

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Agosto 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		97,033,220	97,033,220		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,511,238	94,511,238		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,521,982	2,521,982		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		89,718,190	96,088,445		8,065,055
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	78,527,132	78,527,132		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	10,516,685	16,565,640		7,743,755
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	674,373	995,673		321,300
MOVIMIENTOS DE FONDO		104,839,459	92,050,685	157,500,200	
111-02	BANCO ESTADO	104,839,459	92,050,685	157,500,200	
Cuentas Complementarias		28,114,672	33,588,416	3,991,095	72,898,446
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		298,078	301,922	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	4,437,263	1,257,900	3,667,263	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,910	21,910	21,910	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,257,900	8,576,239		37,266,688
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,119,444	10,387,134		10,595,117
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,872,800	3,748,568		3,694,334
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,986,208	8,879,440		21,342,307
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	419,147	419,147		
DEUDA					
BIENES		995,673	2,087,095	21,888,726	208,200,736
141-06	MUEBLES Y ENSERES	995,673		21,888,726	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		49,076,362
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		21,710,004
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		8,999,650
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		92,546,799
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,732,858
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,483,674
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		14,127,575
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,523,814
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		97,179,867	97,033,220	727,885,210	797,120,060
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		94,511,238		776,765,685
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,521,982		20,354,375
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,638,181		445,056,776	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,768,696		104,928,401	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,120,255		71,910,070	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,504,524		12,544,733	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,939,180		36,011,317	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	91,462		6,911,097	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	4,484,794		18,255,814	
532-08	SERVICIOS GENERALES	227,602		5,217,999	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,020,000		8,879,460	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	298,078		1,472,783	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		16,696,760	

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

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

SUBTOTALES			911,265,231	1,086,284,297
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			483,331,362	308,312,296
TOTALES	417,881,081	417,881,081	1,394,596,593	1,394,596,593

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE