

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2024

RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		242,992,686	728,109,474	823,760,642	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-465,994,920	267,326	8,421,704	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	-13,303,930	-160,542	1,560,808	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	734,392	734,392		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,152,558	1,152,558		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,048,653	3,048,653		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	-5,650,557	19,790	564,646	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,424,666	2,424,666		
115-03-01-003-999	OTROS	2,282,366	2,282,366		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,046,200	2,046,200		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,410,339	3,410,339		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,040,974	4,040,974		
115-03-02-999	OTROS	141,316	141,316		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	76,357,392	76,357,392		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	58,162,291	58,162,291		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	6,132,954	6,132,954		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	418,942	418,942		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,094	239,094		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO*	819,694	819,694		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,392,628	4,392,628		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,058,614	1,058,614		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	74,025	74,025		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	149,729	149,729		
115-08-02-008	INTERESES	6,487	6,487		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	560,706,279	560,706,279		
115-08-99-999	OTROS	142,500	142,500		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		40,807	813,213,484	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		740,437,694	780,108,518		68,808,578
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	38,216,616	38,216,616		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	3,417,208	3,417,208		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	11,554,803	11,554,803		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	28,961,356	28,961,356		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	5,041,069	5,041,069		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	53,653	53,653		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	17,532,254	17,532,254		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	2,119,484	2,119,484		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	5,362,167	5,362,167		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,703,523	8,703,523		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,209,953	6,209,953		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	502,549	502,549		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	518,243	518,243		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	32,424,158	32,424,158		

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
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,555,245	2,555,245		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,348,293	4,348,293		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	16,428,251	16,428,251		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	16,349,167	16,349,167		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	335,033	335,033		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,151,217	5,151,217		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,910,299	3,910,299		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,329,465	4,329,465		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,608,200	12,608,200		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,850,818	6,850,818		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	34,169	34,169		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,974,549	1,974,549		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,976,188	3,976,188		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,248,601	1,248,601		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,123,659	3,123,659		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	285,717	285,717		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	741,984	741,984		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,217,571	2,217,571		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,587,154	1,587,154		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	6,028,849	6,028,849		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	886,593	886,593		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,054,624	3,054,624		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,100,864	3,100,864		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,033,837	1,033,837		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,191,744	1,191,744		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,044,942	1,044,942		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,126,000	3,126,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,590,000	3,590,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,773,100	1,773,100		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,055,475	3,055,475		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	12,327,218	12,327,218		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	3,834,702	3,834,702		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	156,552	156,552		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	47,940,211	47,940,211		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10,562,161	10,562,161		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	114,240	114,240		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	707,196	707,196		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,645,392	2,645,392		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	16,566,423	16,566,423		
215-22-03-999	PARA OTROS	61,750	61,750		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,246,540	4,311,340		64,800
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	226,085	226,085		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	142,800	142,800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2024

RETIRO

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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	708,439	708,439		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	750,675	750,675		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	26,000	387,410		361,410
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	8,184,444	10,693,559		2,509,115
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,932,516	3,130,506		197,990
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		157,066		157,066
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	16,777,287	16,777,287		
215-22-04-999	OTROS	620,335	620,335		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,181,454	33,181,454		
215-22-05-002	AGUA	2,012,160	2,012,160		
215-22-05-004	CORREO	218,080	218,080		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,211,587	2,211,587		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	577,783	577,783		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,257,124	1,257,124		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,911,870	1,911,870		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	304,349	304,349		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	572,351	572,351		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	345,100	345,100		
215-22-06-999	OTROS		100,000		100,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,620,612	5,620,612		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,462,040	1,462,040		
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE		1,188,810		1,188,810
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	53,054,963	53,054,963		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	417,805	417,805		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	26,151,600	26,151,600		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	14,418,599	14,418,599		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	1,500,000	1,500,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,506,039	3,616,039		110,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	22,200,794	22,200,794		
215-22-08-999	OTROS	3,757,227	3,757,227		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	862,617	862,617		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,865,920	1,865,920		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,333,573	7,333,573		
215-22-09-999	OTROS	2,618,000	2,618,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,838,991	2,838,991		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	310,000	310,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,866,735	1,866,735		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,674,087	1,674,087		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	13,579,426	13,714,426		135,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	292,267	292,267		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	499,923	499,923		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	15,000,000	15,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2024

RETIRO

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
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20,879,566	20,879,566		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,042,960	1,042,960		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10,661	10,661		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	9,825,277	9,825,277		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	51,150	51,150		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	94,014	94,014		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,088,110	13,088,110		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	10,000,000	10,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	74,790	74,790		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,478,447	7,478,037		3,999,590
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	678,900	678,900		
215-29-05-999	OTRAS		3,899,991		3,899,991
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,118,366	12,565,219		10,446,853
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,050,000	22,849,999		14,799,999
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	40,364,767	42,232,967		1,868,200
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	168,000			28,969,754
TOTAL		983,430,380	1,508,217,992	823,760,642	68,808,578



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS



CESAR LARRAÑAGA GUTIÉRREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL