

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Junio 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		80,349,510	80,349,510		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,442,000	77,442,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,907,510	2,907,510		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		115,798,619	111,547,781		997,267
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	98,489,732	98,489,732		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	17,308,887	13,058,049		997,267

MOVIMIENTOS DE FONDO		88,600,708	112,522,514	158,364,180	
111-02	BANCO ESTADO	88,600,708	112,522,514	158,364,180	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		25,154,234	36,681,537	16,700,737	94,408,041
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	584,040	284,040	600,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	3,971,513		16,087,203	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,534	8,534	13,534	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		8,251,198		54,155,447
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,183,376	13,889,667		14,097,650
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,346,053	4,340,964		4,286,730
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,642,408	9,488,824		21,868,214
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	418,310	418,310		

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

BIENES			2,087,095		204,026,546
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		48,766,262
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		20,865,872
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,668,346
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		90,947,783
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,471,572
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,440,646
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		13,544,379
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,321,686

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		113,634,876	80,349,510	530,543,711	607,793,549
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		77,442,000		594,499,441
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,907,510		13,294,108
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,971,883		343,114,478	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,861,658		81,472,194	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,656,191		42,009,888	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,442,318		9,040,209	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,836,999		29,033,075	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	228,725		4,553,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	146,507		4,803,622	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	3,119,460		3,119,460	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	284,040		875,215	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		12,522,570	

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

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

SUBTOTALES				705,608,628	907,225,403
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				509,851,905	308,235,130
TOTALES		423,537,947	423,537,947	1,215,460,533	1,215,460,533

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