

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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		166,276,208	166,276,208		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,516,464	162,516,464		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,759,744	3,759,744		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,776,764	105,376,825		1,495,450
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	99,256,421	99,256,421		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	14,520,343	6,120,404		1,495,450

MOVIMIENTOS DE FONDO		170,620,725	117,916,604	155,624,664	
111-02	BANCO ESTADO	170,620,725	117,916,604	155,624,664	

Cuentas Complementarias		40,468,300	40,672,977	11,945,132	82,120,046
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	291,175	291,175	300,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	13,941,598	5,569,421	11,631,598	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,534	8,534	13,534	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	5,569,421	6,654,517		40,999,423
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,897,237	13,661,353		13,869,336
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,194,728	4,786,616		4,732,382
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,565,607	9,292,510		22,110,054
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL		408,851		408,851

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

BIENES			2,087,095		199,852,356
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		48,456,162
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		20,021,740
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,337,042
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		89,348,767
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,210,286
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,397,618
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		12,961,183
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,119,558

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		107,463,920	166,276,208	339,939,021	415,984,259
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		162,516,464		408,113,670
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,759,744		7,870,589
531-01	PERSONAL DE PLANTA	69,461,070		223,260,204	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,955,115		53,074,581	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,840,236		25,660,531	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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	174,651		2,674,651	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,570,008		19,173,867	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	175,683		3,022,016	
532-08	SERVICIOS GENERALES	181,728		3,265,257	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	727,159		868,359	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	291,175		591,175	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		8,348,380	

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

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

SUBTOTALES				507,508,817	699,452,111
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				499,523,840	307,580,546
TOTALES		598,605,917	598,605,917	1,007,032,657	1,007,032,657

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADA DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE