

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	1,049,280	0	117,104,766	87,569,852	30,584,194	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,870,866,003	0	1,650,154,748	1,390,907,977	4,130,112,774	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	3,209,228	0	86,606,398	3,209,228	86,606,398	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,442,980	0	1,152,716	1,685,229	2,910,467	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	643,668,697	0	213,277,828	0	856,946,525	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	351,672	0	171,952,340	148,045,875	24,258,137	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	347,812,536	347,812,536	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	42,417,621	0	0	1,829,091	40,588,530	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	313,505,578	313,505,578	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	28,176,390	0	13,300,000	950,000	40,526,390	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	MAQUINAS Y EQUIP	62,557,686	0	0	0	62,557,686	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	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	440,300	0	246,082,676	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	267,072,511	0	2,656,399	0	269,728,910	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS 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	40,000,000	20,000,000	403,595,494	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	321,694,044	0	0	0	321,694,044
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	490,092,414	0	0	0	490,092,414
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	86,593,858	0	0	0	86,593,858
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	546,464,262	0	0	0	546,464,262
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	240,376,583	0	0	0	240,376,583
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	8,400,103	0	0	0	8,400,103
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	127,967,202	0	0	0	127,967,202
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,815,349	0	0	0	15,815,349
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	22,330,000	0	0	0	22,330,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	5,537,366,385	0	49,532,662	0	5,586,899,047	0
214-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	3,486,628,228	7,124,347	380,847,364	0	3,860,351,245
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	158	0	-116	0	42
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	218,406,714	583,643,385	449,838,937	0	84,602,266
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	20,081,278	20,807,404	22,156,491	0	21,430,365
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,957,810	25,856,978	30,240,431	0	32,341,263
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,408,271	8,774,824	8,774,824	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	864,435	218,311,223	218,776,208	0	1,329,420
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,223,301	103,726,356	86,552,647	0	13,049,592
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,135,128	78,765,484	94,172,376	0	16,542,020
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	152,581	152,581	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	88,060	21,431,597	24,185,138	0	2,841,601
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	49,532,662	49,532,662	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	153,833,812	3,209,228	100,961,398	0	251,585,982
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,664,578	0	214,790	0	2,879,368
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8,530,719	0	733,832	0	9,264,551
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	53,714,457	0	6,121,288	0	59,835,745
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	11,673,756	0	63,398,606	0	75,072,362
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	14,461,860	0	0	0	14,461,860
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,958,575	0	1,383,054	0	4,341,629
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	485,239,109	0	275,014,262	0	760,253,371
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	93,941,355	0	313,505,578	0	407,446,933
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENO	0	3,172,177	0	0	0	3,172,177
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	163,890	0	67,069,097	0	67,232,987

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	2,079,852	0	3,398,169	0	5,478,021
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,032,259	0	1,470,380	0	3,502,639
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	183,910,894	0	95,639,885	0	279,550,779	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,293,763	0	34,236,591	0	109,530,354	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,192,898	0	2,810,025	0	6,002,923	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,959,502	0	121,858,918	35,769,211	200,049,209	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,264,391	0	2,097,151	0	7,361,542	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	133,739	0	133,739	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,454,624	0	1,025,431	380,615	15,099,440	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	12,629,711	0	7,627,948	0	20,257,659	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	42,612,207	0	20,421,676	0	63,033,883	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,509,890	0	6,124,654	0	31,634,544	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,194,399	0	494,679	0	1,689,078	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	279,771,157	0	28,852,390	0	308,623,547	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,842,112	0	7,772,922	0	14,615,034	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	134,002	0	134,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,836,871	0	10,729,641	0	23,566,512	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,655,576	0	1,519,029	0	3,174,605	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	88,060	0	1,088,439	0	1,176,499	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	20,113,333	0	9,455,815	0	29,569,148	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	140,233,564	0	69,157,333	0	209,390,897	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,255,392	0	152,581	0	4,407,973	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	15,910,722,676	15,910,722,676	4,550,759,040	4,550,759,040	16,987,886,604	16,987,886,604

FABIOLA AGUAYO SÁNCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, \_\_\_\_\_