SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		96,401,987	96,401,987		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 4	25,536,539	25,536,539		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	47,597,142	47,597,142		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,471,829	2,471,829		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,833,333	15,833,333		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	4,769,850	4,769,850		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVE	193,294	193,294		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		121,837,053	120,677,448		6,905,450
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,792,488	17,792,488		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	4,448,130	4,448,130		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	537,891	537,891		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 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 Nº	52,023	52,023		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	17,792,488	17,792,488		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,643,759	2,643,759		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	16,637,990	16,637,990		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 1	1,800,073	1,800,073		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,370,205	2,370,205		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,803,950	1,836,850		32,900
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,794,955	1,794,955		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	62,903	62,903		
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 Nº 19.3	1,098,424	1,098,424		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 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	685,415	685,415		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	4,320,932	4,320,932		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 1	823,992	823,992		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	299,489	299,489		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	246,750	723,800		477,050
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	529,626	529,626		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	84,345	84,345		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	15,778,241	15,778,241		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	600,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	248,139	133,399		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,602,955	4,025,650		2,754,917
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	402,934	402,934		
215-22-05-002	AGUA		-78,199		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	91,462	91,462		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	6,718,614	2,233,820		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	205,950	73,650		1,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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**
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2,019	2,019		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,131,795		1,131,795
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		629,248		629,248
215-22-12-002	GASTOS MENORES	294,600	294,600		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		102,063		102,063
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	321,300			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	399,999	399,999		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	245,021	2,020,998		1,775,977
T O T A L E S		218,239,040	217,079,435		6,905,450

BARBARA MONSALVEZ MATAMALA
ENCARGADO DE FINANZAS DAS

ARACELY CATALINA SEGURA PRADO
DIRECTORA D.A.S