

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	4,363,899,517	0	1,650,480,969	2,069,190,575	3,945,189,911	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	631,234	0	18,113,739	16,839,350	1,905,623	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,361,675,803	0	1,621,453,344	2,050,758,745	3,932,370,402	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	1,592,480	0	10,913,886	1,592,480	10,913,886	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLIC	1,161,460,392	0	536,111,117	197,450,698	1,500,120,811	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	4,097,940	0	1,729,341	2,452,219	3,375,062	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	1,155,826,579	0	534,359,866	194,976,569	1,495,209,876	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,535,873	0	21,910	21,910	1,535,873	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	224,367,707	0	848,097,618	884,951,720	187,513,605	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	69,292,239	0	13,721,452	33,599,399	49,414,292	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	477,638,475	477,638,475	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	356,891,979	356,891,979	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACI	155,075,468	0	-566,986	16,409,169	138,099,313	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	13,853,353	0	0	367	13,852,986	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	367	0	0	367	0	0
121-00-00-000-000-000	Cuentas por COB	48,816,390	0	10,388,200	12,948,200	46,256,390	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	18,200	18,200	0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	48,816,390	0	10,370,000	12,930,000	46,256,390	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	7,233,175,822	0	3,182,298	0	7,236,358,120	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	145,362,911	0	490,875	0	145,853,786	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	2,691,423	0	350,524,340	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	770,843,651	0	0	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	3,295,151,313	0	5,920,743	0	3,301,072,056
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	778,310,984	0	1,388,311	0	779,699,295
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	562,168,541	0	422,066	0	562,590,607
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	156,606,254	0	165,652	0	156,771,906
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	934,744,419	0	1,171,596	0	935,916,015
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	316,849,707	0	314,029	0	317,163,736
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,328,563	0	21,514	0	15,350,077
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	509,433,261	0	2,336,511	0	511,769,772
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,709,584	0	101,064	0	21,810,648
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERS	5,826,859,608	0	87,135,617	0	5,913,995,225	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	5,804,529,608	0	87,135,617	0	5,891,665,225	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	4,084,534,215	854,281,453	957,319,451	0	4,187,572,213
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,796,543,617	197,679,759	310,783,307	0	3,909,647,165
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	0	367	-98	465	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	68,784,618	427,612,478	426,269,245	0	67,441,385
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	123,256,344	123,541,040	116,084,466	0	115,799,770
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	34,121,130	36,530,513	35,210,845	0	32,801,462
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	61,828,506	67,143,617	67,198,007	0	61,882,896
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,773,679	1,773,679	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	47,864,412	1,068,039,272	1,065,457,081	0	45,282,221
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	686,806,029	686,806,029	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	40,275,108	168,784,676	171,924,066	0	43,414,498
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	6,325,025	120,764,211	115,801,754	0	1,362,568
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	917,868	4,202,328	3,789,615	0	505,155
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	346,411	87,482,028	87,135,617	0	0
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	188,535,156	1,592,480	1,379,118	0	188,321,794
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	176,551,222	1,592,480	1,371,953	0	176,330,695

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	401,737	0	0	0	401,737
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,251,220	0	7,165	0	10,258,385
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	410,950,518	915,952	13,141,942	0	423,176,508
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	134,180,450	915,952	1,911,056	0	135,175,554
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICEN	0	117,151,500	0	3,867,173	0	121,018,673
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	61,124,346	0	5,388,347	0	66,512,693
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	98,494,222	0	1,975,366	0	100,469,588
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,072,296,307	57,856,372	786,686,567	0	6,801,126,502
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,072,296,307	57,856,372	786,686,567	0	6,801,126,502
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	7,789,701	0	412,698	0	8,202,399
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERREN	0	7,789,701	0	412,698	0	8,202,399
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	376,462,126	0	105,816,603	0	482,278,729
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	166,794,609	0	8,118,544	0	174,913,153
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	12,781,883	0	1,847,430	0	14,629,313
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	196,885,634	0	95,850,629	0	292,736,263
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	64,974	0	566,986	0	631,960	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	566,986	0	631,960	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	11,080,984	0	0	0	11,080,984	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS A	11,080,984	0	0	0	11,080,984	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,885,376,919	0	686,824,229	18,200	5,572,182,948	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,522,097,905	0	341,591,359	0	2,863,689,264	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	848,553,041	0	107,483,851	0	956,036,892	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	947,862,267	0	145,310,646	0	1,093,172,913	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	566,863,706	0	92,438,373	18,200	659,283,879	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,174,431,741	0	172,979,606	448,223	1,346,963,124	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	20,536,619	0	4,929,249	0	25,465,868	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	20,744,616	0	1,064,607	0	21,809,223	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	89,318,579	0	17,216,576	448,223	106,086,932	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	105,980,688	0	21,772,856	0	127,753,544	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICO	215,531,428	0	40,688,559	0	256,219,987	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	76,887,439	0	8,442,588	0	85,330,027	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	9,591,374	0	1,681,911	0	11,273,285	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	481,338,039	0	40,957,619	0	522,295,658	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,680,130	0	5,406,157	0	38,086,287	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	20,885,817	0	13,437,818	0	34,323,635	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNIC	79,240,915	0	14,322,130	0	93,563,045	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	19,157,533	0	2,452,219	0	21,609,752	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	2,538,564	0	607,317	0	3,145,881	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	730,602,233	0	116,769,274	0	847,371,507	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	171,191,942	0	17,611,941	0	188,803,883	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	559,410,291	0	99,157,333	0	658,567,624	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	137,681,334	0	5,920,743	0	143,602,077	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE	137,681,334	0	5,920,743	0	143,602,077	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		26,380,593,411	26,378,150,511	6,101,142,186	6,101,142,186	27,334,042,550	27,331,599,650

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha, _____