

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		161,845,411	139,647,517	65,224,847	378,180
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		377,489		16,775
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	13,561	70,067		309,092
115-03-01-003-999	OTROS	1,467,780	1,520,093		52,313
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,136,509	50,944,028	9,238,615	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	100,227,561	84,906,749	15,397,702	
115-12-10-999	OTROS		1,829,091	40,588,530	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		145,746,249	153,454,773		33,762,633
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	78,157,845	79,487,265		1,329,420
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,981,291	2,097,151		316,810
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		57,940		57,940
215-22-02-003	CALZADO		75,799		75,799
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	225,599	1,025,431		919,632
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	45,500	2,223,602		2,223,602
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	838,140	1,397,050		558,910
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,824,658	1,034,260		754,460
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	229,680	659,639		583,859
215-22-04-999	OTROS	1,201,117	1,552,097		1,021,639
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,629,092	17,629,092		2,100
215-22-05-002	AGUA	1,486,599	1,502,889		30,660
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	220,224	440,086		219,862
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	400,000	630,898		230,898
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	18,029,073	5,462,448		1,790,000
215-22-08-999	OTROS	3,826,517	3,095,370		380,800
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,722,399	2,721,787		1,324,180
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		910,000		910,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11,000,000	7,139,641		1,639,641
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,510,229	1,519,029		8,800
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		13,300,000		13,300,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,176,678	5,498,150		3,232,020
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI				10,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	88,060	1,338,750		1,338,750
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,153,548	2,656,399		1,502,851

T O T A L E S		307,591,660	293,102,290	65,224,847	34,140,813
----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

FABIOLA AGUAYO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE