SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		24,045,637	50,184,764	61,625,820	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	278,012	8,491,761	232,731	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	32,138	345,490	337,456	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	-289,224	72,336	14,044,516	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,009,263	15,478,188	3,247,668	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	15,015,448	25,796,989	5,412,794	
115-12-10-999	OTROS			38,350,655	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		77,390,478	91,100,763		32,632,251
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES		6,713,088		6,713,088
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS		62,430		62,430
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,103,259	3,690,242		1,377,003
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,118,003	-381,997		452,637
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	408,111	413,971		116,620
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	233,599	535,869		302,270
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	126,450	483,950		357,500
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST		296,310		296,310
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,068,164	21,353,164		285,000
215-22-05-002	AGUA	781,220	787,027		26,957
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		680,716		680,716
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,926,553	2,231,738		1,110,388
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR		202,300		202,300
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,455,711	2,774,711		319,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	3,111,000	7,973,000		5,712,000
215-22-08-999	OTROS	6,834,500	11,179,926		6,130,426
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,149,110	981,471		981,471
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,416,003	7,457,188		1,114,932
215-22-11-999	OTROS	2,540,261	2,732,261		192,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,521,150	1,639,950		140,571
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		635,842		635,842
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,984,535	4,650,014		3,368,163
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,092,849	2,067,592		1,264,627
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	11,520,000	11,940,000		790,000
T O T A L E S		101,436,115	141,285,527	61,625,820	32,632,251

PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (s)

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE