

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	4,511,980,484	0	2,195,383,946	1,752,821,221	4,954,543,209	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,032,671	0	16,655,334	17,242,933	1,445,072	0
111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	2,032,671	0	16,655,334	17,242,933	1,445,072	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,478,489,675	0	2,172,670,880	1,704,120,150	4,947,040,405	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	4,024,654,040	0	1,960,787,991	1,549,264,487	4,436,177,544	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	37,085,972	0	43,572,952	40,109,332	40,549,592	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS ESCUELA S	12,262,719	0	0	608,506	11,654,213	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS FNDR	158,249,143	0	0	15,712,303	142,536,840	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	184,836,972	0	0	13,308,703	171,528,269	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	0	0	43,572,952	43,572,952	0	0
111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MI	92,858,966	0	93,278,847	35,486,135	150,651,678	0
111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTE	0	31,458,137	31,458,138	6,057,732	0	6,057,731
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	31,458,138	0	6,057,732	31,458,138	6,057,732	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	1,098,213,668	0	236,934,813	214,832,319	1,120,316,162	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,867,980	0	1,193,124	1,792,869	3,268,235	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GAST	2,327,980	0	1,193,124	1,792,869	1,728,235	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	1,092,818,191	0	235,733,155	213,030,916	1,115,520,430	0
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDO	7,414,300	0	15,423,792	15,529,730	7,308,362	0
114-05-02-000-000-000	A FONDOS PRODES	50,631,056	0	152,987	14,615,041	36,169,002	0
114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTAL	7,837,127	0	1,177,066	1,936,500	7,077,693	0
114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRA	427,625,211	0	557,000	105,800,932	322,381,279	0
114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTR	0	0	185,480,269	0	185,480,269	0
114-05-14-000-000-000	A. MIDESO, VINCULO	4,012,577	0	0	1,584,924	2,427,653	0
114-05-16-000-000-000	A. FONDOS CONVE	0	0	431,227	431,227	0	0
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	1,181,201	0	551,000	0	1,732,201	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	92,817,791	0	779,000	17,058,735	76,538,056	0
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	6,164,095	6,164,095	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	11,134,402	0	0	2,517,566	8,616,836	0
114-05-34-000-000-000	A.FONDOS MIDESO,	1,832,000	0	3,902,353	3,902,353	1,832,000	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
114-05-39-000-000-000	A. FONDOS MIDESO,	0	327,662	0	0	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	0	0	645,273	0	645,273	0
114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLA	2,487,849	0	4,262,469	583,333	6,166,985	0
114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTR	10,275,539	0	0	4,097,681	6,177,858	0
114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, P	10,274,149	0	0	0	10,274,149	0
114-05-47-000-000-000	A FONDOS MIDEPLA	0	1,172,874	930,914	0	0	241,960
114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, P	16,807,508	0	1,600,000	3,235,512	15,171,996	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	0	0	10,443,954	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	2,522,285	5,452,317	5,827,576	0	2,897,544
114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. F	5,700,000	0	0	1,900,000	3,800,000	0
114-05-68-000-000-000	A FONDOS SERVIU-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	23,184,593	0	1,891,402	8,583,762	16,492,233	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	0	5,689,088	9,959,955	0	4,270,867
114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA	8,255,384	0	158,811	4,379,468	4,034,727	0
114-05-87-000-000-000	A FDOS. SERVIU, 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
114-05-90-000-000-000	A FDOS. SERVIU, 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	11,631,598	0	484,092	0	12,115,690	0
114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO AC	3,856,156	0	0	1,159,459	2,696,697	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	14,284,263	0	0	3,763,067	10,521,196	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	206,707,538	0	1,546,262,320	1,546,413,025	206,556,833	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	39,246,709	0	43,879,416	43,389,199	39,736,926	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	490,348	14,169,609	14,382,440	0	703,179
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	39,737,057	0	13,300,807	12,597,759	40,440,105	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	16,409,000	16,409,000	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	489,835,057	489,835,057	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	489,835,057	489,835,057	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,129,408	1,129,408	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	1,129,408	1,129,408	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	1,006,038,745	1,006,038,745	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	32,912,755	32,912,755	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	1,823,309	1,823,309	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	970,141,339	970,141,339	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	34,860	34,860	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	1,126,482	1,126,482	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓ	167,460,829	0	0	640,922	166,819,907	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	167,460,829	0	0	640,922	166,819,907	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	5,379,694	5,379,694	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,379,694	5,379,694	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
116-02-00-000-000-000	DETIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	46,416,390	0	6,530,000	2,700,000	50,246,390	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	46,416,390	0	6,530,000	2,700,000	50,246,390	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	46,416,390	0	6,530,000	2,700,000	50,246,390	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	7,164,500,334	0	9,735,510	0	7,174,235,844	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	VEHÍCULOS	1,463,527,109	0	0	0	1,463,527,109	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRES	1,463,527,109	0	0	0	1,463,527,109	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	336,129,908	0	0	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	735,314,080	0	8,396,509	0	743,710,589	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	87,201,105	0	1,339,001	0	88,540,106	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	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	3,184,038,438	0	99,206,726	0	3,283,245,164
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	763,605,466	0	11,928,896	0	775,534,362
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	547,672,953	0	13,651,456	0	561,324,409
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	156,109,298	0	165,652	0	156,274,950
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	876,380,913	0	56,020,314	0	932,401,227
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	876,380,913	0	56,020,314	0	932,401,227
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	312,806,266	0	3,415,383	0	316,221,649
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,014,446	0	271,089	0	15,285,535
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	493,514,189	0	11,181,387	0	504,695,576
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,934,907	0	2,572,549	0	21,507,456
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	5,663,361,709	0	97,312,741	0	5,760,674,450	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,641,031,709	0	97,312,741	0	5,738,344,450	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	42,850,000	0	8,250,000	0	51,100,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	95,292,785	0	87,830,377	0	183,123,162	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	1,232,364	0	1,232,364	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	5,502,888,924	0	0	0	5,502,888,924	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	4,461,304,733	867,070,030	794,933,851	0	4,389,168,554
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	4,185,217,313	213,299,462	167,046,046	0	4,138,963,897
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POT	0	10,860,485	15,529,730	25,091,430	0	20,422,185
214-05-02-000-000-000	PRODESAL	0	62,041,318	14,615,041	0	0	47,426,277
214-05-03-000-000-000	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
214-05-05-000-000-000	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
214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTAL	0	26,209,968	1,936,500	0	0	24,273,468
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	483,290,953	105,800,932	120,633,495	0	498,123,516
214-05-10-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CE	0	2,413,476,058	0	0	0	2,413,476,058
214-05-11-000-000-000	FNDR CONSTRUCCI	0	10,205,434	0	0	0	10,205,434
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	4,001,634	1,584,924	0	0	2,416,710
214-05-16-000-000-000	CONVENIO CMPC PR	0	431,232	431,227	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	0	0	0	5,576,000
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
214-05-25-000-000-000	ELECTRIFICACION S	0	2,049,497	0	0	0	2,049,497
214-05-26-000-000-000	PROGRAMA DE DES	0	251,557,882	16,905,748	0	0	234,652,134
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	6,164,095	6,164,095	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
214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERE	0	24,399,526	2,517,566	0	0	21,881,960
214-05-34-000-000-000	MIDESO, ACOMPAÑA	0	5,734,353	3,902,353	0	0	1,832,000
214-05-36-000-000-000	MIDESO, PROGRAM	0	5,565,870	0	0	0	5,565,870
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	0	0	0	2,771,613
214-05-39-000-000-000	MIDESO, PROGRAM	0	2,978,204	0	0	0	2,978,204
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	0	0	0	11,735,935
214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOOCO	0	9,860,118	583,333	0	0	9,276,785
214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO D	0	29,270,465	4,097,681	0	0	25,172,784
214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA	0	8,571,289	0	10,252,200	0	18,823,489
214-05-47-000-000-000	MIDEPLAN HABITABI	0	1,786,991	0	0	0	1,786,991
214-05-48-000-000-000	MIDESO, PROGRAM	0	360	0	0	0	360
214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA	0	39,177,876	3,235,512	0	0	35,942,364
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	0	0	0	15,974,004
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	25,826,445	5,827,576	0	0	19,998,869
214-05-66-000-000-000	MIDESO- PROGRAM	0	69,499,000	1,900,000	0	0	67,599,000
214-05-67-000-000-000	SERVIIU-CONSTRUC	0	1,049,325	0	0	0	1,049,325
214-05-68-000-000-000	SERVIIU-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	60,241,908	8,583,762	0	0	51,658,146
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	0	300,152	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
214-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑO	0	6,905,182	9,959,955	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	42,846,960	4,801,001	0	0	38,045,959
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
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	15,431,691	0	4,904,826	0	20,336,517
214-05-95-000-000-000	MIDESO-VÍNCULOS	0	910	0	0	0	910
214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO A	0	16,927,042	1,159,459	0	0	15,767,583
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	60,331,800	3,763,067	0	0	56,568,733
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	37	0	0	-93	130	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,495,082	415,594,852	427,638,987	0	59,539,217
214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	152,039	0	246,664,964	246,664,964	152,039	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	0	0	30,610,961	30,610,961	0	0
214-09-03-000-000-000	OTROS DAEM	0	15,213,354	70,483,783	72,336,551	0	17,066,122
214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	10,885,246	0	67,354,303	77,378,247	861,302	0
214-09-05-000-000-000	DONACIONES FIEST	0	18,000	21,059	21,059	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
214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MU	0	180,685	180,685	324,529	0	324,529
214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIO	0	2,350,773	872	1,979	0	2,351,880
214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE AN	0	102,902	77,700	86,150	0	111,352
214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN R	0	406,217	200,525	147,851	0	353,543
214-09-33-000-000-000	APORTE USO MAQUI	0	7,477,662	0	50,374	0	7,528,036
214-09-56-000-000-000	INGRESOS NO RECO	0	3,132,491	0	16,322	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	113,138,906	113,090,158	117,756,347	0	117,805,095
214-10-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	0	3,435,700	3,493,240	3,431,895	0	3,374,355
214-10-02-000-000-000	COTIZACIONES PRE	0	37,197,832	36,989,849	43,937,660	0	44,145,643
214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	0	2,289,777	2,289,777	1,735,903	0	1,735,903
214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	0	21,124,768	21,124,768	21,100,570	0	21,100,570
214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	0	3,003,200	3,003,200	2,963,742	0	2,963,742
214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	0	562,085	562,085	568,955	0	568,955
214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	0	1,408,353	1,503,002	1,604,651	0	1,510,002
214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	0	2,441,111	2,441,111	2,469,941	0	2,469,941
214-10-10-000-000-000	I.N.P	0	8,275,771	8,275,771	7,976,567	0	7,976,567
214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILEN	0	3,438,353	3,438,353	3,316,648	0	3,316,648
214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA H	0	819,341	826,387	803,082	0	796,036
214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA P	0	702,421	702,421	719,742	0	719,742
214-10-17-000-000-000	COTIZACIONES PRE	0	826,282	826,282	674,939	0	674,939
214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA IN	0	3,544,292	3,544,292	3,432,802	0	3,432,802
214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA C	0	515,001	515,001	511,623	0	511,623
214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	0	1,656,001	1,656,001	1,511,937	0	1,511,937
214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	0	3,130,451	3,130,451	3,040,876	0	3,040,876
214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA M	0	761,824	761,824	738,347	0	738,347
214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	0	158,716	158,716	160,656	0	160,656
214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	0	2,715,229	2,715,229	2,450,676	0	2,450,676
214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA U	0	612,083	612,083	576,143	0	576,143
214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	0	11,706,783	11,706,783	11,325,507	0	11,325,507
214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	0	2,813,532	2,813,532	2,703,485	0	2,703,485
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	52,968,855	55,058,208	14,858,082	0	12,768,729
214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVO	0	45,818,501	43,102,686	2,951,070	0	5,666,885
214-11-02-000-000-000	RETENCION DE IVA (0	2,059,984	7,177,871	6,134,281	0	1,016,394
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	1,725,180	1,788,873	4,895,956	0	4,832,263

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
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	3,330,889	2,988,778	876,775	0	1,218,886
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	62,075,763	67,729,081	65,745,064	0	60,091,746
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	0	105,382	6,408,678	6,408,776	0	105,480
214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTA	0	1,003,735	1,694,106	1,702,358	0	1,011,987
214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	0	3,858,872	4,093,954	4,324,404	0	4,089,322
214-12-04-000-000-000	ARRIENDO CASA FIS	0	117,559	150,184	151,009	0	118,384
214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULM	0	358,790	1,136,301	1,136,301	0	358,790
214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONA	0	0	381,093	381,093	0	0
214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR	0	2,408,271	943,828	943,828	0	2,408,271
214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUR	0	0	247,905	247,905	0	0
214-12-11-000-000-000	CONVENIO SMC	0	0	163,635	163,635	0	0
214-12-14-000-000-000	REINTEGRO VIATICO	0	0	1,517,382	1,517,382	0	0
214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SEC	0	121,405	2,360,852	2,360,852	0	121,405
214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA S	0	398,063	257,935	258,061	0	398,189
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	24,781,359	26,675,179	25,609,832	0	23,716,012
214-12-22-000-000-000	OPTICA BESPLUS	0	0	598,629	598,629	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	554,577	654,584	100,007	0	0
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	714,033	714,033	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	2,955,827	2,955,827	2,182,397	0	2,182,397
214-12-37-000-000-000	MULTA	0	0	1,723,562	1,723,562	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	475,200	475,200	0	0
214-12-43-000-000-000	OPTICA BUSTORF	0	0	210,288	210,288	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	218,781	218,781	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	12,776,079	12,776,079	12,945,665	0	12,945,665
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	408,851	2,298,269	1,889,418	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	408,851	2,298,269	1,889,418	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	44,666,375	1,009,611,627	1,043,020,825	0	78,075,573
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	3,299,771	646,031,220	663,163,165	0	20,431,716
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	383,619,719	395,919,719	0	12,300,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	125,382,361	129,983,021	0	4,600,660
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	121,849,309	123,989,499	0	2,140,190
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	3,299,771	15,179,831	13,270,926	0	1,390,866
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	35,001,788	159,082,428	159,405,472	0	35,324,832
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,087,118	4,054,905	2,965,162	0	997,375
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	6,774,021	6,811,920	37,899	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	8,000,000	13,053,935	15,753,931	0	10,699,996
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	8,260,604	18,625,698	15,079,880	0	4,714,786
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	381,053	32,520,543	33,436,654	0	1,297,164
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	3,460,000	9,363,190	10,043,173	0	4,139,983
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	637,999	5,933,499	0	5,295,500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	3,270,869	53,360,794	55,007,634	0	4,917,709
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	814,200	4,167,912	4,768,505	0	1,414,793
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	6,503,763	6,503,763	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,928,237	7,813,714	7,721,003	0	1,835,526
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	25,686	2,168,055	2,154,369	0	12,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	6,364,816	117,869,866	113,403,937	0	1,898,887

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	6,364,816	17,176,443	12,710,514	0	1,898,887
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	100,693,423	100,693,423	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	0	8,396,509	9,735,510	0	1,339,001
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	1,339,001	0	1,339,001
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	8,396,509	8,396,509	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	78,231,604	97,312,741	0	19,081,137
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	78,231,604	97,312,741	0	19,081,137
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	220,184,913	31,458,138	6,588,469	0	195,315,244
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	205,626,530	31,458,138	6,497,138	0	180,665,530
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,061,288	0	34,860	0	3,096,148
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,166,118	0	56,471	0	10,222,589
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	187,723,559	0	35,912,780	0	223,636,339
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	61,177,205	0	11,214,497	0	72,391,702
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	101,251,090	0	6,768,377	0	108,019,467
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	19,377,155	0	16,409,000	0	35,786,155
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,918,109	0	1,520,906	0	7,439,015
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,015,659,697	0	1,331,390,879	0	4,347,050,576
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,015,659,697	0	1,331,390,879	0	4,347,050,576
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	414,172,939	0	40,686,364	0	454,859,303
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	414,172,939	0	40,686,364	0	454,859,303
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES D	0	4,379,858	0	1,129,408	0	5,509,266
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	4,379,858	0	1,129,408	0	5,509,266
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	204,445,053	0	130,334,420	0	334,779,473
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	98,817,101	0	32,912,755	0	131,729,856
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	7,901,713	0	1,710,367	0	9,612,080
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	97,726,239	0	95,711,298	0	193,437,537
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
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,773,803,841	0	663,163,165	0	3,436,967,006	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,367,055,143	0	395,919,719	0	1,762,974,862	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	480,383,083	0	129,983,021	0	610,366,104	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	555,910,271	0	123,989,499	0	679,899,770	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	370,455,344	0	13,270,926	0	383,726,270	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	702,762,076	0	159,843,551	438,079	862,167,548	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,888,445	0	2,965,163	1	14,853,607	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	19,360,158	0	37,899	0	19,398,057	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	33,098,689	0	16,192,009	438,078	48,852,620	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	58,713,319	0	15,079,880	0	73,793,199	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	114,987,110	0	33,436,654	0	148,423,764	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	45,574,181	0	10,043,173	0	55,617,354	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,381,877	0	5,933,499	0	8,315,376	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	350,058,320	0	55,007,634	0	405,065,954	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,846,280	0	4,768,505	0	23,614,785	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,002,361	0	6,503,763	0	7,506,124	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	37,797,197	0	7,721,003	0	45,518,200	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	7,877,640	0	2,154,369	0	10,032,009	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	1,176,499	0	0	0	1,176,499	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	399,170,062	0	77,895,799	0	477,065,861	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	50,621,832	0	8,660,514	0	59,282,346	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348,548,230	0	69,235,285	0	417,783,515	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	4,444,433	0	0	0	4,444,433	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,444,433	0	0	0	4,444,433	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	26,568,459	0	99,206,726	0	125,775,185	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	26,568,459	0	99,206,726	0	125,775,185	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	23,176,283,062	23,176,283,062	7,000,408,366	7,000,408,366	24,751,347,082	24,751,347,082

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha, _____