

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	4,395,571,535	0	2,488,480,241	2,091,108,040	4,792,943,736	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,049,280	0	117,104,766	87,569,852	30,584,194	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,391,313,027	0	2,284,769,077	2,000,328,960	4,675,753,144	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	3,209,228	0	86,606,398	3,209,228	86,606,398	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	676,433,180	0	313,499,909	124,689,179	865,243,910	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,742,980	0	1,452,716	1,685,229	3,510,467	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	671,162,703	0	312,038,659	122,995,416	860,205,946	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,527,497	0	8,534	8,534	1,527,497	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	202,162,692	0	1,332,104,102	1,317,133,631	217,133,163	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	351,672	0	171,952,340	148,045,875	24,258,137	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	485,819,706	485,819,706	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	360,826,478	360,826,478	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	201,811,020	0	0	8,935,994	192,875,026	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	313,505,578	313,505,578	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	13,852,986	0	0	0	13,852,986	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	28,176,390	0	13,300,000	950,000	40,526,390	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	28,176,390	0	13,300,000	950,000	40,526,390	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	7,159,688,048	0	3,096,699	0	7,162,784,747	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	440,300	0	336,095,008	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	731,155,494	0	2,656,399	0	733,811,893	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
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	386,836,714	0	40,000,000	20,000,000	406,836,714	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	386,836,714	0	40,000,000	20,000,000	406,836,714	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,170,776,273	0	6,618,564	0	3,177,394,837
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	760,828,844	0	1,388,311	0	762,217,155
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	546,828,821	0	422,066	0	547,250,887
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	155,777,994	0	165,652	0	155,943,646
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	872,430,975	0	1,974,969	0	874,405,944
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	312,544,980	0	130,643	0	312,675,623
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,971,418	0	21,514	0	14,992,932
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	488,660,462	0	2,414,345	0	491,074,807
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,732,779	0	101,064	0	18,833,843
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	5,559,696,385	0	49,532,662	0	5,609,229,047	0
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	5,537,366,385	0	49,532,662	0	5,586,899,047	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	4,026,142,984	925,437,861	1,170,118,880	0	4,270,824,003
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	0	3,607,633,895	133,387,289	509,312,645	0	3,983,559,251
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	158	0	-116	0	42
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	220,404,565	583,657,188	450,047,434	0	86,794,811
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	106,302,430	106,820,573	105,107,750	0	104,589,607
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	30,413,112	33,725,716	38,073,714	0	34,761,110
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,981,600	65,851,985	65,989,567	0	61,119,182
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	407,224	1,995,110	1,587,886	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	32,717,588	975,631,719	987,052,153	0	44,138,022
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	864,435	695,498,736	695,963,721	0	1,329,420
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	30,629,965	130,250,659	123,045,675	0	23,424,981
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	1,135,128	78,765,484	94,172,376	0	16,542,020
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	152,581	152,581	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	88,060	21,431,597	24,185,138	0	2,841,601
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	49,532,662	49,532,662	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,752,519	0	0	0	9,752,519
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	166,360,086	3,209,228	101,910,020	0	265,060,878
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	1,289,472	0	0	0	1,289,472

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	153,833,812	3,209,228	100,961,398	0	251,585,982
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,664,578	0	214,790	0	2,879,368
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8,530,719	0	733,832	0	9,264,551
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,505	0	0	0	41,505
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	11,272,355,584	0	0	0	11,272,355,584
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
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	82,808,648	0	70,902,948	0	153,711,596
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	53,714,457	0	6,121,288	0	59,835,745
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	11,673,756	0	63,398,606	0	75,072,362
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN I	0	14,461,860	0	0	0	14,461,860
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,958,575	0	1,383,054	0	4,341,629
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,457,697,447	0	766,715,180	0	2,224,412,627
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,457,697,447	0	766,715,180	0	2,224,412,627
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	93,941,355	0	313,505,578	0	407,446,933
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	93,941,355	0	313,505,578	0	407,446,933
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES D	0	3,172,177	0	0	0	3,172,177
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	3,172,177	0	0	0	3,172,177
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,916,857	0	79,070,376	0	85,987,233
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	2,804,746	0	74,201,827	0	77,006,573
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	2,079,852	0	3,398,169	0	5,478,021
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,032,259	0	1,470,380	0	3,502,639
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	64,974	0	0	0	64,974	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE	64,974	0	0	0	64,974	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,289,647,830	0	732,182,932	36,219,211	1,985,611,551	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	657,056,029	0	349,919,556	0	1,006,975,585	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	254,283,385	0	108,572,682	450,000	362,406,067	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	264,348,914	0	151,831,776	0	416,180,690	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	113,959,502	0	121,858,918	35,769,211	200,049,209	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	432,602,201	0	124,514,729	380,615	556,736,315	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5,264,391	0	2,097,151	0	7,361,542	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	133,739	0	133,739	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	14,454,624	0	3,525,431	380,615	17,599,440	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	18,945,152	0	24,857,445	0	43,802,597	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,995,200	0	29,629,731	0	84,624,931	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	29,947,505	0	10,770,904	0	40,718,409	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,194,399	0	494,679	0	1,689,078	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	286,078,311	0	31,620,416	0	317,698,727	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,842,112	0	7,772,922	0	14,615,034	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	275,202	0	275,202	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	12,836,871	0	10,729,641	0	23,566,512	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,955,576	0	1,519,029	0	3,474,605	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES	88,060	0	1,088,439	0	1,176,499	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	160,346,897	0	78,613,148	0	238,960,045	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	20,113,333	0	9,455,815	0	29,569,148	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	140,233,564	0	69,157,333	0	209,390,897	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	4,255,392	0	152,581	0	4,407,973	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,255,392	0	152,581	0	4,407,973	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	13,306,294	0	6,618,564	0	19,924,858	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE B	13,306,294	0	6,618,564	0	19,924,858	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 - GARANTIAS	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	20,480,240,875	20,480,240,875	7,086,374,375	7,086,374,375	22,071,855,766	22,071,855,766

FABIOLA AGUAYO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____