SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**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		**120,294,404**	**120,294,404**		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	81,677,412	81,677,412		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	38,568,672	38,568,672		
115-08-99-999	OTROS	48,320	48,320		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		**237,452,146**	**240,195,892**		**38,537,415**
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	30,905,671	30,905,671		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	7,558,272	7,558,272		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	2,789,000	2,789,000		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	1,192,328	1,192,328		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	803,255	803,255		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	7,615,098	7,615,098		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	605,210	605,210		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25	30,905,671	30,905,671		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,165,000	11,165,000		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,064,571	4,064,571		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	29,514,744	29,514,744		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	3,084,454	3,084,454		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,643,732	1,643,732		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,265,632	1,265,632		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	980,804	980,804		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,334,731	12,334,731		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N	3,083,688	3,083,688		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	3,214,000	3,214,000		
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	716,700	716,700		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	346,164	346,164		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	660,270	660,270		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	4,008,609	4,008,609		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	165,068	165,068		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	12,334,731	12,334,731		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,000,000	4,000,000		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,659,115	1,659,115		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	8,325,764	8,325,764		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	689,739	689,739		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,458,504	2,458,504		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,767,024	1,767,024		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	534,984	534,984		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	18,640,000	18,640,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,503,593	1,503,593		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		9,871,828		9,112,483
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,547,472	7,166,244		15,064,472
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	9,631,582	2,423,443		4,728,782
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	532,120			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		487,900		487,900
215-22-04-999	OTROS	150,404			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,329,500	2,329,500		
215-22-05-002	AGUA		148,560		225,980
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		23,185		606,847
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		121,380		242,760
215-22-05-999	OTROS		6,524		6,524
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	671,398	392,510		1,856,519
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,570,000	3,230,000		3,230,000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		144,000		144,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	483,544	483,544		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		2,831,148		2,831,148
T O T A L E S		**357,746,550**	**360,490,296**		**38,537,415**