

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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		112,114,364	112,114,364		
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	67,523,899	67,523,899		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,883,333	15,883,333		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	2,516,009	2,516,009		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVE	654,584	654,584		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		81,458,129	85,210,784		5,248,105
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,770,042	17,770,042		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	4,345,004	4,345,004		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	517,781	517,781		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	705,370	705,370		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	3,848,865	3,848,865		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	51,305	51,305		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	17,380,007	17,380,007		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,592,349	1,592,349		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	107,500	107,500		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,286,775	2,286,775		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,793,415	1,793,415		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	175,327	175,327		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	308,651	308,651		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,361,475	4,361,475		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.3	1,083,258	1,083,258		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	191,751	191,751		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	630,504	630,504		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	4,333,031	4,333,031		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	382,204	382,204		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	15,477	15,477		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	356,905	356,905		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11,979	11,979		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	169,371	169,371		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	3,693,166	3,693,166		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,923,240	2,923,240		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,192,401	4,022,209		2,080,163
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	111,295			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,142,208	1,142,208		
215-22-05-002	AGUA	19,600	97,799		78,199
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	62,252	62,252		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ		2,955,943		2,955,943
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,390,842	1,390,842		133,800
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,016	1,016		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,503,763	6,503,763		

T O T A L E S		193,572,493	197,325,148		5,248,105
----------------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE