

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		389,623,853	405,810,960	99,748,658	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,127,237	383,127,237		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,496,616	6,496,616		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		16,187,107	99,748,658	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		426,994,532	426,869,023		581,744
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	393,007,582	393,007,582		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	33,986,950	33,861,441		581,744

MOVIMIENTOS DE FONDO		428,474,218	443,750,312	389,620,612	
111-02	BANCO ESTADO	428,474,218	443,750,312	389,620,612	

Cuentas Complementarias		175,644,927	181,552,405	300,000	196,135,869
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	703,820	703,820	300,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	19,895,050	19,895,050		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	20,195,050	22,663,258		74,881,340
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	79,570,942	82,820,231		82,820,230
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,657,731	5,686,554		301,981
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	49,025,416	49,186,574		38,132,318
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	596,918	596,918		

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

BIENES			3,833,648		1,059,950,458
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		398,388,304
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		372,088		242,859,609
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		183,386		57,769,555
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,044,913		360,932,990

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		488,559,043	447,480,225	3,349,596,720	3,211,115,794
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	57,856,372	440,983,609		3,133,071,542
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,596,562		76,775,735
461-04	OTROS INGRESOS		900,054		1,268,517
531-01	PERSONAL DE PLANTA	203,181,922		1,580,068,365	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	63,183,135		534,959,078	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	126,642,525		1,003,940,790	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,678		1,036,952	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,906,652		14,257,710	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,579,771		41,204,659	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,193,550		59,036,045	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	1,011,060		9,193,966	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,570,000		59,210,874	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	841,910		5,159,865	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	703,820		7,186,224	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,833,648		34,342,192	

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

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

SUBTOTALES			3,839,265,990	4,467,783,865
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,051,241,982	2,422,724,107
TOTALES	1,909,296,573	1,909,296,573	6,890,507,972	6,890,507,972

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE