

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 M	DISPONIBILIDADES E	4,404,371,559	0	1,192,541,126	1,479,528,460	4,117,384,225	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	1,445,072	0	21,376,241	22,655,433	165,880	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA NELSIE	1,445,072	0	21,376,241	22,655,433	165,880	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,396,868,755	0	1,169,234,633	1,450,815,295	4,115,288,093	0
111-02-01-000-000-000 D	FONDOS MUNICIPAL	4,045,797,912	0	1,025,121,068	1,258,030,447	3,812,888,533	0
111-02-04-000-000-000 D	FONDOS FNDR	34,948,627	0	0	0	34,948,627	0
111-02-05-000-000-000 D	FONDOS MIDESO	171,528,269	0	0	17,312,628	154,215,641	0
111-02-08-000-000-000 D	FONDOS SEP	0	0	44,776,986	44,776,986	0	0
111-02-11-000-000-000 D	FONDO ROYALTY MI	150,651,678	0	93,278,847	128,764,982	115,165,543	0
111-02-98-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	0	6,057,731	6,057,732	1,930,252	0	1,930,251
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	6,057,732	0	1,930,252	6,057,732	1,930,252	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,106,941,665	0	293,830,441	553,117,371	847,654,735	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,668,235	0	2,378,118	1,778,373	3,267,980	0
114-03-01-000-000-000 D	ANTICIPOS DE GAST	1,128,235	0	2,378,118	1,778,373	1,727,980	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPOS DE FOND	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,102,759,467	0	291,452,323	551,338,998	842,872,792	0
114-05-01-000-000-000 D	APLICACIÓN FONDO	7,308,362	0	5,276,508	12,914,652	0	329,782
114-05-02-000-000-000 M	A FONDOS PRODES	36,169,002	0	5,685,896	17,361,665	24,493,233	0
114-05-02-001-000-000 D	A. FONDOS PRODES	34,470,112	0	5,685,896	17,027,807	23,128,201	0
114-05-02-002-000-000 D	A. FONDOS PRODES	2,506,183	0	0	0	2,506,183	0
114-05-02-003-000-000 D	A FONDOS PRODES	0	807,293	0	333,858	0	1,141,151
114-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	7,077,693	0	3,573,500	1,400,000	9,251,193	0
114-05-09-000-000-000 D	A. FONDOS PROGRA	322,381,279	0	215,499,878	217,232,457	320,648,700	0
114-05-10-000-000-000 D	APLICACIÓN CENTR	185,480,269	0	0	185,480,269	0	0
114-05-13-000-000-000 D	APLIC. MIDESO VIN	0	0	1,085,000	0	1,085,000	0
114-05-14-000-000-000 D	A. MIDESO, VINCULO	2,427,653	0	0	3,212,057	0	784,404
114-05-18-000-000-000 D	A. FONDOS FORTAL	7,632	0	0	0	7,632	0
114-05-22-000-000-000 D	A. FONDOS REGISTR	1,732,201	0	551,000	1,102,000	1,181,201	0
114-05-24-000-000-000 D	A. FONDOS SENADIS	0	1	0	0	0	1
114-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE DES	76,538,056	0	17,675,351	26,076,408	68,136,999	0
114-05-26-001-000-000 D	A FDOS PDTI HONO	81,018,442	0	11,217,251	25,297,408	66,938,285	0
114-05-26-002-000-000 D	A FONDOS P.D.T.I. M	2,202,027	0	0	779,000	1,423,027	0
114-05-26-003-000-000 D	A. FONDOS PDTI, CA	826,576	0	6,458,100	0	7,284,676	0
114-05-26-004-000-000 D	PDTI. GASTOS GENE	0	7,508,989	0	0	0	7,508,989
114-05-27-000-000-000 D	A FONDOS FNDR, C	0	33,971,326	0	0	0	33,971,326
114-05-30-000-000-000 D	A FDOS.MIDESO PR	5,242,817	0	0	0	5,242,817	0
114-05-33-000-000-000 D	PROGRAMA MUJERE	8,616,836	0	1,485,290	3,423,594	6,678,532	0
114-05-34-000-000-000 D	A.FONDOS MIDESO,	1,832,000	0	0	1,832,000	0	0
114-05-36-000-000-000 D	A FONDOS MIDESO,	0	56,224	0	0	0	56,224
114-05-37-000-000-000 D	A. FONDOS CONSER	418,762	0	0	0	418,762	0
114-05-39-000-000-000 D	A. FONDOS MIDESO,	0	327,662	0	0	0	327,662
114-05-41-000-000-000 D	A FONDOS FNDR RE	14,856,031	0	0	0	14,856,031	0
114-05-44-000-000-000 D	A.FONDOS MIDEPLA	6,166,985	0	642,733	6,712,878	96,840	0
114-05-45-000-000-000 D	SENAMA- A. CENTR	6,177,858	0	4,097,681	8,820,258	1,455,281	0
114-05-46-000-000-000 D	A. FONDOS FOSIS, P	10,274,149	0	5,678,400	4,111,872	11,840,677	0
114-05-47-000-000-000 D	A FONDOS MIDEPLA	0	241,960	0	930,914	0	1,172,874
114-05-49-000-000-000 D	A FONDOS MINVU, P	15,171,996	0	3,200,000	9,632,597	8,739,399	0
114-05-51-000-000-000 D	A FONDOS FNDR CO	32,401,883	0	0	0	32,401,883	0
114-05-54-000-000-000 D	A FONDOS CULTURA	200,000	0	0	0	200,000	0
114-05-56-000-000-000 D	A FONDOS PLAN DE	10,443,954	0	1,695,415	6,781,660	5,357,709	0
114-05-60-000-000-000 D	A FONDOS FNDR M	99,924,519	0	0	0	99,924,519	0
114-05-61-000-000-000 D	A. FONDOS MIDESO	0	2,897,544	6,326,760	9,922,893	0	6,493,677
114-05-66-000-000-000 D	MIDEPLAN - APLC. F	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0
114-05-68-000-000-000 D	A FONDOS SERVIU-C	119,168,861	0	0	0	119,168,861	0
114-05-69-000-000-000 D	A. FDS. CONADI-MEJ	0	1	0	0	0	1
114-05-70-000-000-000 D	A. PROGRAMA OFICI	16,492,233	0	5,933,941	10,508,999	11,917,175	0
114-05-73-000-000-000 D	INE CENSO NACION	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0
114-05-78-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCIÓ	87,656,232	0	0	0	87,656,232	0
114-05-79-000-000-000 D	FNDR-CONSTRUCCI	35,936,651	0	0	0	35,936,651	0
114-05-82-000-000-000 D	APLIC. FONDO DE IN	0	370,850	0	0	0	370,850
114-05-83-000-000-000 D	CENTRO PARA NIÑO	0	4,270,867	0	0	0	4,270,867
114-05-86-000-000-000 D	A. PREVENC. DE LA	4,034,727	0	2,762,510	6,114,367	682,870	0
114-05-87-000-000-000 D	A FDOS. SERVIU, RE	22,275,000	0	0	0	22,275,000	0
114-05-89-000-000-000 D	A.VINCULO EJE ACO	0	200,520	0	0	0	200,520
114-05-90-000-000-000 D	A FDOS. SERVIU, RE	0	5,472,000	0	0	0	5,472,000
114-05-92-000-000-000 D	A FONDOS MIDESO,	0	1,957,397	0	0	0	1,957,397
114-05-96-000-000-000 D	APLIC- VINCULO AC	2,696,697	0	1,172,425	3,656,712	212,410	0
114-05-97-000-000-000 D	A FONDOS SUBSEC	0	2,655,715	0	0	0	2,655,715
114-05-99-000-000-000 D	APLICACIÓN CENTR	10,521,196	0	5,310,035	10,310,746	5,520,485	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
114-08-01-000-000-000 D	F.U.P.F. DEUDOR	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	79,470,750	0	284,622,550	265,881,071	98,212,229	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	39,736,926	0	37,767,668	18,681,408	58,823,186	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	703,179	23,103,345	4,122,793	18,277,373	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICI	0	16,775	102,972	102,972	0	16,775
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	686,404	19,895,554	915,002	18,294,148	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	3,104,819	3,104,819	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	40,440,105	0	7,093,852	6,988,144	40,545,813	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	40,440,105	0	3,138,927	3,033,219	40,545,813	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	3,940,623	3,940,623	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	14,302	14,302	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	7,570,471	7,570,471	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	317,117	317,117	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	317,117	317,117	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	317,117	317,117	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,867,737	1,867,737	0	0
115-07-01-000-000-000 D	VENTA DE BIENES	0	0	1,867,737	1,867,737	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	244,670,028	244,670,028	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	3,982,607	3,982,607	0	0
115-08-01-002-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	3,982,607	3,982,607	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	1,952,081	1,952,081	0	0
115-08-03-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	1,319,287	1,319,287	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	14,301	14,301	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	106,417	106,417	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	439,970	439,970	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	72,106	72,106	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	238,518,008	238,518,008	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	238,518,008	238,518,008	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	29,880	29,880	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	29,880	29,880	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	187,452	187,452	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	187,452	187,452	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	39,733,824	0	0	344,781	39,389,043	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	39,733,824	0	0	344,781	39,389,043	0
115-12-10-999-000-000 D	OTROS	39,733,824	0	0	344,781	39,389,043	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
116-02-00-000-000-000 D	DETIMENTO EN RE	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	50,246,390	0	10,730,000	11,760,000	49,216,390	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	50,246,390	0	10,730,000	11,760,000	49,216,390	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	50,246,390	0	10,730,000	11,760,000	49,216,390	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,395,795,691	0	57,790,608	0	4,453,586,299	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,960,423,352	0	0	0	1,960,423,352	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	639,685,870	0	0	0	639,685,870	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,557,686	0	6,542,000	0	69,099,686	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,096,832,648	0	12,251,050	0	1,109,083,698	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	1,096,832,648	0	12,251,050	0	1,109,083,698	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	246,117,576	0	11,703,009	0	257,820,585	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	11,945,913	0	882,314	0	12,828,227	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	278,125,419	0	26,245,635	0	304,371,054	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	23,324,948	0	0	0	23,324,948	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	76,782,279	0	166,600	0	76,948,879	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	403,595,494	0	0	0	403,595,494	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	403,595,494	0	0	0	403,595,494	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,929,966,940	0	0	0	1,929,966,940
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	332,234,629	0	0	0	332,234,629
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	503,321,804	0	0	0	503,321,804
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	86,593,858	0	0	0	86,593,858
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	600,509,607	0	0	0	600,509,607
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	600,509,607	0	0	0	600,509,607
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	243,661,323	0	0	0	243,661,323
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,649,678	0	0	0	8,649,678
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	136,709,207	0	0	0	136,709,207
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,286,834	0	0	0	18,286,834
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	5,760,674,450	0	52,988,747	0	5,813,663,197	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,738,344,450	0	52,988,747	0	5,791,333,197	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORÍAS	51,100,000	0	12,850,000	0	63,950,000	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	183,123,162	0	29,963,308	0	213,086,470	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	1,232,364	0	10,175,439	0	11,407,803	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	5,502,888,924	0	0	0	5,502,888,924	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	4,150,083,163	1,060,663,259	768,943,450	0	3,858,363,354
214-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	4,047,237,658	554,740,735	135,735,203	0	3,628,232,126
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	10,750,185	12,914,652	6,172,223	0	4,007,756
214-05-02-000-000-000 M	PRODESAL	0	46,086,216	19,586,481	0	0	26,499,735
214-05-02-001-000-000 D	PRODESAL HONORA	0	44,044,747	19,252,623	0	0	24,792,124
214-05-02-002-000-000 D	PRODESAL SERVICI	0	401,438	0	0	0	401,438
214-05-02-003-000-000 D	PRODESAL MESA DE	0	1,640,031	333,858	0	0	1,306,173
214-05-03-000-000-000 M	MIDESO, VINCULOS	0	1	0	0	0	1
214-05-03-004-000-000 D	MIDESO, VINCULOS	0	1	0	0	0	1
214-05-04-003-000-000 D	MIDESO, VINCULOS	7,805	0	0	0	7,805	0
214-05-04-004-000-000 D	MIDESO, VINCULOS	0	2,034	0	0	0	2,034
214-05-04-007-000-000 D	MIDESO, VINCULOS	0	5,771	0	0	0	5,771
214-05-05-000-000-000 D	DEVOLUCION DE SE	0	1,043,340	0	0	0	1,043,340
214-05-06-000-000-000 D	POLIZA GARANTIA O	0	4,820,407	0	0	0	4,820,407
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	0	23,779,347	1,400,000	0	0	22,379,347
214-05-08-000-000-000 D	ELECTRIFICACION L	0	620,000	0	0	0	620,000
214-05-09-000-000-000 D	PROGRAMA INVERSI	0	497,995,200	217,482,972	120,382,980	0	400,895,208
214-05-10-000-000-000 D	CONSTRUCCIÓN CE	0	2,412,427,704	185,480,269	0	0	2,226,947,435
214-05-11-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCI	0	1,946,500	0	0	0	1,946,500
214-05-13-000-000-000 D	MIDESO VINCULO A	0	15,028,000	0	0	0	15,028,000
214-05-14-000-000-000 D	MIDESO, VINCULO A	0	2,416,710	3,212,057	0	795,347	0
214-05-16-000-000-000 D	CONVENIO CMPC PR	0	5	0	0	0	5
214-05-18-000-000-000 D	FORTALECIMIENTO	8,232	0	0	0	8,232	0
214-05-20-000-000-000 D	ELECTRIFICACION V	0	800,000	0	0	0	800,000
214-05-21-000-000-000 D	APORTE PROYECTO	0	450,000	0	0	0	450,000
214-05-22-000-000-000 D	MIDEPLAN, SISTEMA	0	5,576,000	1,102,000	0	0	4,474,000
214-05-23-000-000-000 D	PPL MEJORAMIENTO	0	6,800,058	0	0	0	6,800,058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
214-05-25-000-000-000 D	ELECTRIFICACION S	0	1,925,000	0	0	0	1,925,000
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE DES	0	234,652,134	26,076,408	0	0	208,575,726
214-05-26-001-000-000 D	PDTI SERVICIO DE E	0	204,064,721	25,297,408	0	0	178,767,313
214-05-26-002-000-000 D	P.D.T.I., MESA DE C	0	5,103,421	779,000	0	0	4,324,421
214-05-26-003-000-000 D	PDTI, CAPACITACIO	0	31,834,146	0	0	0	31,834,146
214-05-26-004-000-000 D	PDTI. GASTOS GENE	6,350,154	0	0	0	6,350,154	0
214-05-27-000-000-000 D	FNDR, CONSTRUCCI	33,971,326	0	0	0	33,971,326	0
214-05-30-000-000-000 D	MIDESO PROGRAMA	0	5,242,817	0	0	0	5,242,817
214-05-33-000-000-000 D	PROGRAMA MUJERE	0	21,881,960	3,423,594	0	0	18,458,366
214-05-34-000-000-000 D	MIDESO, ACOMPAÑA	0	1,832,000	1,832,000	0	0	0
214-05-36-000-000-000 D	MIDESO, PROGRAM	56,228	0	0	0	56,228	0
214-05-37-000-000-000 D	CONSERVACION HIT	0	418,762	0	0	0	418,762
214-05-38-000-000-000 D	PROGRAMA VINCUL	1	0	0	0	1	0
214-05-40-000-000-000 D	CONSTRUCCION SE	0	5,998,165	0	0	0	5,998,165
214-05-44-000-000-000 D	MIDEPLAN AUTOCO	0	8,750,001	6,712,878	0	0	2,037,123
214-05-45-000-000-000 D	SENAMA- CENTRO D	0	25,172,784	8,820,258	0	0	16,352,526
214-05-46-000-000-000 D	FOSIS, PROGRAMA	0	18,823,489	4,111,872	0	0	14,711,617
214-05-47-000-000-000 D	MIDEPLAN HABITABI	0	1,786,991	930,914	0	0	856,077
214-05-48-000-000-000 D	MIDESO, PROGRAM	0	360	0	0	0	360
214-05-49-000-000-000 D	MINVU, PROGRAMA	0	35,942,364	9,632,597	0	0	26,309,767
214-05-51-000-000-000 D	FNDR CONST. SALA	0	32,401,883	0	0	0	32,401,883
214-05-53-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCI	0	5,699,386	0	0	0	5,699,386
214-05-54-000-000-000 D	CULTURA, DOCUME	0	200,000	0	0	0	200,000
214-05-56-000-000-000 M	SENAMA, PLAN DE I	0	15,974,004	6,781,660	0	0	9,192,344
214-05-56-001-000-000 D	SENAMA, HONORARI	0	14,652,811	6,781,660	0	0	7,871,151
214-05-56-002-000-000 D	SENAMA, GASTOS A	1,607,687	0	0	0	1,607,687	0
214-05-56-003-000-000 D	SENAMA, GASTOS M	0	2,928,880	0	0	0	2,928,880
214-05-60-000-000-000 D	FNDR MEJORAMIEN	0	99,924,519	0	0	0	99,924,519
214-05-73-000-000-000 D	MIDESO- SISTEMA N	0	19,998,869	9,922,893	0	0	10,075,976
214-05-66-000-000-000 D	MIDESO- PROGRAM	0	67,599,000	3,800,000	0	0	63,799,000
214-05-67-000-000-000 D	SERVIU-CONSTRUC	0	926,406	926,406	0	0	0
214-05-68-000-000-000 D	SERVIU-CONSTRUC	0	119,168,861	0	0	0	119,168,861
214-05-69-000-000-000 D	CONADI-MEJORAM.	1	0	0	0	1	0
214-05-70-000-000-000 D	PROGRAMA OFICINA	0	51,658,146	10,508,999	0	0	41,149,147
214-05-73-000-000-000 D	INE CENSO NACION	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
214-05-78-000-000-000 D	FNDR CONSTRUCCI	0	87,656,232	0	0	0	87,656,232
214-05-79-000-000-000 D	FNDR-CONSTRUCCI	0	35,936,651	0	0	0	35,936,651
214-05-82-000-000-000 D	FONDO DE INTERVE	300,152	0	0	9,180,000	0	8,879,848
214-05-83-000-000-000 D	CENTRO PARA NIÑO	4,269,867	0	0	0	4,269,867	0
214-05-84-000-000-000 D	MIDEPLAN PROGRA	0	3	0	0	0	3
214-05-86-000-000-000 D	PREVENCIÓN DE VIO	0	26,045,959	6,114,367	0	0	19,931,592
214-05-87-000-000-000 D	SERVIU, RESPOSICI	0	42,289,000	0	0	0	42,289,000
214-05-89-000-000-000 D	MIDESO- VÍNCULO E	0	109,480	0	0	0	109,480
214-05-90-000-000-000 D	SERVIU, REPOSICIO	0	11,535,000	0	0	0	11,535,000
214-05-92-000-000-000 D	MIDESO- ACOMPAÑ	1,957,397	0	0	0	1,957,397	0
