

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,782,189,497	0	1,111,767,707	1,524,686,678	3,369,270,526	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	631,234	0	18,113,739	16,839,350	1,905,623	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,779,965,783	0	1,082,740,082	1,506,254,848	3,356,451,017	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	1,592,480	0	10,913,886	1,592,480	10,913,886	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,160,050,582	0	511,053,074	175,273,940	1,495,829,716	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,197,940	0	1,025,521	1,450,321	2,773,140	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,155,338,679	0	510,027,553	173,823,619	1,491,542,613	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	108,431,942	0	360,200,770	380,867,765	87,764,947	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	69,292,239	0	13,721,452	33,599,399	49,414,292	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	346,633,606	346,633,606	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	39,139,703	0	-566,986	222,062	38,350,655	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,703,847	0	0	367	5,703,480	0
116-02-00-000-000-000 D	DET RIMENTO EN RE	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
116-04-00-000-000-000 D	FLUCTUACIÓN DE C	367	0	0	367	0	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por COB	48,816,390	0	10,388,200	12,948,200	46,256,390	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	18,200	18,200	0	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	48,816,390	0	10,370,000	12,930,000	46,256,390	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,454,735,669	0	2,186,625	0	4,456,922,294	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	MAQUINAS Y EQUIP	69,361,629	0	490,875	0	69,852,504	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	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	1,695,750	0	259,516,335	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	305,258,481	0	0	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	5,826,859,608	0	87,135,617	0	5,913,995,225	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	5,804,529,608	0	87,135,617	0	5,891,665,225	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,819,212,049	667,442,997	760,195,578	0	3,911,964,630
214-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	3,694,182,136	176,226,809	279,543,810	0	3,797,499,137
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	367	-98	465	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	58,234,260	419,475,578	422,109,435	0	60,868,117
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	33,357,976	33,850,654	22,877,101	0	22,384,423
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	31,029,406	27,999,982	25,775,723	0	28,805,147
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	2,408,271	9,131,993	9,131,993	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	45,379,359	550,760,550	542,016,613	0	36,635,422
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	215,271,315	215,271,315	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	37,873,055	124,281,041	121,496,985	0	35,088,999
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	6,242,025	120,198,211	115,318,754	0	1,362,568
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	917,868	3,527,955	2,793,942	0	183,855
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	346,411	87,482,028	87,135,617	0	0
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	188,535,156	1,592,480	1,379,118	0	188,321,794
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	176,551,222	1,592,480	1,371,953	0	176,330,695
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	401,737	0	0	0	401,737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	10,251,220	0	7,165	0	10,258,385
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	322,042,366	915,952	11,902,167	0	333,028,581
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	134,180,450	915,952	1,911,056	0	135,175,554
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	117,151,500	0	3,867,173	0	121,018,673
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	61,124,346	0	5,388,347	0	66,512,693
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	9,586,070	0	735,591	0	10,321,661
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,640,097,555	0	251,191,720	0	2,891,289,275
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,640,097,555	0	251,191,720	0	2,891,289,275
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	7,789,701	0	412,698	0	8,202,399
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERREN	0	7,789,701	0	412,698	0	8,202,399
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	286,350,207	0	96,798,005	0	383,148,212
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	12,781,883	0	1,847,430	0	14,629,313
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	195,785,281	0	94,950,575	0	290,735,856
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	64,974	0	566,986	0	631,960	0
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	566,986	0	631,960	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	1,616,048,153	0	215,289,515	18,200	1,831,319,468	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	750,792,867	0	87,771,256	0	838,564,123	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	283,617,393	0	32,532,020	0	316,149,413	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	14,774,187	0	2,547,866	0	17,322,053	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	566,863,706	0	92,438,373	18,200	659,283,879	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	928,622,489	0	122,552,525	448,223	1,050,726,791	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,554,345	0	4,874,571	0	24,428,916	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,307,639	0	1,064,607	0	21,372,246	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	68,927,312	0	10,805,400	448,223	79,284,489	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	42,283,663	0	8,253,905	0	50,537,568	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	157,869,298	0	32,403,547	0	190,272,845	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	54,933,513	0	2,946,734	0	57,880,247	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	9,591,374	0	1,681,911	0	11,273,285	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	427,706,768	0	30,160,017	0	457,866,785	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	32,680,130	0	5,406,157	0	38,086,287	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,665,959	0	13,437,818	0	24,103,777	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	70,063,500	0	9,460,220	0	79,523,720	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,500,424	0	1,450,321	0	12,950,745	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	2,538,564	0	607,317	0	3,145,881	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	662,959,273	0	116,286,274	0	779,245,547	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	103,548,982	0	17,128,941	0	120,677,923	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	559,410,291	0	99,157,333	0	658,567,624	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	19,143,960,738	19,143,960,738	3,758,139,272	3,758,139,272	19,587,145,123	19,587,145,123