SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		**96,401,987**	**96,401,987**		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,438,843	91,438,843		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,963,144	4,963,144		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**121,837,053**	**120,677,448**		**6,905,450**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	105,704,060	106,214,010		509,950
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	15,166,673	11,940,378		4,517,460
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		102,063		102,063
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	966,320	2,420,997		1,775,977
MOVIMIENTOS DE FONDO		**95,443,281**	**122,353,557**	**130,589,924**	
111-02	BANCO ESTADO	95,443,281	122,353,557	130,589,924	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**37,798,283**	**36,323,073**	**4,554,569**	**72,004,710**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	592,678	294,600	600,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	7,175,236	6,909,840	3,932,659	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,910	21,910	21,910	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,909,840			30,356,848
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		4,588		22,588
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,387,134	14,269,928		14,477,911
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,748,568	4,788,000		4,733,766
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,962,917	9,614,639		21,994,029
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL		419,568		419,568
DEUDA					
BIENES		**2,420,997**	**2,087,095**	**40,037,576**	**210,287,831**
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	399,999		15,222,883	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	2,020,998		24,814,693	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		155,050		49,231,412
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		422,066		22,132,070
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		165,652		9,165,302
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		799,508		93,346,307
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		130,643		15,863,501
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		21,514		2,505,188
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		291,598		14,419,173
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		101,064		3,624,878
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**120,343,546**	**96,401,987**	**856,741,378**	**894,253,797**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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**
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		91,438,843		868,204,528
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,769,850		25,124,225
461-04	OTROS INGRESOS		193,294		925,044
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,267,412		517,324,188	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,168,357		123,096,758	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,778,241		87,688,311	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		15,544,733	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,561,983		40,573,300	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	13,263		6,924,360	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	2,233,820		20,489,634	
532-08	SERVICIOS GENERALES	75,669		5,293,668	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,131,795		9,644,417	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	629,248		9,508,708	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	294,600		1,767,383	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	102,063		102,063	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		18,783,855	

CUENTAS DE ORDEN				

OTROS PASIVOS				

SUBTOTALES			**1,031,923,447**	**1,183,451,788**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			**459,090,887**	**307,562,546**
TOTALES	**474,245,147**	**474,245,147**	**1,491,014,334**	**1,491,014,334**

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTORA D.A.S