

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		52,100,388	51,483,886	616,502	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	25,536,539	25,536,539		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	5,074,422	5,074,422		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,562,898	1,562,898		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,833,333	15,833,333		
115-12-10-008-002	RECUPERACION ART 12	4,093,196	3,476,694	616,502	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,661,348	63,856,122		1,194,774
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,963,070	16,963,070		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	4,240,771	4,240,771		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	507,628	507,628		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	698,256	698,256		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	3,614,831	3,614,831		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	50,299	50,299		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	16,963,070	16,963,070		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,493,411	1,493,411		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,091,884	2,091,884		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,210,595	1,210,595		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,248,069	4,248,069		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.3	1,062,017	1,062,017		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	181,278	181,278		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	595,562	595,562		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	4,248,069	4,248,069		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	358,627	358,627		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	352,303	352,303		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,248,402	4,309,376	1,060,974	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	111,846	111,846		
215-22-05-002	AGUA	119,980	119,980		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89,980	89,980		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		133,800	133,800	
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	211,400	211,400		
T O T A L E S		114,761,736	115,340,008	616,502	1,194,774

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE