SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		**453,957,560**	**453,957,560**		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407,385,530	407,385,530		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,572,030	46,572,030		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**438,693,642**	**460,391,305**		**22,279,407**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	406,134,967	406,134,967		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	27,447,887	49,145,550		22,279,407
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	5,110,788	5,110,788		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**471,233,827**	**460,586,345**	**400,268,094**	
111-02	BANCO ESTADO	471,233,827	460,586,345	400,268,094	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**179,906,470**	**175,290,034**	**300,000**	**193,741,135**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	227,880	227,880	300,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	19,880,746	19,880,746		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,397,284	17,276,267		70,760,323
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,890			2,198,812
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	82,820,231	81,843,907		81,843,906
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,608,420	5,730,894		424,455
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	49,352,101	49,733,422		38,513,639
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	596,918	596,918		
DEUDA					
BIENES		**5,110,788**	**3,918,828**	**447,902,263**	**1,063,869,286**
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,110,788		447,902,263	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		1,233,261		399,621,565
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		372,088		243,231,697
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		183,386		57,952,941
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		2,130,093		363,063,083
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**459,199,345**	**453,957,560**	**3,801,746,312**	**3,665,073,354**
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		407,385,530		3,540,457,072
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		46,534,372		123,310,107
461-04	OTROS INGRESOS		37,658		1,306,175
531-01	PERSONAL DE PLANTA	207,097,831		1,787,166,196	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	62,853,597		597,812,675	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	136,183,539		1,140,124,329	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	596,935		1,633,887	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	351,992		788,969	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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**
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,846,073		17,103,783	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,248,002		44,452,661	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,456,434		70,492,479	
532-08	SERVICIOS GENERALES	24,675,000		83,885,874	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	5,322,279		7,029,515	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	420,955		5,580,820	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	227,880		7,414,104	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,918,828		38,261,020	

CUENTAS DE ORDEN				

OTROS PASIVOS				

SUBTOTALES			**4,650,216,669**	**4,944,963,182**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			**2,715,248,918**	**2,420,502,405**
TOTALES	**2,008,101,632**	**2,008,101,632**	**7,365,465,587**	**7,365,465,587**

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE