

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		10,379,715	10,119,797	80,173,929	703,179
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648	68,648		16,775
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	6,014	271,158		686,404
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,864,386	3,600,744	15,165,032	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,440,667	6,001,261	25,275,073	
115-12-10-999	OTROS		177,986	39,733,824	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,436,265	195,540,876		72,014,957
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		12,300,000		12,300,000
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		4,600,660		4,600,660
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,020,000	4,040,000		2,020,000
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	120,190	240,380		120,190
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	60,834	122,280		61,446
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	1,970,351			1,329,420
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,054,905	2,965,162		997,375
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,561,922	7,156,118		7,594,196
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		105,800		105,800
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN		3,000,000		3,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,045,115	770,589		441,530
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		504,560		504,560
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	830,430	959,284		839,784
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	390,199	464,589		185,629
215-22-04-999	OTROS	113,350	178,050		70,500
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,074,629	19,074,629		2,100
215-22-05-002	AGUA	947,370	974,310		26,940
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	211,056	432,846		221,790
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	614,224	1,313,718		699,494
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		48,750		48,750
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		666,082		666,082
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	8,625,390	5,683,348		517,958
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	637,999	4,993,399		4,355,400
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		940,100		940,100
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	1,309,000	4,450,600		3,141,600
215-22-08-999	OTROS	6,147,758	7,290,067		1,642,309
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,286,665	2,701,458		1,414,793
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,813,714	6,331,264		445,787
215-22-11-999	OTROS		1,389,739		1,389,739
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,515,329	1,515,379		12,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,924,231	3,745,973		1,888,887
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	6,180,000	6,180,000		10,000
215-29-05-999	OTRAS		1,339,001		1,339,001
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	69,981,604	87,830,377		17,848,773
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		1,232,364		1,232,364

TOTALES		162,815,980	205,660,673	80,173,929	72,718,136
----------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE