

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Enero AÑO 2026		
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		Cuentas con Movimientos o Saldo
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		567,861,513	408,468,114	159,393,399	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	204,581,223	204,581,223		
115-05-03-003-002	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	55,768,925	55,768,925		
115-05-03-003-004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, L	42,787,750	42,787,750		
115-05-03-003-999	OTROS	14,304,828	14,304,828		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,035,178	5,035,178		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	53,324,000	53,324,000		
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y	192,059,609	32,666,210	159,393,399	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		389,737,613	389,957,505		219,892
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	136,906,614	136,906,614		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	14,792,949	14,792,949		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	1,527,030	1,527,030		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.200	27,024	27,024		
215-21-01-001-046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	18,764,851	18,764,851		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	329,732	329,732		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	372,115	372,115		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,914,077	4,914,077		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	170,597	170,597		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	58,014,523	58,014,523		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	7,512,768	7,512,768		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	339,340	339,340		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,999,120	3,999,120		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	3,578,982	3,578,982		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,460,597	2,460,597		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	89,483	89,483		
215-21-03-004-001	SUELDOS	103,970,030	103,970,030		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	4,858,859	4,858,859		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13,903,772	13,903,772		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,727,597	5,727,597		
215-22-05-002	AGUA	817,684	817,684		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		219,892		219,892
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	572,126	572,126		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,087,743	6,087,743		

T O T A L E S	957,599,126	798,425,619	159,393,399	219,892
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

ALVARO COILLA COILLA
CONTABILIDAD DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE