

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		22,190,451	3,448,972	98,229,004	16,775
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,972	102,972		16,775
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	18,948,552	-32,000	18,294,148	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,177,095	1,137,455	15,204,672	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,961,832	1,895,764	25,341,141	
115-12-10-999	OTROS		344,781	39,389,043	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		117,779,298	171,770,307		90,892,596
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	61,446	62,244		62,244
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,412,362	3,432,121		3,017,134
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		137,759		137,759
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,594,196	13,000,000		8,000,000
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID		70,000		70,000
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		941,147		941,147
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	24,900	139,140		114,240
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	185,629	268,940		268,940
215-22-04-999	OTROS	534,539	717,464		253,425
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,954,700	21,152,400		199,800
215-22-05-002	AGUA	1,040,650	1,041,900		28,190
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	221,790	221,188		221,188
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	3,882,259	9,223,208		5,858,907
215-22-06-999	OTROS		386,850		386,850
215-22-08-999	OTROS	2,158,336	2,491,271		1,975,244
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,848,000		2,848,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,414,793	1,221,708		1,221,708
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,335,977	6,731,297		841,107
215-22-11-999	OTROS	2,429,740	1,780,000		739,999
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,790,373	1,784,373		6,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		176,120		176,120
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,994,591	7,473,244		4,367,540
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	330,030	754,229		424,199
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	6,180,000	8,670,000		2,500,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	654,441	12,801,397		12,146,956
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		6,542,000		6,542,000
215-29-05-999	OTRAS	1,339,001	1,317,925		1,317,925
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,026,570	26,245,635		24,219,065
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	45,980,611	29,963,308		1,831,470
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,232,364	10,175,439		10,175,439

T O T A L E S		139,969,749	175,219,279	98,229,004	90,909,371
---------------	--	-------------	-------------	------------	------------

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE