

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2026					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
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		97,033,220	97,033,220		
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	23,141,366	23,141,366		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	45,833,333	45,833,333		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	2,521,982	2,521,982		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		89,718,190	96,088,445		7,986,856
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,732,968	17,732,968		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	4,433,250	4,433,250		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	513,681	513,681		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	715,258	715,258		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	3,782,399	3,782,399		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	52,023	52,023		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	17,732,968	17,732,968		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,925,085	1,925,085		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,440,799	2,440,799		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,309,750	1,309,750		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,393,692	4,393,692		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.3	1,098,424	1,098,424		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	194,439	194,439		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDIC	620,511	620,511		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	4,393,692	4,393,692		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	474,044	474,044		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	149,744	149,744		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	444,150	444,150		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	16,120,255	16,120,255		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,410,970	2,410,970		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	493,554	1,093,554		600,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		114,740		114,740
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,975,019	3,824,440		2,332,222
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	91,462	91,462		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ		4,484,794		4,484,794
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	226,500	226,500		133,800
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,102	1,102		
215-22-11-999	OTROS	4,020,000	4,020,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	298,078	298,078		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	674,373	995,673		321,300

T O T A L E S		186,751,410	193,121,665		7,986,856
----------------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

CARLOS ARTURO LEAL NEIRA
ALCALDE