

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Mayo 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		112,114,364	112,114,364		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,943,771	108,943,771		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,170,593	3,170,593		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		81,458,129	85,210,784		5,248,105
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	66,111,512	66,111,512		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	15,346,617	19,099,272		5,248,105

MOVIMIENTOS DE FONDO		116,385,665	89,724,343	182,285,986	
111-02	BANCO ESTADO	116,385,665	89,724,343	182,285,986	

Cuentas Complementarias		29,614,116	25,619,203	12,129,224	78,627,225
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	484,092		12,115,690	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,534	8,534	13,534	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,904,826		45,904,249
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,059	21,059		18,000
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,661,353	10,183,376		10,391,359
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,786,616	1,346,053		1,291,819
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,830,671	8,742,415		21,021,798
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	821,791	412,940		

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

BIENES			2,087,095		201,939,451
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		48,611,212
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		20,443,806
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,502,694
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		90,148,275
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,340,929
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,419,132
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		13,252,781
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,220,622

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		87,297,879	112,114,364	433,103,510	528,098,623
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		108,943,771		517,057,441
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,516,009		10,386,598
461-04	OTROS INGRESOS		654,584		654,584
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,882,391		274,142,595	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,535,955		64,610,536	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,693,166		29,353,697	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,923,240		5,597,891	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,022,209		23,196,076	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,302,259		4,324,275	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	2,955,943		9,413,728	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,391,858		4,657,115	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	6,503,763		7,372,122	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		10,435,475	

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

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

SUBTOTALES				627,518,720	813,913,404
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				493,957,230	307,562,546
TOTALES		426,870,153	426,870,153	1,121,475,950	1,121,475,950

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Mayo 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

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE