

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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	409,110,807	414,011,622	115,935,765	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,184,051	399,184,051	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,926,756	9,926,756	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		4,900,815	115,935,765

GASTOS PRESUPUESTARIOS	427,839,677	427,743,325		707,253
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	390,845,292	390,845,292	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	35,597,481	35,501,129	707,253
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,396,904	1,396,904	

MOVIMIENTOS DE FONDO	537,304,686	517,054,167	404,896,706	
111-02	BANCO ESTADO	537,304,686	517,054,167	404,896,706

CUENTAS COMPLEMENTARIAS	317,116,466	351,195,040	300,000	190,228,391
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	282,820	282,820	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	91,372,882	91,372,882	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	91,372,882	123,293,064	72,413,132
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	77,297,780	79,570,941	79,570,941
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,058,351	5,990,378	273,158
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,135,294	50,088,498	37,971,160
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	596,457	596,457	

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

BIENES		3,795,440		1,056,116,810
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261	397,155,043
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		372,088	242,487,521
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		183,386	57,586,169
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,006,705	358,888,077

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA	431,538,765	409,110,807	2,920,055,988	2,821,123,478
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		399,184,051	2,749,944,305
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		9,926,756	71,179,173
531-01	PERSONAL DE PLANTA	209,258,857		1,376,886,443
531-02	PERSONAL A CONTRATA	62,163,739		471,775,943
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	119,422,696		877,298,265
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	149,940		436,977
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,157,158		11,351,058
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,709,281		31,624,888
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,985,004		50,842,495

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	453,930		8,182,906	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,835,000		48,640,874	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	644,041		1,707,236	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,283,955		4,317,955	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,679,724		6,482,404	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,795,440		30,508,544	

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

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

SUBTOTALES			3,441,188,459	4,068,175,932
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,050,080,043	2,423,092,570
TOTALES	2,122,910,401	2,122,910,401	6,491,268,502	6,491,268,502

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

JUAN RECABARREN FLORES
ALCALDE (S)