

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		431,046,946	437,296,449	120,836,580	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	258,943,674	258,943,674		
115-05-03-003-002	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	58,315,107	58,315,107		
115-05-03-003-004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, L	44,776,986	44,776,986		
115-05-03-003-999	OTROS	1,699,646	1,699,646		
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	13,709,595	13,709,595		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	277,938	277,938		
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y		6,249,503	120,836,580	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		419,094,552	419,085,646		803,605
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	152,534,970	152,534,970		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	16,892,429	16,892,429		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	1,696,700	1,696,700		
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	19,672,833	19,672,833		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	35,986	35,986		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	501,975	501,975		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,813,300	5,813,300		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	170,597	170,597		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	47,208,727	47,208,727		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	6,332,966	6,332,966		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	169,670	169,670		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,278,454	3,278,454		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	2,441,875	2,441,875		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	2,999	2,999		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,087,828	2,087,828		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	178,024	178,024		
215-21-03-004-001	SUELDOS	110,635,672	110,635,672		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	5,531,684	5,531,684		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,596,137	3,596,137		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	767,170	767,170		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	41,531	41,531		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,866,483	2,866,483		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,385,794	1,385,794		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,842,930	3,923,850		80,920
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,365,721	2,365,721		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	539,070			
215-22-04-999	OTROS	70,805	17,255		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,181,500	3,181,500		
215-22-05-002	AGUA	119,200	119,200		
215-22-05-003	GAS	1,420,860	1,420,860		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	401,554	181,663		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	894,739	894,739		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,180,480	1,180,480		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,886,285	1,962,275		75,990

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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
215-22-08-999	OTROS	14,980,000	14,980,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	416,500	1,063,195		646,695
215-22-11-999	OTROS	2,034,000	2,034,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	272,984	272,984		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,617,096	1,617,096		
T O T A L E S		850,141,498	856,382,095	120,836,580	803,605

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

JUAN RECARBARREN FLORES
ALCALDE (S)