

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		435,195,920	442,302,823	152,286,496	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423,651,967	423,651,967		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,543,953	11,543,953		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		7,106,903	152,286,496	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		423,805,315	424,065,877		480,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	407,702,647	407,702,647		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	16,102,668	16,363,230		480,000

MOVIMIENTOS DE FONDO		570,962,798	525,452,844	442,719,827	
111-02	BANCO ESTADO	570,962,798	525,452,844	442,719,827	

Cuentas Complementarias		352,550,437	379,562,883		196,129,359
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	98,760,831	122,995,416		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	122,995,416	128,465,281		83,293,679
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		194,694		2,174,545
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	75,779,709	73,054,022		73,054,022
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,504,000	5,638,555		279,353
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,925,297	48,629,731		37,327,760
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	585,184	585,184		

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

BIENES			4,531,469		982,052,442
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		392,221,999
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		1,175,461		239,392,423
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,122,747		350,438,020

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		429,047,346	435,645,920	1,237,706,489	1,224,224,791
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		429,533,179		1,218,562,050
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,662,741		5,662,741
531-01	PERSONAL DE PLANTA	202,991,558		573,625,672	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	62,286,612	450,000	216,756,247	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	142,874,477		397,357,472	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,868,181		8,941,079	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,893,398		18,744,715	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	480,000		2,626,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	121,651		5,991,651	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,531,469		13,663,573	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CUENTAS DE ORDEN					

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

SUBTOTALES				1,832,712,812	2,402,886,592
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,047,895,582	2,477,721,802
TOTALES		2,211,561,816	2,211,561,816	4,880,608,394	4,880,608,394

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS LEAL NEIRA
ALCALDE