214-05-95-000-000-000 D	MIDESO-VÍNCULOS	0	910	0	0	0	910
214-05-96-000-000-000 D	MIDESO- VÍNCULO A	0	15,767,583	3,656,712	0	0	12,110,871
214-05-97-000-000-000 D	SUBSECRETARIA DE	0	221,400	0	0	0	221,400
214-05-98-000-000-000 D	FNDR CONT. GAVIO	0	3,052,337	0	0	0	3,052,337
214-05-99-000-000-000 D	PROGRAMA CENTR	0	56,568,733	10,310,746	0	0	46,257,987
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	130	0	0	-139	269	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	57,299,515	453,836,443	573,723,880	0	177,186,952
214-09-01-000-000-000 D	FONDOS DAEM	1,742,199	0	317,258,781	317,258,781	1,742,199	0
214-09-02-000-000-000 D	FONDOS SALUD	0	0	51,534,723	51,534,723	0	0
214-09-03-000-000-000 M	OTROS DAEM	0	17,066,122	65,527,807	189,258,688	0	140,797,003
214-09-03-001-000-000 D	LICENCIAS DAEM	0	3,255,233	1,706,504	0	0	1,548,729
214-09-03-002-000-000 D	OTROS DAEM	0	13,810,889	19,044,317	144,481,702	0	139,248,274
214-09-03-003-000-000 D	SUBVENCION ESCOL	0	0	44,776,986	44,776,986	0	0
214-09-04-000-000-000 D	OTROS SALUD	1,492,844	0	18,275,142	8,697,018	11,070,968	0
214-09-11-000-000-000 D	APORTES ESPACIOS	0	3,860,151	0	0	0	3,860,151
214-09-21-000-000-000 D	APORTE ARTESANO	0	25,429,912	0	0	0	25,429,912
214-09-22-000-000-000 D	FONDOS OTRAS MU	0	324,529	1,017,580	693,051	0	0
214-09-25-000-000-000 D	REINTEGROS VARIO	0	2,351,880	9	6,006,119	0	8,357,990
214-09-28-000-000-000 D	CERTIFICADO DE AN	0	111,352	74,550	115,500	0	152,302
214-09-30-000-000-000 D	INGRESO PCV SIN R	0	353,543	147,851	0	0	205,692
214-09-33-000-000-000 D	APORTE USO MAQUI	0	7,528,036	0	160,000	0	7,688,036
214-09-56-000-000-000 D	INGRESOS NO RECO	0	3,148,813	0	0	0	3,148,813
214-09-58-000-000-000 D	APORTE PARA COM	0	60,000	0	0	0	60,000
214-09-60-000-000-000 D	CMPC-PLAN INVIERN	0	216	0	0	0	216
214-09-61-000-000-000 D	ELEC. RURAL SECT	0	300,000	0	0	0	300,000
214-09-62-000-000-000 D	MIDESO - DEVOLUCI	0	4	0	0	0	4
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	31,697,706	32,182,708	22,299,582	0	21,814,580
214-10-02-000-000-000 M	COTIZACIONES PRE	0	31,697,706	32,182,708	22,299,582	0	21,814,580
214-10-02-001-000-000 D	PLANVITAL	0	1,402,323	1,402,323	905,555	0	905,555
214-10-02-002-000-000 D	ING AFP CAPITAL	0	7,313,313	7,313,313	5,279,568	0	5,279,568
214-10-02-003-000-000 D	AFP HABITAT	0	3,617,833	3,617,833	2,363,834	0	2,363,834
214-10-02-004-000-000 D	AFP CUPRUM	0	2,796,929	2,796,929	2,157,115	0	2,157,115
214-10-02-005-000-000 D	AFP PROVIDA	0	2,152,276	2,152,276	1,246,710	0	1,246,710
214-10-02-006-000-000 D	INST. NORMALIZACI	0	8,448,390	8,589,790	5,590,866	0	5,449,466
214-10-02-007-000-000 D	ACHS	0	1,344,611	1,363,397	926,867	0	908,081
214-10-02-008-000-000 D	ISAPRE BANMEDICA	0	1,130,810	1,130,810	994,710	0	994,710
214-10-02-010-000-000 D	ISAPRE MAS VIDA	0	190,209	190,209	134,421	0	134,421
214-10-02-012-000-000 D	ISAPRE CONSALUD	0	333,188	333,188	275,700	0	275,700
214-10-02-013-000-000 D	AFP MODELO	0	1,312,075	1,312,075	875,917	0	875,917

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	19,602,802	19,602,802	0	0
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	187,400	187,400	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	3,141,600	4,212,600	1,071,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	1,642,309	2,158,336	2,491,271	0	1,975,244
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,414,793	3,481,840	6,136,755	0	4,069,708
215-22-09-001-000-000 D	ARRIENDO DE TERR	0	0	50,000	50,000	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	0	2,848,000	0	2,848,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MAQU	0	1,414,793	1,414,793	1,221,708	0	1,221,708
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	417,047	417,047	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,835,526	8,765,717	8,511,297	0	1,581,106
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	445,787	6,335,977	6,731,297	0	841,107
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	1,389,739	2,429,740	1,780,000	0	739,999
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	12,000	1,790,373	1,960,493	0	182,120
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	12,000	1,790,373	1,784,373	0	6,000
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	176,120	0	176,120
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,898,887	100,289,951	105,682,803	0	7,291,739
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	1,898,887	19,744,621	25,137,473	0	7,291,739
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0	8,240,000	8,240,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	1,888,887	4,994,591	7,473,244	0	4,367,540
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0	330,030	754,229	0	424,199
215-24-01-999-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	10,000	6,180,000	8,670,000	0	2,500,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	80,545,330	80,545,330	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0	28,235	28,235	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	3,183,875	3,183,875	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	6,057,732	6,057,732	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	2,068,155	2,068,155	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	69,207,333	69,207,333	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	8,435,246	8,435,246	0	0
215-25-99-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	0	8,435,246	8,435,246	0	0
215-25-99-002-000-000 D	INTEGROS POR SAL	0	0	8,435,246	8,435,246	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	306,113	306,113	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	41,933	41,933	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACIÓN FONDO	0	0	264,180	264,180	0	0
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	264,180	264,180	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,339,001	17,279,587	60,166,532	0	44,225,946
215-29-03-000-000-000 D	VEHÍCULOS	0	0	12,251,050	12,251,050	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	654,441	12,801,397	0	12,146,956
215-29-04-999-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	654,441	12,801,397	0	12,146,956
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	1,339,001	1,339,001	7,859,925	0	7,859,925
215-29-05-001-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	6,542,000	0	6,542,000
215-29-05-999-000-000 D	OTRAS	0	1,339,001	1,339,001	1,317,925	0	1,317,925
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	2,026,570	26,245,635	0	24,219,065
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	2,026,570	26,245,635	0	24,219,065
215-29-99-000-000-000 M	OTROS ACTIVOS NO	0	0	1,008,525	1,008,525	0	0
215-29-99-999-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	0	1,008,525	1,008,525	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	19,081,137	60,062,975	52,988,747	0	12,006,909
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	19,081,137	60,062,975	52,988,747	0	12,006,909
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	12,850,000	12,850,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	17,848,773	45,980,611	29,963,308	0	1,831,470
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	1,232,364	1,232,364	10,175,439	0	10,175,439
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,960,889	0	0	0	7,960,889
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,960,889	0	0	0	7,960,889
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	195,315,244	8,390,067	2,020,314	0	188,945,491
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	180,665,530	6,057,732	1,976,133	0	176,583,931
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,096,148	2,332,335	29,880	0	793,693
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	10,222,589	0	14,301	0	10,236,890
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	9,401,369,130	0	0	0	9,401,369,130
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,154,318,405	0	0	0	4,154,318,405
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,247,050,725	0	0	0	5,247,050,725
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	223,636,339	0	34,669,513	0	258,305,852
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	72,391,702	0	20,826,279	0	93,217,981
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	108,019,467	0	5,053,362	0	113,072,829
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	35,786,155	0	7,570,471	0	43,356,626
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	7,439,015	0	1,219,401	0	8,658,416
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,896,292,294	0	238,835,125	0	2,135,127,419
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,896,292,294	0	238,835,125	0	2,135,127,419
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	454,859,303	0	0	0	454,859,303
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	454,859,303	0	0	0	454,859,303
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	5,509,266	0	1,867,737	0	7,377,003
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENO	0	5,509,266	0	1,867,737	0	7,377,003
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	276,104,944	0	7,229,861	0	283,334,805
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	73,800,436	0	3,982,607	0	77,783,043
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	9,612,080	0	1,923,479	0	11,535,559
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	192,692,428	0	1,323,775	0	194,016,203
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	64,974	0	0	0	64,974	0
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	8,435,246	0	8,435,246	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	0	0	8,435,246	0	8,435,246	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,112,554,669	0	215,913,549	1,329,420	1,327,138,798	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	518,550,495	0	90,369,641	0	608,920,136	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	197,843,907	0	33,338,755	0	231,182,662	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	12,433,997	0	0	0	12,433,997	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	383,726,270	0	92,205,153	1,329,420	474,602,003	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	719,619,928	0	99,529,519	4,000	819,145,447	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,638,503	0	3,432,121	0	18,070,624	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	19,152,551	0	1,137,109	0	20,289,660	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	37,927,312	0	13,000,000	0	50,927,312	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	31,374,136	0	4,513,953	0	35,888,089	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	110,039,960	0	24,015,387	4,000	134,051,347	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	41,617,405	0	10,456,008	0	52,073,413	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,315,376	0	637,999	0	8,953,375	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	379,582,965	0	23,352,473	0	402,935,438	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,614,785	0	6,136,755	0	29,751,540	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	134,002	0	0	0	134,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	45,518,200	0	8,511,297	0	54,029,497	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,528,234	0	3,238,029	0	9,766,263	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	1,176,499	0	1,098,388	0	2,274,887	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	477,065,861	0	98,586,916	0	575,652,777	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	59,282,346	0	26,167,473	0	85,449,819	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	417,783,515	0	72,419,443	0	490,202,958	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,444,433	0	41,933	0	4,486,366	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,444,433	0	41,933	0	4,486,366	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	92,563,125	0	0	0	92,563,125	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	92,563,125	0	0	0	92,563,125	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	400,000	0	0	0	400,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	400,000	0	0	0	400,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	18,632,435	0	0	0	18,632,435	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	18,632,435	0	0	0	18,632,435
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	21,365,648	0	0	0	21,365,648	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	21,365,648	0	0	0	21,365,648
	TOTAL	18,653,510,682	18,653,510,682	3,904,499,487	3,904,499,487	18,656,901,134	18,656,901,134

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha,_____