

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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	431,046,946	437,296,449	120,836,580	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417,059,413	417,059,413	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,987,533	13,987,533	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		6,249,503	120,836,580

GASTOS PRESUPUESTARIOS	419,094,552	419,085,646		803,605
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	378,809,850	378,809,850	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	38,667,606	38,658,700	803,605
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,617,096	1,617,096	

MOVIMIENTOS DE FONDO	452,757,558	435,997,035	384,646,187	
111-02	BANCO ESTADO	452,757,558	435,997,035	384,646,187

CUENTAS COMPLEMENTARIAS	171,543,069	170,101,695	300,000	156,149,817
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	272,984	272,984	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	20,144,876	20,790,149	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	20,790,149	15,461,109	40,492,950
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	75,716,030	77,297,780	77,297,780
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,645,754	5,950,118	341,131
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,377,735	49,734,014	38,017,956
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	595,541	595,541	

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

BIENES		3,936,519		1,052,321,370
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261	395,921,782
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		372,088	242,115,433
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		183,386	57,402,783
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,147,784	356,881,372

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA	423,040,565	431,065,346	2,489,499,497	2,412,381,134
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		417,059,413	2,350,760,254
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		13,709,595	61,252,417
461-04	OTROS INGRESOS		277,938	368,463
531-01	PERSONAL DE PLANTA	197,364,214	18,400	1,167,627,586
531-02	PERSONAL A CONTRATA	61,700,543		409,612,204
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	119,763,493		757,875,569
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	767,170		982,274
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,531		287,037
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,866,483		8,193,900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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	7,692,620		26,915,607	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,797,962		39,857,491	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	3,142,755		7,728,976	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,980,000		35,805,874	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,063,195		1,063,195	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,034,000		2,034,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,890,080		4,802,680	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,936,519		26,713,104	

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

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

SUBTOTALES			2,995,282,264	3,621,655,926
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,049,097,769	2,422,724,107
TOTALES	1,897,482,690	1,897,482,690	6,044,380,033	6,044,380,033

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

JUAN RECABARREN FLORES
ALCALDE (S)