

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		63,637,728	63,637,728		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,167,739	62,167,739		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,469,989	1,469,989		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,906,501	89,614,664		9,895,389
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	69,484,866	69,484,866		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	10,421,635	20,129,798		9,895,389

MOVIMIENTOS DE FONDO		63,651,531	83,968,139	102,920,543	
111-02	BANCO ESTADO	63,651,531	83,968,139	102,920,543	

Cuentas Complementarias		25,156,000	21,108,165	313,534	73,561,192
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000		300,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,534	8,534	13,534	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	3,267,526			39,914,327
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,803	13,803		18,000
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,233,460	9,897,237		10,105,220
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,364,738	2,194,728		2,140,494
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,151,864	8,585,012		21,383,151
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	816,075	408,851		

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

BIENES			2,087,095		197,765,261
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		48,301,112
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		19,599,674
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,171,390
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		88,549,259
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,079,643
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,376,104
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		12,669,585
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,018,494

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		91,701,759	63,637,728	238,632,886	249,708,051
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		62,167,739		245,597,206
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,469,989		4,110,845
531-01	PERSONAL DE PLANTA	51,288,113		153,799,134	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,049,479		36,119,466	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,147,274		12,820,295	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000		2,500,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,361,316		14,603,859	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,314,657		2,846,333	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	4,166,250		6,457,785	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,646,375		3,083,529	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	141,200		141,200	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		6,261,285	

Cuentas de Orden					
-------------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				341,866,963	530,929,893
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				496,625,476	307,562,546
TOTALES		324,053,519	324,053,519	838,492,439	838,492,439

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADA DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE