SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		1,161,290,318	1,171,438,908	151,225,888	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,294	176,470	91,555	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,033,701	2,033,701		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	12,052	108,468	241,040	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	-443,705	134,791	13,466,020	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,000,057	2,000,057		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,854,568	1,854,568		
115-03-01-003-999	OTROS	1,316,187	1,316,187		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,902,287	4,341,894	1,808,061	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	4,837,158	7,236,504	3,013,448	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,916,630	2,916,630		
115-03-02-999	OTROS	18,038	18,038		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	21,299,273	21,299,273		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	217,749,043	217,749,043		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	57,783,550	57,783,550		
115-05-03-003-004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, L	43,355,895	43,355,895		
115-05-03-003-999	OTROS	6,722,154	6,722,154		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART.	31,215,294	31,215,294		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	23,970,480	23,970,480		
115-05-03-009-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚ	72,331,700	72,331,700		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	53,324,000	53,324,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	1,662,360	1,662,360		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	22,252,353	22,252,353		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,893,837	1,893,837		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.69	21,645	21,645		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	64,936	64,936		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	281,388	281,388		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	223,003	223,003		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	565,585,793	565,585,793		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	19,920	19,920		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	86,761	86,761		
115-08-99-999	OTROS	558,950	558,950		
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L		4,872,870	94,875,788	
115-12-10-999	OTROS	-354,284	266,395	37,729,976	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	23,760,000	23,760,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,131,730,706	1,143,908,557		74,024,959
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	195,186,380	195,186,380		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, L	1,948,780	1,948,780		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	7,395,306	7,395,306		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	7,661,866	7,661,866		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	4,448,130	4,448,130		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	16,811,795	16,811,795		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	22,366,431	22,366,431		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	1,866,370	1,866,370		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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**
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	2,839,792	2,839,792		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	556,330	556,330		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	41,582	41,582		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L.	4,706,573	4,706,573		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SAL	1,617,394	1,617,394		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,818,144	3,818,144		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	27,024	27,024		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,339,115	6,339,115		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.71	4,022,103	4,022,103		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDI	633,378	633,378		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES	22,933,884	22,933,884		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,782,399	3,782,399		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY	52,023	52,023		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY	2,989,871	2,989,871		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	17,792,488	17,792,488		
215-21-01-001-046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	19,400,499	19,400,499		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	365,854	365,854		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	501,975	501,975		
215-21-01-001-051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMI	4,795,845	4,795,845		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,066,272	14,066,272		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	11,619,807	11,619,807		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	10,040,893	10,040,893		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	1,301,374	1,301,374		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓ	422,252	422,252		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	170,597	170,597		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,038,599	3,038,599		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,343,300	3,343,300		32,900
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	57,942,218	57,942,218		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, L	376,137	376,137		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,746,438	2,746,438		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L.	3,093,515	3,093,515		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.	1,098,424	1,098,424		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	5,765,404	5,765,404		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.	6,447,165	6,447,165		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	169,670	169,670		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	1,443,044	1,443,044		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L.	1,900,304	1,900,304		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SAL	470,321	470,321		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	1,194,988	1,194,988		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,985,222	2,985,222		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.71	1,991,374	1,991,374		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES	8,331,465	8,331,465		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	620,511	620,511		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	4,393,692	4,393,692		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,206,981	3,206,981		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIR	2,131,147	2,131,147		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	2,999	2,999		
215-21-02-001-049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMI	1,515,589	1,515,589		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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**
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,809,578	4,809,578		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	4,221,252	4,221,252		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	3,777,423	3,777,423		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	349,943	349,943		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	178,024	178,024		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,975,235	1,975,235		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,684,101	2,618,301		411,250
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	18,252,324	18,252,324		
215-21-03-004-001	SUELDOS	114,946,364	114,946,364		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,425,002	6,425,002		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	410,726	410,726		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	13,466,424	6,753,336		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	62,430	62,808		62,808
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR	93,450,538	93,450,538		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,935,576	2,805,313		1,246,740
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	351,992			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,181,502	13,056,244		3,327,379
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		150,700		150,700
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN		533,120		533,120
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,582,410	3,579,081		996,671
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	282,267	282,267		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,069,586	3,508,525		2,193,856
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	1,202,559	1,347,058		144,499
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,986,870	2,211,918		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,619,166	2,502,546		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,216,715	3,433,784		2,588,752
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	290,718	406,618		115,900
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	529,700	457,200		285,000
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	78,683	446,350		367,667
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST	1,657,560	1,361,250		
215-22-04-999	OTROS	794,286	847,533		53,247
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,555,356	32,270,356		
215-22-05-002	AGUA	2,744,157	2,726,070		8,870
215-22-05-003	GAS	1,787,919	1,787,919		
215-22-05-004	CORREO	5,932	5,932		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	119,920	119,920		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	566,783	396,012		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	6,165,738	6,165,738		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	2,305,066	1,624,350		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	3,463,764	2,502,126		148,750
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	202,300			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	637,999	1,042,361		404,362
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		380,776		380,776
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	19,602,802	19,602,802		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,435,415	1,438,164		323,249
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,299	1,299		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	7,212,000	1,500,000		
215-22-08-999	OTROS	38,047,305	19,505,209		1,178,330

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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**
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	50,000	50,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,600,000	1,600,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,350,000		1,350,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	981,471			
215-22-09-999	OTROS	417,047	417,047		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,454,074			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,258,401	629,153		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,551,535	7,436,603		
215-22-11-999	OTROS	5,241,999	5,049,999		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,258,007	2,151,207		33,771
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	635,842			
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5,007,534	5,007,534		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,931,935	9,283,838		3,720,066
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,345,441	1,597,551		618,800
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	7,619,000	6,959,000		160,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	21,495	21,495		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,861,537	25,861,537		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,083,308	1,083,308		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	53,324,000	53,324,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,833,333	15,833,333		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	79,270	79,270		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,040,234	2,877,399		837,165
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,545,810	1,545,810		
215-29-05-999	OTRAS	458,254	458,254		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	3,893,546	2,117,569		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	53,863,891	106,214,222		52,350,331
T O T A L E S		2,293,021,024	2,315,347,465	151,225,888	74,024,959

ANA MARÍA VEGAS GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE