

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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		567,861,513	408,468,114	159,393,399	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375,801,904	375,801,904		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	192,059,609	32,666,210	159,393,399	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		389,737,613	389,957,505		219,892
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	376,532,463	376,532,463		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	7,117,407	7,337,299		219,892
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,087,743	6,087,743		

MOVIMIENTOS DE FONDO		432,190,201	404,595,878	398,269,924	
111-02	BANCO ESTADO	432,190,201	404,595,878	398,269,924	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		141,180,432	150,044,254	13,553,863	180,550,063
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000		300,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	13,253,863		13,253,863	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		23,567,575		69,547,911
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		154,512		1,968,288
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	74,938,518	72,058,763		72,058,763
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,263,880	5,576,458		344,284
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	45,839,871	48,102,646		36,630,817
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	584,300	584,300		

DEUDA		6,087,743	192,059,609		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		192,059,609		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	6,087,743			

BIENES			4,566,052		972,954,921
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		389,755,477
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		1,175,461		237,041,501
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,157,330		346,157,943

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		396,382,199	383,748,289	980,699,547	375,801,904
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		7,946,385	592,263,733	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,946,385			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		375,801,904		375,801,904
531-01	PERSONAL DE PLANTA	177,804,989		177,804,989	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	75,994,813		75,994,813	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122,732,661		122,732,661	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,765,173		6,765,173	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	572,126		572,126	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Enero 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
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,566,052		4,566,052	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
SubTotales				1,551,916,733	1,529,526,780
SalDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,455,331,849	2,477,721,802
Totales		1,933,439,701	1,933,439,701	4,007,248,582	4,007,248,582

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE