641	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	0	0	44,776,986	44,776,986	0	0
111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MI	150,651,678	0	93,278,847	128,764,982	115,165,543	0
111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTE	0	6,057,731	6,057,732	1,930,252	0	1,930,251
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	6,057,732	0	1,930,252	6,057,732	1,930,252	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	1,120,316,162	0	318,812,388	574,473,078	864,655,472	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,268,235	0	3,235,142	2,335,397	4,167,980	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GAST	1,728,235	0	3,235,142	2,335,397	2,627,980	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FOND	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	1,115,520,430	0	315,568,712	572,129,147	858,959,995	0
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDO	7,308,362	0	16,033,332	23,671,476	0	329,782
114-05-02-000-000-000	A FONDOS PRODES	36,169,002	0	5,685,896	17,361,665	24,493,233	0
114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODES	34,470,112	0	5,685,896	17,027,807	23,128,201	0
114-05-02-002-000-000	A. FONDOS PRODES	2,506,183	0	0	0	2,506,183	0
114-05-02-003-000-000	A FONDOS PRODES	0	807,293	0	333,858	0	1,141,151
114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTAL	7,077,693	0	3,573,500	1,400,000	9,251,193	0
114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRA	322,381,279	0	215,499,878	217,232,457	320,648,700	0
114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTR	185,480,269	0	0	185,480,269	0	0
114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO VIN	0	0	1,085,000	0	1,085,000	0
114-05-14-000-000-000	A. MIDESO, VINCULO	2,427,653	0	0	3,212,057	0	784,404
114-05-18-000-000-000	A. FONDOS FORTAL	7,632	0	0	0	7,632	0
114-05-22-000-000-000	A. FONDOS REGISTR	1,732,201	0	551,000	1,102,000	1,181,201	0
114-05-24-000-000-000	A. FONDOS SENADIS	0	1	0	0	0	1
114-05-26-000-000-000	PROGRAMA DE DES	76,538,056	0	17,675,351	26,076,408	68,136,999	0
114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONO	81,018,442	0	11,217,251	25,297,408	66,938,285	0
114-05-26-002-000-000	A FONDOS P.D.T.I, M	2,202,027	0	0	779,000	1,423,027	0
114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CA	826,576	0	6,458,100	0	7,284,676	0
114-05-26-004-000-000	PDTI. GASTOS GENE	0	7,508,989	0	0	0	7,508,989
114-05-27-000-000-000	A FONDOS FNDR, C	0	33,971,326	0	0	0	33,971,326
114-05-28-000-000-000	A. INDAP FERIA FIES	0	0	6,557,709	6,557,709	0	0
114-05-30-000-000-000	A FDOS.MIDESO PR	5,242,817	0	0	0	5,242,817	0
114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERE	8,616,836	0	1,485,290	3,423,594	6,678,532	0
114-05-34-000-000-000	A.FONDOS MIDESO,	1,832,000	0	0	1,832,000	0	0
114-05-36-000-000-000	A FONDOS MIDESO,	0	56,224	0	0	0	56,224
114-05-37-000-000-000	A. FONDOS CONSER	418,762	0	0	0	418,762	0
114-05-38-000-000-000	A. PROGRAMA VINC	0	0	424,640	424,640	0	0
114-05-39-000-000-000	A. FONDOS MIDESO,	0	327,662	878,837	878,837	0	327,662
114-05-41-000-000-000	A FONDOS FNDR RE	14,856,031	0	0	0	14,856,031	0
114-05-43-000-000-000	A FONDOS CONADI, I	645,273	0	1,526,866	2,172,139	0	0
114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLA	6,166,985	0	642,733	6,712,878	96,840	0
114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTR	6,177,858	0	4,097,681	8,820,258	1,455,281	0
114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, P	10,274,149	0	5,678,400	4,111,872	11,840,677	0
114-05-47-000-000-000	A FONDOS MIDEPLA	0	241,960	0	930,914	0	1,172,874
114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, P	15,171,996	0	3,200,000	9,632,597	8,739,399	0
114-05-51-000-000-000	A FONDOS FNDR CO	32,401,883	0	0	0	32,401,883	0
114-05-54-000-000-000	A FONDOS CULTURA	200,000	0	0	0	200,000	0
114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE	10,443,954	0	1,695,415	6,781,660	5,357,709	0
114-05-60-000-000-000	A FONDOS FNDR, M	99,924,519	0	0	0	99,924,519	0
114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO	0	2,897,544	6,326,760	9,922,893	0	6,493,677
114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. F	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0
114-05-68-000-000-000	A FONDOS SERVUI-C	119,168,861	0	0	0	119,168,861	0
114-05-69-000-000-000	A. FDS. CONADI-MEJ	0	1	0	0	0	1
114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICI	16,492,233	0	5,933,941	10,508,999	11,917,175	0
114-05-73-000-000-000	INE CENSO NACION	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0
114-05-78-000-000-000	FNDR CONSTRUCCIÓ	87,656,232	0	0	0	87,656,232	0
114-05-79-000-000-000	FNDR-CONSTRUCCI	35,936,651	0	0	0	35,936,651	0
114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE IN	0	370,850	0	0	0	370,850
114-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑO	0	4,270,867	0	0	0	4,270,867
114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA	4,034,727	0	2,762,510	6,114,367	682,870	0
114-05-87-000-000-000	A FDOS. SERVUI, RE	22,275,000	0	0	0	22,275,000	0
114-05-89-000-000-000	A.VINCULO EJE ACO	0	200,520	0	0	0	200,520
114-05-90-000-000-000	A FDOS. SERVUI, RE	0	5,472,000	0	0	0	5,472,000
114-05-92-000-000-000	A FONDOS MIDESO,	0	1,957,397	0	0	0	1,957,397
114-05-93-000-000-000	FNDR - FONDO DE E	12,115,690	0	3,971,513	0	16,087,203	0
114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO AC	2,696,697	0	1,172,425	3,656,712	212,410	0
114-05-97-000-000-000	A FONDOS SUBSEC	0	2,655,715	0	0	0	2,655,715
114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTR	10,521,196	0	5,310,035	10,310,746	5,520,485	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,527,497	0	8,534	8,534	1,527,497	0
114-08-01-000-000-000	F.U.P.F. DEUDOR	1,522,497	0	8,534	8,534	1,522,497	0
114-08-05-000-000-000	DEV. CUOTA BIENES	5,000	0	0	0	5,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	206,556,833	0	796,019,006	783,527,030	219,048,809	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	39,736,926	0	37,767,668	18,681,408	58,823,186	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	703,179	23,103,345	4,122,793	18,277,373	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	16,775	102,972	102,972	0	16,775
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	686,404	19,895,554	915,002	18,294,148	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	3,104,819	3,104,819	0	0

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
214-05-03-004-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	1	0	0	0	1
214-05-04-000-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	2,238,600	0	0	0	2,238,600
214-05-04-002-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	130,273	0	0	0	130,273
214-05-04-003-000-000	MIDESO, VINCULOS	7,805	0	0	0	7,805	0
214-05-04-004-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	2,833	0	0	0	2,833
214-05-04-005-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	10,000	0	0	0	10,000
214-05-04-006-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	3,287	0	0	0	3,287
214-05-04-007-000-000	MIDESO, VINCULOS	0	11,725	0	0	0	11,725
214-05-04-008-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	26,662	0	0	0	26,662
214-05-04-009-000-000	AD. FONDOS CONV.	0	175,707	0	0	0	175,707
214-05-04-010-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	58,870	0	0	0	58,870
214-05-04-011-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	46	0	0	0	46
214-05-04-012-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	17,160	0	0	0	17,160
214-05-04-013-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	394,980	0	0	0	394,980
214-05-04-014-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	103,829	0	0	0	103,829
214-05-04-015-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	46,179	0	0	0	46,179
214-05-04-016-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	933	0	0	0	933
214-05-04-017-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	184,474	0	0	0	184,474
214-05-04-018-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	896,950	0	0	0	896,950
214-05-04-019-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	50,000	0	0	0	50,000
214-05-04-020-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	131,721	0	0	0	131,721
214-05-04-021-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	776	0	0	0	776
214-05-05-000-000-000	DEVOLUCION DE SE	0	1,043,340	0	0	0	1,043,340
214-05-06-000-000-000	POLIZA GARANTIA O	0	5,447,862	0	0	0	5,447,862
214-05-06-001-000-000	CONVENIO SALUD F	0	1,573	0	0	0	1,573
214-05-06-003-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	12,786	0	0	0	12,786
214-05-06-007-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	62,320	0	0	0	62,320
214-05-06-008-000-000	AD. FONDOS GES O	0	574	0	0	0	574
214-05-06-009-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	737	0	0	0	737
214-05-06-013-000-000	AP. FONDOS CONVE	0	496,355	0	0	0	496,355
214-05-06-014-000-000	AP. FONDOS CONVE	0	3,806	0	0	0	3,806
214-05-06-015-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	11,867	0	0	0	11,867
214-05-06-016-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	18,500	0	0	0	18,500
214-05-06-018-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	117	0	0	0	117
214-05-06-019-000-000	AP. FONDOS CONVE	0	18,820	0	0	0	18,820
214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTAL	0	24,273,468	1,400,000	0	0	22,873,468
214-05-07-002-000-000	CONVENIO MEJ. DEL	0	812	0	0	0	812
214-05-07-004-000-000	PROGRAMA DE VAC	0	56	0	0	0	56
214-05-07-006-000-000	PROGRAMA IMAGEN	0	4,172	0	0	0	4,172
214-05-07-007-000-000	PROGRAMA VIDA SA	0	36	0	0	0	36
214-05-07-011-000-000	PROGRAMA DE RES	0	372,613	0	0	0	372,613
214-05-07-012-000-000	PROGRAMA APOYO	0	41,628	0	0	0	41,628
214-05-07-014-000-000	PROGRAMA DE REH	0	315	0	0	0	315
214-05-07-015-000-000	PROGRAMA ODONT	0	6,127	0	0	0	6,127
214-05-07-016-000-000	CONVENIO PROGRA	0	1	0	0	0	1
214-05-07-019-000-000	PROGRAMA PESPI A	0	8,158	0	0	0	8,158
214-05-07-021-000-000	PROGRAMA A. GEST	0	45,014	0	0	0	45,014
214-05-07-022-000-000	PROGRAMA A. GEST	0	14,856	0	0	0	14,856
214-05-07-023-000-000	PROGRAMA A. GEST	0	333	0	0	0	333
214-05-08-000-000-000	ELECTRIFICACION L	0	620,000	0	0	0	620,000
214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSI	0	498,123,516	217,482,972	120,382,980	0	401,023,524
214-05-09-001-000-000	AD - PROGRAMA CE	0	128,316	0	0	0	128,316
214-05-10-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CE	0	2,413,476,058	185,480,269	0	0	2,227,995,789
214-05-11-000-000-000	FNDR CONSTRUCCI	0	10,205,434	0	0	0	10,205,434
214-05-11-001-000-000	PROGRAMAS Y CON	0	8,258,934	0	0	0	8,258,934
214-05-13-000-000-000	MIDESO VINCULO A	0	15,028,000	0	0	0	15,028,000
214-05-14-000-000-000	MIDESO, VINCULO A	0	2,416,710	3,212,057	0	795,347	0
214-05-16-000-000-000	CONVENIO CMPC PR	0	5	0	0	0	5
214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO	8,232	0	0	0	8,232	0
214-05-20-000-000-000	ELECTRIFICACION V	0	800,000	0	0	0	800,000
214-05-21-000-000-000	APORTE PROYECTO	0	450,000	0	0	0	450,000
214-05-22-000-000-000	MIDEPLAN, SISTEMA	0	5,576,000	1,102,000	0	0	4,474,000
214-05-23-000-000-000	PPL MEJORAMIENTO	0	6,800,058	0	0	0	6,800,058
214-05-24-000-000-000	SENADIS-PROG. AP	0	562,292	0	0	0	562,292
214-05-24-017-000-000	PROGRAMA DE A. A	0	10,393	0	0	0	10,393
214-05-24-019-000-000	PROGRAMA INTERC	0	550,170	0	0	0	550,170
214-05-24-020-000-000	CONVENIO REASIGN	0	1,729	0	0	0	1,729
214-05-25-000-000-000	ELECTRIFICACION S	0	2,049,497	0	0	0	2,049,497
214-05-25-002-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	2	0	0	0	2
214-05-25-003-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	4,828	0	0	0	4,828
214-05-25-004-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	153	0	0	0	153
214-05-25-005-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	1,796	0	0	0	1,796
214-05-25-007-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	1,614	0	0	0	1,614
214-05-25-008-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	292	0	0	0	292
214-05-25-010-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	184	0	0	0	184
214-05-25-011-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	530	0	0	0	530
214-05-25-013-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	55,681	0	0	0	55,681
214-05-25-018-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	38,880	0	0	0	38,880
214-05-25-019-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	9,303	0	0	0	9,303
214-05-25-020-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	11,234	0	0	0	11,234
214-05-26-000-000-000	PROGRAMA DE DES	0	234,652,134	26,076,408	0	0	208,575,726
214-05-26-001-000-000	PDTI SERVICIO DE E	0	204,064,721	25,297,408	0	0	178,767,313
214-05-26-002-000-000	P.D.T.I., MESA DE C	0	5,103,421	779,000	0	0	4,324,421
214-05-26-003-000-000	PDTI, CAPACITACIO	0	31,834,146	0	0	0	31,834,146

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
214-05-26-004-000-000	PDTI. GASTOS GENE	6,350,154	0	0	0	6,350,154	0
214-05-27-000-000-000	FNDR, CONSTRUCCI	33,971,326	0	0	0	33,971,326	0
214-05-28-000-000-000	INDAP FERIA FIESTA	0	0	6,557,709	6,557,709	0	0
214-05-30-000-000-000	MIDESO PROGRAMA	0	5,242,817	0	0	0	5,242,817
214-05-31-000-000-000	SENADIS, CONVENIO	0	5,588,019	0	0	0	5,588,019
214-05-31-001-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	348	0	0	0	348
214-05-31-002-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	18,600	0	0	0	18,600
214-05-31-003-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	204,816	0	0	0	204,816
214-05-31-004-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	1	0	0	0	1
214-05-31-005-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	4,869	0	0	0	4,869
214-05-31-006-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	38,110	0	0	0	38,110
214-05-31-007-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	3,054	0	0	0	3,054
214-05-31-008-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	382,707	0	0	0	382,707
214-05-31-010-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	73,005	0	0	0	73,005
214-05-31-012-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	5,141	0	0	0	5,141
214-05-31-014-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	4,356	0	0	0	4,356
214-05-31-015-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	149,216	0	0	0	149,216
214-05-31-016-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	3,486,457	0	0	0	3,486,457
214-05-31-017-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	19,627	0	0	0	19,627
214-05-31-018-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	26,963	0	0	0	26,963
214-05-31-020-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	535,514	0	0	0	535,514
214-05-31-021-000-000	AD. DE FONDOS CO	0	1	0	0	0	1
214-05-31-022-000-000	AP. DE FONDOS CO	0	615,751	0	0	0	615,751
214-05-31-023-000-000	AP. DE FONDOS CO	0	19,483	0	0	0	19,483
214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERE	0	21,881,960	3,423,594	0	0	18,458,366
214-05-34-000-000-000	MIDESO, ACOMPAÑA	0	1,832,000	1,832,000	0	0	0
214-05-36-000-000-000	MIDESO, PROGRAM	0	5,565,870	0	0	0	5,565,870
214-05-36-001-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	17,979	0	0	0	17,979
214-05-36-002-000-000	AD. FONDOS PROGR	0	770,809	0	0	0	770,809
214-05-36-003-000-000	AD. FONDOS RRHH	0	375,009	0	0	0	375,009
214-05-36-004-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	25,714	0	0	0	25,714
214-05-36-005-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	360,433	0	0	0	360,433
214-05-36-006-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	31,368	0	0	0	31,368
214-05-36-007-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	445,745	0	0	0	445,745
214-05-36-008-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	13,370	0	0	0	13,370
214-05-36-009-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	8,970	0	0	0	8,970
214-05-36-010-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	5	0	0	0	5
214-05-36-011-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	1,283	0	0	0	1,283
214-05-36-013-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	6,285	0	0	0	6,285
214-05-36-014-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	77,027	0	0	0	77,027
214-05-36-015-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	372,695	0	0	0	372,695
214-05-36-016-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	860,109	0	0	0	860,109
214-05-36-017-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	1,589,808	0	0	0	1,589,808
214-05-36-018-000-000	AP. DE FONDOS CO	0	53,972	0	0	0	53,972
214-05-36-019-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	13,530	0	0	0	13,530
214-05-36-020-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	18,602	0	0	0	18,602
214-05-36-022-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	113,907	0	0	0	113,907
214-05-36-023-000-000	AD. FONDOS CONVE	0	457	0	0	0	457
214-05-37-000-000-000	CONSERVACION HIT	0	697,187	0	0	0	697,187
214-05-38-000-000-000	PROGRAMA VINCUL	0	2,771,613	424,640	0	0	2,346,973
214-05-39-000-000-000	MIDESO, PROGRAM	0	2,978,204	878,837	0	0	2,099,367
214-05-40-000-000-000	CONSTRUCCION SE	0	5,998,165	0	0	0	5,998,165
214-05-43-000-000-000	CONADI, IMPL. DE SI	0	11,735,935	2,172,139	0	0	9,563,796
214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCO	0	9,276,785	6,712,878	0	0	2,563,907
214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO D	0	25,172,784	8,820,258	0	0	16,352,526
214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA	0	18,823,489	4,111,872	0	0	14,711,617
214-05-47-000-000-000	MIDEPLAN HABITABI	0	1,786,991	930,914	0	0	856,077
214-05-48-000-000-000	MIDESO, PROGRAM	0	360	0	0	0	360
214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA	0	35,942,364	9,632,597	0	0	26,309,767
214-05-51-000-000-000	FNDR CONST. SALA	0	32,401,883	0	0	0	32,401,883
214-05-53-000-000-000	FNDR CONSTRUCCI	0	5,699,386	0	0	0	5,699,386
214-05-54-000-000-000	CULTURA, DOCUME	0	200,000	0	0	0	200,000
214-05-56-000-000-000	SENAMA, PLAN DE I	0	15,974,004	6,781,660	0	0	9,192,344
214-05-56-001-000-000	SENAMA, HONORARI	0	14,652,811	6,781,660	0	0	7,871,151
214-05-56-002-000-000	SENAMA, GASTOS A	1,607,687	0	0	0	1,607,687	0
214-05-56-003-000-000	SENAMA, GASTOS M	0	2,928,880	0	0	0	2,928,880
214-05-60-000-000-000	FNDR MEJORAMIEN	0	99,924,519	0	0	0	99,924,519
214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA N	0	19,998,869	9,922,893	0	0	10,075,976
214-05-66-000-000-000	MIDESO- PROGRAM	0	67,599,000	3,800,000	0	0	63,799,000
214-05-67-000-000-000	SERVIU-CONSTRUC	0	1,049,325	926,406	0	0	122,919
214-05-68-000-000-000	SERVIU-CONSTRUC	0	119,168,861	0	0	0	119,168,861
214-05-69-000-000-000	CONADI-MEJORAM.	1	0	0	0	1	0
214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA	0	51,658,146	10,508,999	0	0	41,149,147
214-05-73-000-000-000	INE CENSO NACION	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
214-05-78-000-000-000	FNDR CONSTRUCCI	0	87,656,232	0	0	0	87,656,232
214-05-79-000-000-000	FNDR-CONSTRUCCI	0	35,936,651	0	0	0	35,936,651
214-05-81-000-000-000	PROGRAMA DE FOM	0	4,056,000	0	0	0	4,056,000
214-05-82-000-000-000	FONDO DE INTERVE	300,152	0	0	9,180,000	0	8,879,848
214-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑO	3,054,773	0	0	0	3,054,773	0
214-05-84-000-000-000	MIDEPLAN PROGRA	0	3	0	0	0	3
214-05-86-000-000-000	PREVENCIÓN DE VIO	0	38,045,959	6,114,367	0	0	31,931,592
214-05-87-000-000-000	SERVIU, RESPOSICI	0	42,289,000	0	0	0	42,289,000
214-05-89-000-000-000	MIDESO- VÍNCULO E	0	109,480	0	0	0	109,480
214-05-90-000-000-000	SERVIU, REPOSICIO	0	11,535,000	0	0	0	11,535,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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
214-05-92-000-000-000	MIDESO- ACOMPAÑ	1,957,397	0	0	0	1,957,397	0
214-05-93-000-000-000	FNDR - FONDO DE E	0	20,336,517	0	8,251,198	0	28,587,715
214-05-95-000-000-000	MIDESO-VINCULOS	0	910	0	0	0	910
214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO A	0	15,767,583	3,656,712	0	0	12,110,871
214-05-97-000-000-000	SUBSECRETARIA DE	0	221,400	0	0	0	221,400
214-05-98-000-000-000	FNDR CONT. GAVIO	0	3,052,337	0	0	0	3,052,337
214-05-99-000-000-000	PROGRAMA CENTR	0	56,568,733	10,310,746	0	0	46,257,987
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	130	0	0	-139	269	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	59,539,217	453,836,443	573,723,880	0	179,426,654
214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	152,039	0	317,258,781	317,258,781	152,039	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	0	0	51,534,723	51,534,723	0	0
214-09-03-000-000-000	OTROS DAEM	0	17,066,122	65,527,807	189,258,688	0	140,797,003
214-09-03-001-000-000	LICENCIAS DAEM	0	3,255,233	1,706,504	0	0	1,548,729
214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	0	13,810,889	19,044,317	144,481,702	0	139,248,274
214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOL	0	0	44,776,986	44,776,986	0	0
214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	861,302	0	18,275,142	8,697,018	10,439,426	0
214-09-05-000-000-000	DONACIONES FIEST	0	18,000	0	0	0	18,000
214-09-11-000-000-000	APORTES ESPACIOS	0	3,860,151	0	0	0	3,860,151
214-09-21-000-000-000	APORTE ARTESANO	0	25,429,912	0	0	0	25,429,912
214-09-58-000-000-000	FONDOS OTRAS MU	0	324,529	1,017,580	693,051	0	0
214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIO	0	2,351,880	9	6,006,119	0	8,357,990
214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE AN	0	111,352	74,550	115,500	0	152,302
214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN R	0	353,543	147,851	0	0	205,692
214-09-33-000-000-000	APORTE USO MAQUI	0	7,528,036	0	160,000	0	7,688,036
214-09-56-000-000-000	INGRESOS NO RECO	0	3,148,813	0	0	0	3,148,813
214-09-58-000-000-000	APORTE PARA COM	0	60,000	0	0	0	60,000
214-09-60-000-000-000	CMPC-PLAN INVIERN	0	216	0	0	0	216
214-09-61-000-000-000	ELEC. RURAL SECT	0	300,000	0	0	0	300,000
214-09-62-000-000-000	MIDESO - DEVOLUCI	0	4	0	0	0	4
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	117,805,095	118,082,114	113,487,029	0	113,210,010
214-10-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	0	3,374,355	3,374,355	3,513,037	0	3,513,037
214-10-02-000-000-000	COTIZACIONES PRE	0	44,145,643	44,422,662	38,200,856	0	37,923,837
214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	0	3,295,571	3,281,975	3,632,956	0	3,646,552
214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	0	8,818,313	8,719,296	7,173,908	0	7,272,925
214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	0	3,617,833	3,617,833	2,363,834	0	2,363,834
214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	0	2,796,929	2,796,929	2,157,115	0	2,157,115
214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	0	2,683,818	2,669,554	1,958,877	0	1,973,141
214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACI	0	10,391,428	10,489,023	8,218,462	0	8,120,867
214-10-02-007-000-000	ACHS	0	1,344,611	1,363,397	926,867	0	908,081
214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	0	1,130,810	1,130,810	994,710	0	994,710
214-10-02-009-000-000	ING SALUD ISAPRE -	0	1,531,560	1,521,638	2,122,052	0	2,131,974
214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	0	190,209	190,209	134,421	0	134,421
214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	0	788,074	775,633	752,930	0	765,371
214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	0	1,312,075	1,312,075	875,917	0	875,917
214-10-02-014-000-000	AFP UNO	0	358,613	650,311	719,566	0	427,868
214-10-02-015-000-000	COLMENA	0	319,200	319,200	324,930	0	324,930
214-10-02-016-000-000	TESORERIA BONO P	0	420,731	420,731	594,157	0	594,157
214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	0	1,690,969	1,709,149	1,381,416	0	1,363,236
214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	0	1,398,321	1,398,321	1,857,131	0	1,857,131
214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	0	1,735,903	1,735,903	1,987,682	0	1,987,682
214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	0	21,100,570	21,100,570	21,423,436	0	21,423,436
214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	0	2,963,742	2,963,742	3,003,027	0	3,003,027
214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	0	568,955	568,955	571,893	0	571,893
214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	0	1,510,002	1,510,002	1,727,053	0	1,727,053
214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	0	2,469,941	2,469,941	2,299,491	0	2,299,491
214-10-10-000-000-000	I.N.P	0	7,976,567	7,976,567	8,138,687	0	8,138,687
214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILEN	0	3,316,648	3,316,648	3,360,731	0	3,360,731
214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA H	0	796,036	796,036	846,498	0	846,498
214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA P	0	719,742	719,742	732,527	0	732,527
214-10-17-000-000-000	COTIZACIONES PRE	0	674,939	674,939	742,121	0	742,121
214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA IN	0	3,432,802	3,432,802	3,530,697	0	3,530,697
214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA C	0	511,623	511,623	517,973	0	517,973
214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	0	1,511,937	1,511,937	1,539,538	0	1,539,538
214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	0	3,040,876	3,040,876	3,115,104	0	3,115,104
214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA M	0	738,347	738,347	726,287	0	726,287
214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	0	160,656	160,656	161,485	0	161,485
214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	0	2,450,676	2,450,676	2,476,107	0	2,476,107
214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA U	0	576,143	576,143	582,775	0	582,775
214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	0	11,325,507	11,325,507	11,502,630	0	11,502,630
214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	0	2,703,485	2,703,485	2,787,394	0	2,787,394
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	12,768,729	16,914,491	37,495,317	0	33,349,555
214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVO	0	5,666,885	5,095,717	26,019,990	0	26,591,158
214-11-02-000-000-000	RETENCION DE IVA (	0	1,016,394	6,081,646	7,111,432	0	2,046,180
214-11-03-000-000-000	RETENCION DE IVA 1	0	1	0	0	0	1
214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	0	4,832,263	4,860,353	1,911,795	0	1,883,705
214-11-05-000-000-000	OBLIGACION A FAVO	0	34,300	0	0	0	34,300
214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVO	0	1,218,886	876,775	2,452,100	0	2,794,211
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,091,746	66,244,415	68,447,110	0	62,294,441
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	0	105,480	6,236,212	6,237,739	0	107,007
214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTA	0	1,011,987	1,704,410	1,771,512	0	1,079,089
214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	0	4,089,322	4,327,158	4,054,472	0	3,816,636
214-12-04-000-000-000	ARRIENDO CASA FIS	0	118,384	151,953	152,547	0	118,978
214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULM	0	358,790	1,140,843	1,145,551	0	363,498
214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONA	0	0	385,218	385,218	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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
214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR	0	2,408,271	960,862	960,862	0	2,408,271
214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUR	0	0	254,586	254,586	0	0
214-12-11-000-000-000	CONVENIO SMC	0	0	238,955	238,955	0	0
214-12-14-000-000-000	REINTEGRO VIATICO	0	0	1,644,998	1,644,998	0	0
214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SEC	0	121,405	2,400,140	2,400,140	0	121,405
214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA S	0	398,189	258,272	261,463	0	401,380
214-12-17-000-000-000	TELEFONOS ENTEL	0	16,059	0	0	0	16,059
214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MU	0	0	23,424	23,424	0	0
