

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	4,695,288,132	0	1,713,490,839	2,044,879,454	4,363,899,517	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	165,880	0	36,765,320	36,299,966	631,234	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,693,192,000	0	1,675,133,039	2,006,649,236	4,361,675,803	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	1,930,252	0	1,592,480	1,930,252	1,592,480	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLIC	864,655,472	0	411,802,652	114,997,732	1,161,460,392	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	4,167,980	0	2,200,660	2,270,700	4,097,940	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	858,959,995	0	409,580,082	112,713,498	1,155,826,579	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,527,497	0	21,910	13,534	1,535,873	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	219,048,809	0	1,076,848,842	1,071,529,944	224,367,707	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	58,823,186	0	66,887,894	56,418,841	69,292,239	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	486,939,057	486,939,057	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	412,698	412,698	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	522,609,193	522,609,193	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACI	160,225,623	0	0	5,150,155	155,075,468	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	13,852,986	0	367	0	13,853,353	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE C	0	0	367	0	367	0
121-00-00-000-000-000	Cuentas POR COB	49,216,390	0	400,000	800,000	48,816,390	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	49,216,390	0	400,000	800,000	48,816,390	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	7,232,026,452	0	1,149,370	0	7,233,175,822	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	MAQUINAS Y EQUIP	145,100,968	0	261,943	0	145,362,911	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,475,778,159	0	0	0	1,475,778,159	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	347,832,917	0	0	0	347,832,917	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,985,131	0	0	0	20,985,131	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	769,956,224	0	887,427	0	770,843,651	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	88,706,706	0	0	0	88,706,706	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPREC	406,836,714	0	0	0	406,836,714	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	406,836,714	0	0	0	406,836,714	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,289,268,778	0	5,882,535	0	3,295,151,313
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	776,922,673	0	1,388,311	0	778,310,984
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	561,746,475	0	422,066	0	562,168,541
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	156,440,602	0	165,652	0	156,606,254
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	933,572,823	0	1,171,596	0	934,744,419
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	316,535,678	0	314,029	0	316,849,707
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,307,049	0	21,514	0	15,328,563
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	507,134,958	0	2,298,303	0	509,433,261
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,608,520	0	101,064	0	21,709,584
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERS	5,813,663,197	0	13,196,411	0	5,826,859,608	0
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	5,791,333,197	0	13,196,411	0	5,804,529,608	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	4,122,689,217	906,934,426	868,779,424	0	4,084,534,215
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,722,880,523	127,887,749	201,550,843	0	3,796,543,617
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	269	0	0	269	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	190,954,957	557,226,979	435,056,640	0	68,784,618
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	113,210,010	113,002,027	123,048,361	0	123,256,344
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	33,349,555	38,250,205	39,021,780	0	34,121,130
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	62,294,441	68,794,248	68,328,313	0	61,828,506
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,773,218	1,773,218	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	92,969,468	1,067,958,270	1,022,853,214	0	47,864,412
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	62,244	756,588,446	756,526,202	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	29,106,630	146,575,770	157,744,248	0	40,275,108
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	7,567,739	91,138,518	89,895,804	0	6,325,025
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,645,738	2,645,738	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	34,860	34,860	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	44,225,946	46,118,029	2,809,951	0	917,868
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	12,006,909	24,856,909	13,196,411	0	346,411
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
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	188,945,491	2,332,168	1,921,833	0	188,535,156
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	176,583,931	1,930,252	1,897,543	0	176,551,222
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	793,693	401,916	9,960	0	401,737
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,236,890	0	14,330	0	10,251,220
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	345,903,009	2,817,294	67,864,803	0	410,950,518
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	93,217,981	2,817,294	43,779,763	0	134,180,450
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICEN	0	113,072,829	0	4,078,671	0	117,151,500
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	43,356,626	0	17,767,720	0	61,124,346
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	96,255,573	0	2,238,649	0	98,494,222
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,080,387,114	0	991,909,193	0	6,072,296,307
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,080,387,114	0	991,909,193	0	6,072,296,307
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	7,377,003	0	412,698	0	7,789,701
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERREN	0	7,377,003	0	412,698	0	7,789,701
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	358,904,517	0	17,557,609	0	376,462,126
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	152,329,568	0	14,465,041	0	166,794,609
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	11,535,559	0	1,246,324	0	12,781,883
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	195,039,390	0	1,846,244	0	196,885,634
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	ÍTEGROS AL FISCO	8,435,246	0	2,645,738	0	11,080,984	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍTEGROS A	8,435,246	0	2,645,738	0	11,080,984	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,128,850,717	0	756,526,202	0	4,885,376,919	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,119,662,200	0	402,435,705	0	2,522,097,905	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	722,267,060	0	126,285,981	0	848,553,041	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	812,319,454	0	135,542,813	0	947,862,267	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	474,602,003	0	92,261,703	0	566,863,706	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,015,026,912	0	159,521,449	116,620	1,174,431,741	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	19,052,898	0	1,483,721	0	20,536,619	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	20,576,697	0	167,919	0	20,744,616	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	68,161,421	0	21,157,158	0	89,318,579	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	91,836,771	0	14,143,917	0	105,980,688	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICO	178,461,838	0	37,069,590	0	215,531,428	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	69,216,117	0	7,671,322	0	76,887,439	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	8,953,375	0	637,999	0	9,591,374	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	443,544,934	0	37,793,105	0	481,338,039	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,751,540	0	3,045,210	116,620	32,680,130	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	8,569,319	0	12,316,498	0	20,885,817	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNIC	59,182,957	0	20,057,958	0	79,240,915	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	15,444,158	0	3,713,375	0	19,157,533	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	2,274,887	0	263,677	0	2,538,564	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	642,603,737	0	87,998,496	0	730,602,233	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	152,400,779	0	18,791,163	0	171,191,942	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	490,202,958	0	69,207,333	0	559,410,291	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	4,486,366	0	0	0	4,486,366	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,486,366	0	0	0	4,486,366	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	131,798,799	0	5,882,535	0	137,681,334	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE	131,798,799	0	5,882,535	0	137,681,334	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		25,383,454,529	25,381,011,629	6,209,505,059	6,209,505,059	26,380,593,411	26,378,150,511

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha,_____