

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Julio 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		43,121,160	32,901,447	108,431,942	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,126,300	25,368,220	10,741,305	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	4,455,222	2,667,509	1,787,713	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	-2,693,403	367,625	15,233,120	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	47,144	12,752	34,392	
115-03-01-003-999	OTROS	2,172,761	1,855,068	317,693	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,129,923	892,847	15,441,748	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1,883,213	1,488,086	25,736,268	
115-12-10-999	OTROS		249,340	39,139,703	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,104,813	72,688,425		45,379,359
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,282,140	1,483,721		218,715
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	137,759	17,979		17,979
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,547,363	18,000,000		13,452,637
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	114,240	1,071,000		1,071,000
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	566,400	1,501,189		934,789
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		1,795,005		1,795,005
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	517,339	735,478		487,079
215-22-04-999	OTROS	294,725	942,733		901,433
215-22-05-002	AGUA	855,870	856,560		28,880
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		49,890		49,890
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	5,858,907	2,324,500		2,324,500
215-22-06-999	OTROS	386,850	535,600		535,600
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,050	384,415		194,365
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		1,500,000		1,500,000
215-22-08-999	OTROS	2,879,357	3,284,113		2,380,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,105,088	861,543		978,163
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		10,531,957		10,531,957
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,673,718	6,281,903		449,292
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,718,390	1,734,161		21,771
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	9,042,263	10,016,985		5,342,262
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	636,614	1,102,178		889,763
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	8,670,000	6,180,000		10,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	24,452,301	1,151,104		917,868
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	10,175,439	346,411		346,411

T O T A L E S		134,225,973	105,589,872	108,431,942	45,379,359
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (s)

ALCALDE