

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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		387,522,770	412,260,247	127,549,019	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	367,279,738	367,279,738		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,243,032	20,243,032		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		24,737,477	127,549,019	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		410,188,048	410,308,344		600,296
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	394,407,743	394,407,743		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	11,978,118	12,098,414		600,296
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3,802,187	3,802,187		

MOVIMIENTOS DE FONDO		438,741,025	468,691,487	412,769,365	
111-02	BANCO ESTADO	438,741,025	468,691,487	412,769,365	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		255,759,832	223,737,171	300,000	164,106,698
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	299,874	299,874	300,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	63,554,642	63,554,642		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	63,554,642	26,433,621		46,172,658
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		47,157		2,221,702
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	73,054,022	77,871,799		77,871,799
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,117,230	6,120,978		283,101
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,594,238	48,823,916		37,557,438
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	585,184	585,184		

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

BIENES		1,502,187	4,556,506	442,791,475	986,608,948
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,502,187		442,791,475	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		393,455,260
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		1,175,461		240,567,884
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,147,784		352,585,804

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		413,362,663	387,522,770	1,645,077,501	1,611,747,561
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		369,554,175		1,588,116,225
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		17,968,595		23,631,336
531-01	PERSONAL DE PLANTA	201,880,594		775,506,266	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	67,788,498		284,544,745	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	124,738,651		522,096,123	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	215,104		215,104	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	207,607		207,607	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,758,644		2,758,644	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,222,689		11,163,768	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,158,419		23,903,134	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	1,222,341		3,848,421	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,613,610		2,613,610	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,556,506		18,220,079	

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

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

SUBTOTALES				2,628,487,360	2,763,063,503
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,612,297,945	2,477,721,802
TOTALES	1,907,076,525	1,907,076,525		5,240,785,305	5,240,785,305

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS LEAL NEIRA
ALCALDE