

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		64,542,918	50,231,066	79,648,867	490,348
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,972	102,972		16,775
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	21,358	133,526		421,260
115-03-01-003-999	OTROS	825,998	825,998		52,313
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,847,214	18,184,439	14,901,390	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	39,745,376	30,307,411	24,835,667	
115-12-10-999	OTROS		676,720	39,911,810	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		256,419,092	285,003,921		42,570,629
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	168,435,784	170,406,135		3,299,771
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,541,491	4,311,799		2,087,118
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	6,050,968	12,291,228		6,298,200
215-22-02-003	CALZADO	6,535,169	6,727,584		268,214
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,565,954	12,565,954		8,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,516,445	3,008,899		2,716,056
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,553,807		1,553,807
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	717,510	869,530		710,930
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	835,360	1,882,022		1,801,122
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,112,087	639,467		111,239
215-22-04-999	OTROS	1,180,139	164,300		5,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,639,165	21,639,165		2,100
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,963,431	3,633,431		3,460,000
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		2,038,813		2,038,813
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	402,760	1,001,016		598,256
215-22-08-999	OTROS	2,616,374	2,735,574		500,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000	1,600,000		600,000
215-22-09-999	OTROS	2,367,046	2,581,246		214,200
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,382,089	10,670,685		1,928,237
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,137,432	1,140,582		11,950
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,105,064	7,940,189		6,067,145
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	464,824	752,495		287,671
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	14,850,000	14,850,000		10,000

T O T A L E S		320,962,010	335,234,987	79,648,867	43,060,977
----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

JUAN RECABARREN FLORES
ALCALDE(S)