

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		369,586,627	370,049,563	127,086,083	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,584,616	345,584,616		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,002,011	24,002,011		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		462,936	127,086,083	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		410,639,459	410,851,674		812,511
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	374,158,375	374,158,375		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	36,481,084	36,693,299		812,511

MOVIMIENTOS DE FONDO		394,923,958	439,807,659	367,885,664	
111-02	BANCO ESTADO	394,923,958	439,807,659	367,885,664	

Cuentas Complementarias		184,387,975	180,094,170	945,273	158,236,464
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	298,990	298,990	300,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	25,870,336	25,225,063	645,273	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	25,225,063	24,874,395		45,821,990
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	78,031,034	75,875,265		75,716,030
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,634,538	5,388,204		36,767
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,553,697	47,657,936		36,661,677
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	774,317	774,317		

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

BIENES			4,556,506		991,165,454
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		394,688,521
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		1,175,461		241,743,345
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,147,784		354,733,588

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		415,408,180	369,586,627	2,066,262,228	1,981,334,188
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		345,584,616		1,933,700,841
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		23,911,486		47,542,822
461-04	OTROS INGRESOS		90,525		90,525
531-01	PERSONAL DE PLANTA	194,775,506		970,281,772	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	63,366,916		347,911,661	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	116,015,953		638,112,076	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37,899		245,506	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,568,773		5,327,417	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,059,219		19,222,987	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,156,395		34,059,529	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	737,800		4,586,221	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,834,223		20,825,874	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	298,990		2,912,600	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,556,506		22,776,585	

Cuentas de Orden					
-------------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				2,562,179,248	3,131,548,617
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,049,312,873	2,479,943,504
TOTALES		1,774,946,199	1,774,946,199	5,611,492,121	5,611,492,121

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE