

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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		413,226,967	413,226,967		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406,445,071	406,445,071		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,781,896	6,781,896		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		416,107,731	416,107,277		219,438
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	403,504,281	403,504,281		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	12,603,450	12,602,996		219,438

MOVIMIENTOS DE FONDO		421,551,423	422,611,474	397,209,873	
111-02	BANCO ESTADO	421,551,423	422,611,474	397,209,873	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		138,492,098	140,312,811	24,234,585	193,351,498
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	10,980,722		24,234,585	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		8,275,903		77,823,814
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,990	48,553		1,979,851
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	72,058,763	75,779,709		75,779,709
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,391,058	6,191,572		144,798
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,439,381	49,431,890		37,623,326
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	585,184	585,184		

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

BIENES			4,566,052		977,520,973
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		390,988,738
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		1,175,461		238,216,962
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,157,330		348,315,273

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		420,673,329	413,226,967	809,109,143	789,028,871
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		413,226,967		789,028,871
531-01	PERSONAL DE PLANTA	192,829,125		370,634,114	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	78,924,822		154,919,635	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	131,750,334		254,482,995	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,898		72,898	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,086,144		11,851,317	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	1,573,954		2,146,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,870,000		5,870,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,566,052		9,132,104	

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

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

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

SUBTOTALES				1,230,553,601	1,960,120,780
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,207,288,981	2,477,721,802
TOTALES		1,810,051,548	1,810,051,548	4,437,842,582	4,437,842,582

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE