

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	4,117,384,225	0	1,073,586,218	1,408,780,946	3,782,189,497	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	165,880	0	36,765,320	36,299,966	631,234	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,115,288,093	0	1,035,228,418	1,370,550,728	3,779,965,783	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	1,930,252	0	1,592,480	1,930,252	1,592,480	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	847,654,735	0	314,084,237	1,688,390	1,160,050,582	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,267,980	0	1,618,350	1,688,390	3,197,940	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	842,872,792	0	312,465,887	0	1,155,338,679	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	98,212,229	0	574,056,583	563,836,870	108,431,942	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	58,823,186	0	66,887,894	56,418,841	69,292,239	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	412,698	412,698	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	506,755,991	506,755,991	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	39,389,043	0	0	249,340	39,139,703	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,703,480	0	367	0	5,703,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
116-04-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	0	0	367	0	367	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	49,216,390	0	400,000	800,000	48,816,390	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	49,216,390	0	400,000	800,000	48,816,390	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,453,586,299	0	1,149,370	0	4,454,735,669	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	69,099,686	0	261,943	0	69,361,629	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,109,083,698	0	0	0	1,109,083,698	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	257,820,585	0	0	0	257,820,585	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	12,828,227	0	0	0	12,828,227	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	304,371,054	0	887,427	0	305,258,481	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	76,948,879	0	0	0	76,948,879	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPREC	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
149-06-00-000-000-000 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 INVERS	5,813,663,197	0	13,196,411	0	5,826,859,608	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,791,333,197	0	13,196,411	0	5,804,529,608	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,858,363,354	614,958,823	575,807,518	0	3,819,212,049
214-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	3,628,232,126	6,915,317	72,865,327	0	3,694,182,136
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	269	0	0	269	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	177,186,952	548,871,135	429,918,443	0	58,234,260
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	21,814,580	21,814,580	33,357,976	0	33,357,976
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	28,721,694	27,345,888	29,653,600	0	31,029,406
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	2,408,271	9,254,289	9,254,289	0	2,408,271
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	757,614	757,614	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	90,892,596	547,484,079	501,970,842	0	45,379,359
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	62,244	288,971,599	288,909,355	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	27,305,758	98,646,068	109,213,365	0	37,873,055
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	7,291,739	90,253,518	89,203,804	0	6,242,025
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	34,860	34,860	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	44,225,946	44,721,125	1,413,047	0	917,868
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	12,006,909	24,856,909	13,196,411	0	346,411
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	188,945,491	2,332,168	1,921,833	0	188,535,156
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	176,583,931	1,930,252	1,897,543	0	176,551,222
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	793,693	401,916	9,960	0	401,737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	10,236,890	0	14,330	0	10,251,220
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	258,305,852	2,817,294	66,553,808	0	322,042,366
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	93,217,981	2,817,294	43,779,763	0	134,180,450
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	113,072,829	0	4,078,671	0	117,151,500
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	43,356,626	0	17,767,720	0	61,124,346
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	8,658,416	0	927,654	0	9,586,070
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,135,127,419	0	504,970,136	0	2,640,097,555
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,135,127,419	0	504,970,136	0	2,640,097,555
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	7,377,003	0	412,698	0	7,789,701
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERREN	0	7,377,003	0	412,698	0	7,789,701
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	283,334,805	0	3,015,402	0	286,350,207
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	77,783,043	0	0	0	77,783,043
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	11,535,559	0	1,246,324	0	12,781,883
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	194,016,203	0	1,769,078	0	195,785,281
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	8,435,246	0	0	0	8,435,246	0
511-04-00-000-000-000 D	OTROS ÍNTEGROS A	8,435,246	0	0	0	8,435,246	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,327,138,798	0	288,909,355	0	1,616,048,153	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	608,920,136	0	141,872,731	0	750,792,867	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	231,182,662	0	52,434,731	0	283,617,393	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	12,433,997	0	2,340,190	0	14,774,187	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	474,602,003	0	92,261,703	0	566,863,706	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	819,145,447	0	109,593,662	116,620	928,622,489	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,070,624	0	1,483,721	0	19,554,345	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,289,660	0	17,979	0	20,307,639	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	50,927,312	0	18,000,000	0	68,927,312	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	35,888,089	0	6,395,574	0	42,283,663	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	134,051,347	0	23,817,951	0	157,869,298	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	52,073,413	0	2,860,100	0	54,933,513	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	8,953,375	0	637,999	0	9,591,374	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	402,935,438	0	24,771,330	0	427,706,768	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	29,751,540	0	3,045,210	116,620	32,680,130	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	134,002	0	10,531,957	0	10,665,959	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	54,029,497	0	16,034,003	0	70,063,500	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,766,263	0	1,734,161	0	11,500,424	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	2,274,887	0	263,677	0	2,538,564	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	575,652,777	0	87,306,496	0	662,959,273	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	85,449,819	0	18,099,163	0	103,548,982	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	490,202,958	0	69,207,333	0	559,410,291	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,486,366	0	0	0	4,486,366	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,486,366	0	0	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	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	18 656 901 134	18 656 901 134	3 629 875 063	3 629 875 063	19 143 960 738	19 143 960 738

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha, _____