214-12-19-000-000-000	PRESTAMOS FONAS	121,405	0	0	0	121,405	0
214-12-20-000-000-000	CONVENIO DENTIST	0	23,716,012	25,826,032	27,003,243	0	24,893,223
214-12-22-000-000-000	OPTICA BESPLUS	0	0	686,772	686,772	0	0
214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONS	0	0	130,400	130,400	0	0
214-12-26-000-000-000	DESCUENTOS VIATI	0	0	0	77,166	0	77,166
214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLO	0	15,600	69,300	69,300	0	15,600
214-12-28-000-000-000	BANCO CREDI CHILE	0	11,707,725	0	0	0	11,707,725
214-12-29-000-000-000	DESCUENTO ABOGA	0	401,626	0	0	0	401,626
214-12-30-000-000-000	DESCUENTO MEDIO	0	154,301	154,301	154,301	0	154,301
214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCA	0	257,880	714,542	714,542	0	257,880
214-12-33-000-000-000	REINTEGRO HORAS	0	204,058	204,058	204,058	0	204,058
214-12-34-000-000-000	REINTEGRO INCREM	0	2,182,397	2,182,397	3,147,211	0	3,147,211
214-12-37-000-000-000	MULTA	0	0	1,745,988	1,745,988	0	0
214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE	0	0	12,000	12,000	0	0
214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	0	0	10,000	10,000	0	0
214-12-40-000-000-000	ARAUCANA LEASING	0	0	643,500	643,500	0	0
214-12-43-000-000-000	OPTICA BUSTORF	0	0	206,231	206,231	0	0
214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	0	0	396,637	396,637	0	0
214-12-47-000-000-000	DESCUENTO POR DÍ	0	0	15,000	15,000	0	0
214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIP	0	0	218,615	218,615	0	0
214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	0	0	355,946	355,946	0	0
214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAU	0	12,945,665	12,945,665	13,124,733	0	13,124,733
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,770,268	1,770,268	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,770,268	1,770,268	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	78,075,573	1,055,328,697	1,069,946,592	0	92,693,468
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	20,431,716	712,253,183	691,883,711	0	62,244
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	12,300,000	368,987,338	356,687,338	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	319,158,592	319,158,592	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	12,300,000	22,771,159	10,471,159	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	18,953,381	18,953,381	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	7,346,312	7,346,312	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	757,894	757,894	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	4,600,660	116,501,616	111,900,956	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	98,423,983	98,423,983	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	4,600,660	8,128,432	3,527,772	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	5,322,948	5,322,948	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	3,912,941	3,912,941	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	713,312	713,312	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	2,140,190	134,559,874	132,419,684	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SU	0	0	12,656,191	12,656,191	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	2,140,190	121,903,683	119,763,493	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	1,390,866	92,204,355	90,875,733	0	62,244
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	61,446	6,754,410	6,755,208	0	62,244
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	1,329,420	85,449,945	84,120,525	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	35,324,832	155,084,546	148,866,344	0	29,106,630
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	997,375	2,179,532	4,199,291	0	3,017,134
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	997,375	2,179,532	4,199,291	0	3,017,134
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,040,881	1,178,640	0	137,759
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	41,531	179,290	0	137,759
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	999,350	999,350	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	10,699,996	22,008,797	19,308,801	0	8,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	7,594,196	18,365,117	18,770,921	0	8,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	105,800	105,800	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	3,000,000	3,537,880	537,880	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	4,714,786	20,244,418	18,043,572	0	2,513,940
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFI	0	441,530	3,585,427	3,143,897	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	0	3,842,930	3,923,850	0	80,920
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	2,584,723	7,475,804	5,676,349	0	785,268
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INS	0	0	0	70,000	0	70,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	941,147	0	941,147
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICI	0	0	190,400	190,400	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	0	2,390,621	2,504,861	0	114,240
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA	0	1,378,854	1,807,613	428,759	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	185,629	185,629	268,940	0	268,940
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	160,650	160,650	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	124,050	605,344	734,719	0	253,425
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,297,164	30,807,861	30,038,074	0	527,377
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	2,100	24,136,200	24,333,900	0	199,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	105,139	1,350,585	1,351,835	0	106,389
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	1,471,860	1,471,860	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	11,725	11,725	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	119,920	119,920	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULA	0	441,681	623,344	402,851	0	221,188
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	699,494	2,995,587	2,296,093	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELEC	0	48,750	98,640	49,890	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	4,139,983	11,416,999	13,598,763	0	6,321,747

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	666,082	1,846,562	1,180,480	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	3,473,901	8,724,487	11,185,483	0	5,934,897
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	845,950	845,950	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	386,850	0	386,850
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	5,295,500	5,933,499	637,999	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	4,355,400	4,993,399	637,999	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	940,100	940,100	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	4,917,709	41,287,645	38,478,980	0	2,109,044
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	19,602,802	19,602,802	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	133,800	333,300	333,300	0	133,800
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS DE SUSC	0	0	607	607	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	3,141,600	4,212,600	1,071,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	1,642,309	17,138,336	17,471,271	0	1,975,244
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	1,414,793	3,481,840	6,136,755	0	4,069,708
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERR	0	0	50,000	50,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	0	2,848,000	0	2,848,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQU	0	1,414,793	1,414,793	1,221,708	0	1,221,708
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	417,047	417,047	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	416,500	1,063,195	0	646,695
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	416,500	1,063,195	0	646,695
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,835,526	13,919,177	13,664,757	0	1,581,106
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	0	1,949,460	1,949,460	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	445,787	6,335,977	6,731,297	0	841,107
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	1,389,739	5,633,740	4,984,000	0	739,999
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	12,000	2,347,397	2,517,517	0	182,120
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	12,000	2,347,397	2,341,397	0	6,000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	176,120	0	176,120
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	1,898,887	100,289,951	105,682,803	0	7,291,739
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	1,898,887	19,744,621	25,137,473	0	7,291,739
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS J	0	0	8,240,000	8,240,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,888,887	4,994,591	7,473,244	0	4,367,540
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	330,030	754,229	0	424,199
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	10,000	6,180,000	8,670,000	0	2,500,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	80,545,330	80,545,330	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	28,235	28,235	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONE	0	0	3,183,875	3,183,875	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN	0	0	6,057,732	6,057,732	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	2,068,155	2,068,155	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCOR	0	0	69,207,333	69,207,333	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	8,435,246	8,435,246	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	8,435,246	8,435,246	0	0
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SAL	0	0	8,435,246	8,435,246	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	306,113	306,113	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	41,933	41,933	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDO	0	0	264,180	264,180	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	264,180	264,180	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	1,339,001	18,896,683	61,783,628	0	44,225,946
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	12,251,050	12,251,050	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	654,441	12,801,397	0	12,146,956
215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	654,441	12,801,397	0	12,146,956
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	0	1,339,001	1,339,001	7,859,925	0	7,859,925
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	6,542,000	0	6,542,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	1,339,001	1,339,001	1,317,925	0	1,317,925
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	2,026,570	26,245,635	0	24,219,065
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	0	2,026,570	26,245,635	0	24,219,065
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,617,096	1,617,096	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMP	0	0	1,617,096	1,617,096	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	0	1,008,525	1,008,525	0	0
