

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		45,384,835	20,747,506	43,021,879	252,586
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,110,665	11,095,511	360,714	252,586
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	4,330,685	1,751,557	120,520	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	20,087	103,579		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,245,638	2,199,504	46,134	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,742,734	3,665,844	76,890	
115-12-10-999	OTROS	-64,974	1,931,511	42,417,621	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		183,101,403	193,566,559		32,310,924
215-21-03-004-001	SUELDOS	845,291	1,674,327		829,036
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	36,093	71,492		35,399
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,063,441	3,458,843		200,950
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,229,025	14,229,025		5,000,000
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	105,799	225,599		119,800
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,037,136	45,500		45,500
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		177,800		177,800
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	98,000	1,642,858		1,544,858
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	748,490	702,390		153,900
215-22-04-999	OTROS	213,895	884,554		670,659
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,800,259	19,800,259		2,100
215-22-05-002	AGUA	1,215,600	1,208,930		14,370
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	8,960,832	19,902,157		14,356,625
215-22-08-999	OTROS	121,756,850	118,303,545		1,111,947
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,324,792		1,324,792
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,936,907	5,500,000		5,500,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,372,472	3,866,232		910,548
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,531,313	454,616		209,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	150,000			10,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		5,580		5,580
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		88,060		88,060

TOTALS	228,486,238	214,314,065	43,021,879	32,563,510
--------	-------------	-------------	------------	------------

ANA MARIA VEGAS GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE