

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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		880,713	21,195,623	87,764,947	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,882	2,400,707	8,446,480	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	64,278	1,201,183	650,808	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	-906,112	-79,068	14,406,076	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	818,863	6,544,018	9,716,593	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1,364,788	10,906,721	16,194,335	
115-12-10-999	OTROS	-566,986	222,062	38,350,655	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		72,810,542	66,632,718		36,635,422
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,303,266	4,874,571		790,020
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,551,777	10,051,777		10,952,637
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		305,400		305,400
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,244,740	284,500		110,760
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,568,984	1,925,779		151,800
215-22-04-999	OTROS	1,722,529	897,685		76,589
215-22-05-002	AGUA	854,650	846,920		21,150
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	778,838	1,398,040		619,202
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,602,952	2,083,655		1,805,203
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	637,999	985,999		348,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	295,120	695,912		400,792
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	3,882,620	3,232,620		850,000
215-22-08-999	OTROS	7,824,595	7,229,595		1,785,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,190,000		2,190,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	978,163	1,149,110		1,149,110
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,531,957	13,437,818		13,437,818
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,455,765	7,080,220		73,747
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,450,321	1,450,321		21,771
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,555,155	1,915,577		702,684
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,883,243	2,283,364		289,884
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	1,770,000	2,130,000		370,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	917,868	183,855		183,855
T O T A L E S		73,691,255	87,828,341	87,764,947	36,635,422

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (s)

JUAN RECABARREN FLORES
ALCALDE (s)