

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		387,522,770	412,260,247	127,549,019	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	206,580,535	206,580,535		
115-05-03-003-002	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	43,104,338	43,104,338		
115-05-03-003-004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, L	43,407,851	43,407,851		
115-05-03-003-999	OTROS,	10,446,368	10,446,368		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,416,646	10,416,646		
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	20,243,032	20,243,032		
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y		24,737,477	127,549,019	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		410,188,048	410,308,344		600,296
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	150,687,439	150,687,439		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	16,669,964	16,669,964		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	1,696,700	1,696,700		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY N° 19.200	27,024	27,024		
215-21-01-001-046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	19,662,499	19,662,499		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	218,036	218,036		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	497,105	497,105		
215-21-01-001-051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMI	5,011,554	5,011,554		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,768,470	5,768,470		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	170,597	170,597		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,471,206	1,471,206		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	50,994,428	50,994,428		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	6,812,412	6,812,412		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	339,340	339,340		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,225,123	3,225,123		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	2,427,071	2,427,071		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	2,957	2,957		
215-21-02-001-049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMI	1,298,392	1,298,392		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,287,841	2,287,841		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	178,024	178,024		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	222,910	222,910		
215-21-03-004-001	SUELDOS	108,733,816	108,733,816		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	5,562,350	5,562,350		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	10,442,485	10,442,485		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	215,104	215,104		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	207,607	207,607		207,607
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,758,644	2,758,644		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	571,200	571,200		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	530,528	530,528		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	220,150	220,150		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	900,811	900,811		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,582,400	2,961,353		378,953
215-22-05-002	AGUA	1,145,190	1,145,190		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	219,892	219,892		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	831,984	831,984		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

Cuentas con Movimientos o Saldo

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,702,341	1,222,341		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	299,874	299,874		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		13,736		13,736
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,502,187	1,502,187		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,300,000	2,300,000		

TOTALES		797,710,818	822,568,591	127,549,019	600,296
----------------	--	-------------	-------------	-------------	---------

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CARLOS LEAL NEIRA
ALCALDE