215-29-99-999-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	0	1,008,525	1,008,525	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	19,081,137	60,062,975	52,988,747	0	12,006,909
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	19,081,137	60,062,975	52,988,747	0	12,006,909
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	12,850,000	12,850,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	17,848,773	45,980,611	29,963,308	0	1,831,470
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	1,232,364	1,232,364	10,175,439	0	10,175,439
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCOS	0	1,189,246	0	0	0	1,189,246
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	195,315,244	8,390,067	2,020,314	0	188,945,491
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	180,665,530	6,057,732	1,976,133	0	176,583,931
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,096,148	2,332,335	29,880	0	793,693
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,222,589	0	14,301	0	10,236,890
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	11,272,355,584	0	0	0	11,272,355,584
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	4,611,919,054	0	0	0	4,611,919,054
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	117,201,274	0	0	0	117,201,274	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	223,636,339	0	34,669,513	0	258,305,852
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	72,391,702	0	20,826,279	0	93,217,981
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	108,019,467	0	5,053,362	0	113,072,829
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	35,786,155	0	7,570,471	0	43,356,626
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,439,015	0	1,219,401	0	8,658,416
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,347,050,576	0	733,336,538	0	5,080,387,114

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,347,050,576	0	733,336,538	0	5,080,387,114
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	454,859,303	0	0	0	454,859,303
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	454,859,303	0	0	0	454,859,303
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES D	0	5,509,266	0	1,867,737	0	7,377,003
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	5,509,266	0	1,867,737	0	7,377,003
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	334,779,473	0	24,124,904	0	358,904,377
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	131,729,856	0	20,599,712	0	152,329,568
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	9,612,080	0	1,923,479	0	11,535,559
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	193,437,537	0	1,601,713	0	195,039,250
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	64,974	0	0	0	64,974	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	8,435,246	0	8,435,246	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	8,435,246	0	8,435,246	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,436,967,006	0	693,231,531	1,347,820	4,128,850,717	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,762,974,862	0	356,705,738	18,400	2,119,662,200	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	610,366,104	0	111,900,956	0	722,267,060	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	679,899,770	0	132,419,684	0	812,319,454	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	383,726,270	0	92,205,153	1,329,420	474,602,003	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	862,167,548	0	152,863,364	4,000	1,015,026,912	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	14,853,607	0	4,199,291	0	19,052,898	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	19,398,057	0	1,178,640	0	20,576,697	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	48,852,620	0	19,308,801	0	68,161,421	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	73,793,199	0	18,043,572	0	91,836,771	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148,423,764	0	30,042,074	4,000	178,461,838	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	55,617,354	0	13,598,763	0	69,216,117	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,315,376	0	637,999	0	8,953,375	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	405,065,954	0	38,478,980	0	443,544,934	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,614,785	0	6,136,755	0	29,751,540	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	7,506,124	0	1,063,195	0	8,569,319	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	45,518,200	0	13,664,757	0	59,182,957	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	10,032,009	0	5,412,149	0	15,444,158	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	1,176,499	0	1,098,388	0	2,274,887	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	477,065,861	0	98,586,916	0	575,652,777	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,282,346	0	26,167,473	0	85,449,819	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	417,783,515	0	72,419,443	0	490,202,958	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	4,444,433	0	41,933	0	4,486,366	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,444,433	0	41,933	0	4,486,366	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	125,775,185	0	6,023,614	0	131,798,799	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	125,775,185	0	6,023,614	0	131,798,799	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
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	24,751,347,082	24,751,347,082	6,225,520,124	6,225,520,124	25,281,610,029	25,281,610,029

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha,_____