

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,521,848	0	27,487,762	29,960,330	1,049,280	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,981,279,214	0	1,248,870,183	1,359,283,394	3,870,866,003	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	1,222,424	0	4,736,218	2,749,414	3,209,228	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,842,980	0	1,988,146	1,388,146	3,442,980	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	612,931,959	0	146,928,112	116,191,374	643,668,697	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,513,963	0	0	0	1,513,963	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	26,878,023	61,260,563	34,030,868	351,672	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,025,000	8,025,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,059,768	1,059,768	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	247,326,613	247,326,613	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	44,414,106	0	-64,974	1,931,511	42,417,621	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	93,941,355	93,941,355	0	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	5,703,480	0	0	0	5,703,480	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	20,366,390	0	8,520,000	710,000	28,176,390	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	0	0	62,557,686	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	1,096,832,648	0	0	0	1,096,832,648	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	245,642,376	0	0	0	245,642,376	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	11,945,913	0	0	0	11,945,913	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	266,142,453	0	930,058	0	267,072,511	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	75,264,778	0	0	0	75,264,778	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	383,595,494	0	0	0	383,595,494	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	321,694,044	0	0	0	321,694,044
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	490,092,414	0	0	0	490,092,414
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	546,464,262	0	0	0	546,464,262
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,376,583	0	0	0	240,376,583
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,400,103	0	0	0	8,400,103
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	127,967,202	0	0	0	127,967,202
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,815,349	0	0	0	15,815,349
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	5,524,616,385	0	12,750,000	0	5,537,366,385	0
214-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	3,421,085,331	228,427,960	293,970,857	0	3,486,628,228
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	74	0	84	0	158
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	140,291,506	484,706,202	562,821,410	0	218,406,714
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	19,420,772	19,420,772	20,081,278	0	20,081,278
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,636,723	5,771,440	25,092,527	0	27,957,810
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,408,271	8,859,595	8,859,595	0	2,408,271
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	593,851	593,851	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	100,000	246,137,219	246,901,654	0	864,435
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	46,133,448	277,070,090	261,159,943	0	30,223,301
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,862,485	88,374,375	86,647,018	0	1,135,128
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,255,392	4,255,392	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	930,058	1,018,118	0	88,060
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	12,750,000	12,750,000	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,960,889	0	0	0	7,960,889
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	152,805,686	2,749,414	3,777,540	0	153,833,812
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,646,298	0	18,280	0	2,664,578
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8,495,914	0	34,805	0	8,530,719
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
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
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	6,954,631	0	46,759,826	0	53,714,457
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	6,080,262	0	5,593,494	0	11,673,756
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	11,094,884	0	3,366,976	0	14,461,860
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,542,489	0	1,416,086	0	2,958,575
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	231,362,201	0	253,876,908	0	485,239,109
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	93,941,355	0	93,941,355

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENO	0	2,112,409	0	1,059,768	0	3,172,177
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	82,027	0	81,863	0	163,890
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	817,752	0	1,262,100	0	2,079,852
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,607,961	0	424,298	0	2,032,259
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	64,974	0	64,974	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	83,016,202	0	100,894,692	0	183,910,894	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	35,077,830	0	40,215,933	0	75,293,763	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,447,079	0	1,745,819	0	3,192,898	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,914,292	0	104,045,210	0	113,959,502	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,805,548	0	3,458,843	0	5,264,391	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	14,813,130	358,506	14,454,624	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,917,881	0	4,711,830	0	12,629,711	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,396,117	0	22,216,090	0	42,612,207	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,120,233	0	21,389,657	0	25,509,890	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	904,400	0	289,999	0	1,194,399	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	97,725,210	0	182,045,947	0	279,771,157	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,104,735	0	4,737,377	0	6,842,112	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	6,636,871	0	6,200,000	0	12,836,871	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,655,576	0	1,655,576	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	0	0	88,060	0	88,060	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	15,082,485	0	5,030,848	0	20,113,333	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	69,176,808	0	71,056,756	0	140,233,564	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	4,255,392	0	4,255,392	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	15,381,882,041	15,381,882,041	3,832,721,305	3,832,721,305	15,910,722,676	15,910,722,676

ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____