

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	CAJA	3,521,848	0	27,487,762	29,960,330	1,049,280	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,446,288,120	0	1,809,102,342	1,864,077,435	4,391,313,027	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	1,222,424	0	4,736,218	2,749,414	3,209,228	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,442,980	0	1,988,146	1,688,146	3,742,980	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	626,185,822	0	161,168,255	116,191,374	671,162,703	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,527,497	0	8,534	8,534	1,527,497	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	26,878,023	61,260,563	34,030,868	351,672	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	549,892,346	549,892,346	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,059,768	1,059,768	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	256,749,365	256,749,365	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓ	204,424,007	0	-64,974	2,548,013	201,811,020	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	93,941,355	93,941,355	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	20,366,390	0	8,520,000	710,000	28,176,390	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,639,598,372	0	0	0	3,639,598,372	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	720,743,027	0	0	0	720,743,027	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	138,558,968	0	0	0	138,558,968	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,463,527,109	0	0	0	1,463,527,109	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	335,654,708	0	0	0	335,654,708	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,102,817	0	0	0	20,102,817	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	730,225,436	0	930,058	0	731,155,494	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y	23,324,948	0	0	0	23,324,948	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE U	87,022,605	0	0	0	87,022,605	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	386,836,714	0	0	0	386,836,714	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	759,440,533	0	1,388,311	0	760,828,844
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	546,406,755	0	422,066	0	546,828,821
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	155,612,342	0	165,652	0	155,777,994
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	870,456,006	0	1,974,969	0	872,430,975
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	312,414,337	0	130,643	0	312,544,980
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,949,904	0	21,514	0	14,971,418
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	486,211,534	0	2,448,928	0	488,660,462
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,631,715	0	101,064	0	18,732,779
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,524,616,385	0	12,750,000	0	5,537,366,385	0
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,533,815,095	228,427,960	302,246,760	0	3,607,633,895
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	74	0	84	0	158
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	142,277,794	484,744,295	562,871,066	0	220,404,565
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	101,899,766	101,691,783	106,094,447	0	106,302,430
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,644,182	12,879,907	33,648,837	0	30,413,112
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,459,093	66,005,221	66,527,728	0	60,981,600
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	408,043	1,587,078	1,586,259	0	407,224
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	100,000	724,015,789	724,780,224	0	864,435
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	47,548,114	295,719,014	278,800,865	0	30,629,965
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	2,862,485	88,374,375	86,647,018	0	1,135,128
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	4,255,392	4,255,392	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	0	930,058	1,018,118	0	88,060
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	12,750,000	12,750,000	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	152,805,686	2,749,414	3,777,540	0	153,833,812
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,646,298	0	18,280	0	2,664,578
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8,495,914	0	34,805	0	8,530,719
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	6,777,637,804	0	0	0	6,777,637,804
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	4,611,919,054	0	0	0	4,611,919,054
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	117,201,274	0	0	0	117,201,274	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	6,954,631	0	46,759,826	0	53,714,457
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	6,080,262	0	5,593,494	0	11,673,756
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	11,094,884	0	3,366,976	0	14,461,860
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,542,489	0	1,416,086	0	2,958,575
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	655,171,297	0	802,526,150	0	1,457,697,447

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	93,941,355	0	93,941,355
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	2,112,409	0	1,059,768	0	3,172,177
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	82,027	0	2,722,719	0	2,804,746
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	817,752	0	1,262,100	0	2,079,852
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,607,961	0	424,298	0	2,032,259
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	0	0	64,974	0	64,974	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	308,655,006	0	348,401,023	0	657,056,029	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	122,118,568	0	132,164,817	0	254,283,385	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	124,179,740	0	140,169,174	0	264,348,914	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	9,914,292	0	104,045,210	0	113,959,502	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,805,548	0	3,458,843	0	5,264,391	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	14,813,130	358,506	14,454,624	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	12,227,257	0	6,717,895	0	18,945,152	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,483,096	0	27,512,104	0	54,995,200	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	4,692,359	0	25,255,146	0	29,947,505	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	904,400	0	289,999	0	1,194,399	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	97,859,010	0	188,219,301	0	286,078,311	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,104,735	0	4,737,377	0	6,842,112	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	6,636,871	0	6,200,000	0	12,836,871	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	1,955,576	0	1,955,576	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	0	0	88,060	0	88,060	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	15,082,485	0	5,030,848	0	20,113,333	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	69,176,808	0	71,056,756	0	140,233,564	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	4,255,392	0	4,255,392	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	6,653,147	0	6,653,147	0	13,306,294	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	400,000	0	0	0	400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	400,000	0	0	0	400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,632,435	0	0	0	18,632,435	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	18,632,435	0	0	0	18,632,435
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS	21,365,648	0	0	0	21,365,648	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	21,365,648	0	0	0	21,365,648
	TOTAL	19,380,465,842	19,380,465,842	6,104,748,796	6,104,748,796	20,480,240,875	20,480,240,875

ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____