

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2026					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO				Solo Cuentas con Saldos	
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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		51,310,858	33,774,775	44,414,106	26,878,023
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	317,789	23,972,229		23,654,440
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	155,949	2,614,557		2,458,608
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	8,006	177,100		169,094
115-03-01-003-999	OTROS	5,403,101	5,998,982		595,881
115-12-10-999	OTROS	45,426,013	1,011,907	44,414,106	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		74,502,351	123,598,284		49,095,933
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	500,000	600,000		100,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS		1,805,548		1,805,548
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		3,037,136		3,037,136
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID		56,970		56,970
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,741,912		2,741,912
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		1,881,863		1,881,863
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		200,000		200,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,770,186	17,772,286		2,100
215-22-05-002	AGUA	905,110	926,150		21,040
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		119,920		119,920
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	221,308	440,568		219,260
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	778,837	1,083,983		305,146
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		48,750		48,750
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	286,999	3,702,299		3,415,300
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	309,400	904,400		595,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	277,107	294,251		17,144
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		20,950,000		20,950,000
215-22-08-999	OTROS	52,312,905	56,878,157		4,565,252
215-22-09-999	OTROS	240,535	454,735		214,200
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	699,964	6,636,871		5,936,907
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR		1,416,788		1,416,788
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	200,000	1,485,697		1,285,697
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		160,000		160,000

TOTALS	125,813,209	157,373,059	44,414,106	75,973,956
--------	-------------	-------------	------------	------------

ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE