

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		138,063,131	138,679,633		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,422,275	135,422,275		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,640,856	2,640,856		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		616,502		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		80,419,763	79,412,215		187,226
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	74,374,289	74,374,289		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,045,474	5,037,926		187,226

MOVIMIENTOS DE FONDO		138,680,736	82,182,567	123,237,151	
111-02	BANCO ESTADO	138,680,736	82,182,567	123,237,151	

Cuentas Complementarias		23,313,003	21,551,302	3,272,955	34,127,174
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		300,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	3,259,421		3,259,421	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,534	8,534	13,534	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,103	1,103		18,000
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,212,248	10,233,460		10,441,443
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	717,409	2,364,738		2,310,504
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,706,245	8,236,243		20,950,003
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	408,043	407,224		407,224

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES			2,087,095		195,678,166
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		48,146,062
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		19,177,608
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,005,738
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		87,749,751
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		14,949,000
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,354,590
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		12,377,987
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		2,917,430

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		81,499,310	138,063,131	147,231,127	186,070,323
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		135,422,275		183,429,467
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,640,856		2,640,856
531-01	PERSONAL DE PLANTA	54,677,206		102,511,021	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,024,062		24,069,987	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,673,021		6,673,021	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,933,167		6,242,543	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	209,870		531,676	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	2,291,535		2,291,535	
532-08	SERVICIOS GENERALES	303,354		437,154	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	300,000		300,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		4,174,190	

CUENTAS DE ORDEN				
------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			273,741,233	416,062,889
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			493,066,055	350,744,399
TOTALES	461,975,943	461,975,943	766,807,288	766,807,288

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE