

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO : MES Febrero 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		413,226,967	413,226,967	159,393,399	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	230,658,036	230,658,036		
115-05-03-003-002	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	56,884,292	56,884,292		
115-05-03-003-004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, L	45,311,279	45,311,279		
115-05-03-003-999	OTROS	1,757,725	1,757,725		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,509,739	18,509,739		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	53,324,000	53,324,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	6,781,896	6,781,896		
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y			159,393,399	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		416,107,731	416,107,277		219,438
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	146,868,009	146,868,009		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	15,089,078	15,089,078		
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	19,194,337	19,194,337		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	336,332	336,332		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	378,539	378,539		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,197,705	5,197,705		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	170,597	170,597		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,040,474	4,040,474		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	59,794,659	59,794,659		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	7,414,268	7,414,268		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	339,340	339,340		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,919,314	3,919,314		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	2,286,617	2,286,617		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,460,293	2,460,293		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	89,483	89,483		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,620,848	2,620,848		
215-21-03-004-001	SUELDOS	109,688,755	109,688,755		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	5,429,357	5,429,357		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	16,632,222	16,632,222		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	72,898	72,898		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,080,600	3,080,600		
215-22-05-002	AGUA	908,740	908,740		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	219,892	219,438		219,438
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	877,366	877,366		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,324,042	1,324,042		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	249,912	249,912		
215-22-08-999	OTROS	5,870,000	5,870,000		

T O T A L E S	829,334,698	829,334,244	159,393,399	219,438
----------------------	-------------	-------------	-------------	---------

ALVARO COILLA COILLA
CONTABILIDAD DAEM

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE