

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	30,584,194	0	16,336,728	44,888,251	2,032,671	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,675,753,144	0	1,987,574,135	2,184,837,604	4,478,489,675	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	86,606,398	0	31,458,138	86,606,398	31,458,138	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,510,467	0	2,006,424	1,648,911	3,867,980	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	860,205,946	0	450,950,298	218,338,053	1,092,818,191	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,527,497	0	8,534	8,534	1,527,497	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	24,258,137	0	74,542,906	59,554,334	39,246,709	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	536,522,208	536,522,208	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,207,681	1,207,681	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	381,108,178	381,108,178	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	192,875,026	0	0	25,414,197	167,460,829	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	40,526,390	0	5,890,000	0	46,416,390	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	138,558,968	0	0	0	138,558,968	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,463,527,109	0	0	0	1,463,527,109	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	336,095,008	0	34,900	0	336,129,908	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,102,817	0	0	0	20,102,817	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	733,811,893	0	1,502,187	0	735,314,080	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 U	87,022,605	0	178,500	0	87,201,105	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	762,217,155	0	1,388,311	0	763,605,466
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	547,250,887	0	422,066	0	547,672,953
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	155,943,646	0	165,652	0	156,109,298
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	874,405,944	0	1,974,969	0	876,380,913
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	312,675,623	0	130,643	0	312,806,266
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,992,932	0	21,514	0	15,014,446
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	491,074,807	0	2,439,382	0	493,514,189
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,833,843	0	101,064	0	18,934,907
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	5,586,899,047	0	54,132,662	0	5,641,031,709	0
214-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	3,983,559,251	218,338,053	419,996,115	0	4,185,217,313
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	42	0	-79	37	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	86,794,811	445,759,773	406,460,044	0	47,495,082
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	104,589,607	104,381,624	112,930,923	0	113,138,906
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	34,761,110	39,010,414	57,218,159	0	52,968,855
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	61,119,182	66,372,054	67,328,635	0	62,075,763
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,181,456	1,590,307	0	408,851
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,329,420	786,221,939	788,192,290	0	3,299,771
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	23,424,981	132,148,954	143,725,761	0	35,001,788
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	16,542,020	262,883,619	252,706,415	0	6,364,816
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	36,460	36,460	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	2,841,601	6,857,188	4,015,587	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	54,132,662	54,132,662	0	0
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	251,585,982	86,606,398	40,646,946	0	205,626,530
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,879,368	0	181,920	0	3,061,288
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	9,264,551	0	901,567	0	10,166,118
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	59,835,745	0	1,341,460	0	61,177,205
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	75,072,362	0	26,178,728	0	101,251,090
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	14,461,860	0	4,915,295	0	19,377,155
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,341,629	0	1,576,480	0	5,918,109
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,224,412,627	0	791,247,070	0	3,015,659,697
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	407,446,933	0	6,726,006	0	414,172,939

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	3,172,177	0	1,207,681	0	4,379,858
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	77,006,573	0	21,810,528	0	98,817,101
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	5,478,021	0	2,423,692	0	7,901,713
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,502,639	0	94,223,600	0	97,726,239
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,006,975,585	0	360,079,558	0	1,367,055,143	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	362,406,067	0	117,977,016	0	480,383,083	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	416,180,690	0	139,729,581	0	555,910,271	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	200,049,209	0	170,406,135	0	370,455,344	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,361,542	0	4,526,904	1	11,888,445	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	133,739	0	19,226,419	0	19,360,158	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	17,599,440	0	15,499,249	0	33,098,689	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	43,802,597	0	14,910,722	0	58,713,319	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,624,931	0	30,362,179	0	114,987,110	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	40,718,409	0	4,855,772	0	45,574,181	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,689,078	0	692,799	0	2,381,877	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	317,698,727	0	32,359,593	0	350,058,320	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,615,034	0	4,231,246	0	18,846,280	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	275,202	0	727,159	0	1,002,361	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	23,566,512	0	14,230,685	0	37,797,197	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,474,605	0	4,403,035	0	7,877,640	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	1,176,499	0	0	0	1,176,499	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	29,569,148	0	21,052,684	0	50,621,832	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	209,390,897	0	139,157,333	0	348,548,230	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,407,973	0	36,460	0	4,444,433	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	19,924,858	0	6,643,601	0	26,568,459	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 - GARANTIAS	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	22,071,855,766	22,071,855,766	6,848,492,203	6,848,492,203	23,176,283,062	23,176,283,062

PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____