SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,186,371	0	14,595,747	16,842,385	3,939,733	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,783,669,095	0	2,206,221,745	1,833,748,019	4,156,142,821	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	25,861,537	0	7,339,096	25,861,537	7,339,096	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	4,823,131	0	1,879,724	2,347,855	4,355,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	1,521,510,451	0	313,834,784	511,396,640	1,323,948,595	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,535,873	0	17,758	21,910	1,531,721	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	23,275,165	0	38,781,540	43,436,581	18,620,124	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	506,452,116	506,452,116	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,662,360	1,662,360	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	590,988,586	590,988,586	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACI	138,099,313	0	-354,284	5,139,265	132,605,764	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	23,760,000	23,760,000	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	43,306,390	0	5,997,534	990,000	48,313,924	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	MÁQUINAS Y EQUIP	146,253,785	0	1,545,810	0	147,799,595	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,475,778,159	0	0	0	1,475,778,159	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	341,165,757	0	2,877,399	0	344,043,156	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	779,128,160	0	2,117,569	0	781,245,729	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y	23,324,948	0	458,254	0	23,783,202	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE	89,415,706	0	0	0	89,415,706	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	406,836,714	0	0	0	406,836,714	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	789,520,074	0	1,233,261	0	790,753,335
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	577,578,977	0	0	0	577,578,977
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	156,937,558	0	0	0	156,937,558
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	980,761,425	0	372,088	0	981,133,513
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	320,234,904	0	215,859	0	320,450,763
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,506,998	0	0	0	15,506,998
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	521,185,067	0	2,158,722	0	523,343,789
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	23,888,900	0	0	0	23,888,900
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	5,954,141,510	0	106,214,222	0	6,060,355,732	0
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,739,045,159	515,452,640	540,948,755	0	3,764,541,274
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	547	0	0	47	500	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	53,733,225	380,810,929	463,652,761	0	136,575,057
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	118,606,534	118,901,330	126,518,152	0	126,223,356
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	34,008,375	37,617,288	36,780,142	0	33,171,229
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	62,915,939	68,357,932	67,622,136	0	62,180,143
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	419,568	2,203,140	1,783,572	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	7,285,468	771,740,397	764,961,887	0	506,958
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	47,230,810	178,081,721	146,682,550	0	15,831,639
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	5,554,853	120,027,583	118,971,596	0	4,498,866
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	79,270	79,270	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	1,775,977	7,937,844	6,999,032	0	837,165
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	53,863,891	106,214,222	0	52,350,331
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
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	180,496,805	25,861,537	4,858,803	0	159,494,071
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,890,488	1,162,578	19,920	0	2,747,830
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,322,933	0	21,645	0	10,344,578
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	136,823,733	457,976	3,227,175	0	139,592,932
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICEN	0	133,332,594	0	5,822,525	0	139,155,119
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	70,109,703	0	21,299,273	0	91,408,976
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	102,239,504	0	2,575,518	0	104,815,022
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,635,353,005	0	1,072,037,909	0	8,707,390,914
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	549,291,943	0	23,760,000	0	573,051,943
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERREN	0	9,854,850	0	1,662,360	0	11,517,210
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	226,217,375	0	22,252,353	0	248,469,728
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	12,991,785	0	2,441,519	0	15,433,304
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	386,715,211	0	2,123,578	0	388,838,789
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	631,960	0	354,284	0	986,244	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS A	11,080,984	0	0	0	11,080,984	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,234,133,826	0	398,904,425	0	3,633,038,251	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	1,072,581,754	0	127,862,511	2,106,147	1,198,338,118	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	1,247,592,659	0	140,034,416	0	1,387,627,075	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	759,031,813	0	100,266,682	0	859,298,495	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	29,753,045	0	2,805,313	0	32,558,358	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	22,758,441	0	0	0	22,758,441	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	111,551,008	0	13,740,064	0	125,291,072	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	140,924,269	0	20,384,130	0	161,308,399	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICO	291,901,284	0	43,471,947	0	335,373,231	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	90,678,601	0	4,126,476	0	94,805,077	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	11,563,284	0	1,423,137	0	12,986,421	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	588,576,766	0	42,047,474	0	630,624,240	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,349,005	0	3,417,047	0	44,766,052	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	41,037,909	0	0	0	41,037,909	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNIC	104,802,697	0	13,115,755	0	117,918,452	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	24,408,024	0	2,151,207	0	26,559,231	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	12,504,464	0	0	0	12,504,464	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	220,672,552	0	17,840,389	0	238,512,941	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	727,724,957	0	69,178,828	0	796,903,785	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,486,366	0	0	0	4,486,366	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE	228,143,924	0	3,979,930	0	232,123,854	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	28,357,311,077	28,354,868,177	7,112,050,031	7,112,050,031	29,622,051,604	29,619,608,704

_____ _____

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha,_____