

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		92,370,457	92,370,457		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,755,006	87,755,006		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,615,451	4,615,451		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,749,514	92,447,047		1,694,800
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	76,771,555	76,771,555		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	12,332,221	13,029,754		1,694,800
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,645,738	2,645,738		
MOVIMIENTOS DE FONDO		96,153,190	109,805,944	144,711,426	
111-02	BANCO ESTADO	96,153,190	109,805,944	144,711,426	
Cuentas Complementarias		64,224,155	49,950,458	1,109,810	64,561,417
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	299,490	299,490	600,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	5,741,313	21,340,616	487,900	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,910	13,534	21,910	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	29,599,550	5,392,452		29,948,349
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,447	2,447		18,000
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,889,667	10,119,444		10,327,427
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,845,966	3,377,802		2,818,566
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,404,665	8,985,526		21,449,075
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	419,147	419,147		
DEUDA					
BIENES			2,087,095		206,113,641
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		48,921,312
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		21,287,938
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,833,998
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		91,747,291
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,602,215
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,462,160
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		13,835,977
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,422,750
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		94,534,142	92,370,457	632,823,494	700,818,590
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		87,755,006		682,254,447
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,538,285		17,832,393
461-04	OTROS INGRESOS		77,166		731,750

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
511-04	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	2,645,738		2,645,738	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	51,304,117		394,418,595	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,687,511		93,159,705	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,779,927		55,789,815	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,039,062		32,072,137	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,266,635		6,819,635	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	4,357,292		13,771,020	
532-08	SERVICIOS GENERALES	186,775		4,990,397	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,140,500		8,512,622	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	1,740,000		4,859,460	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	299,490		1,174,705	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		14,609,665	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
Subtotales				778,644,730	973,188,448
Saldo de cuentas sin movimientos				502,106,264	307,562,546
Totales		439,031,458	439,031,458	1,280,750,994	1,280,750,994

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE