

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,576,397,749	494,326,759	1,082,070,990	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	487,614,715	240,642,038	246,972,677	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	11,981,418	4,366,918	7,614,500	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,260,700	1,260,700		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,690,964	9,690,964		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,014,408	1,440,565	2,573,843	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,480,465	1,480,465		
115-03-01-003-999	OTROS	2,594,220	2,594,220		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,569,269	3,569,269		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,948,786	5,948,786		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,525,739	5,525,739		
115-03-02-999	OTROS	232,797	232,797		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	409,491	409,491		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,877	150,877		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,936,918	3,936,918		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,743,412	4,743,412		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	113,165	113,165		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,800	38,800		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	25,866	25,866		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	25,866	25,866		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	177,832	177,832		
115-08-02-008	INTERESES	1,800,375	1,800,375		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	203,393,118	203,393,118		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,280	18,280		
115-08-99-999	OTROS	347,849	347,849		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	827,302,419	2,392,449	824,909,970	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		563,089,391	566,468,546		3,379,155
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	25,131,885	25,131,885		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	3,105,271	3,105,271		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	7,458,986	7,458,986		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	23,818,218	23,818,218		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,389,613	3,389,613		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	51,479	51,479		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	13,654,669	13,654,669		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,750,557	1,750,557		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,402,144	4,402,144		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,184,078	4,184,078		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	485,484	485,484		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	500,646	500,646		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,132,902	2,132,902		
215-21-01-001-998	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	275,352	275,352		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,234,277	2,234,277		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	323,656	323,656		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,315,911	2,315,911		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,496,717	1,496,717		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,889,229	7,889,229		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	48,409	48,409		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,907,503	1,907,503		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,364,853	4,364,853		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,480,243	1,480,243		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,626,258	3,626,258		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	310,855	310,855		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	809,439	809,439		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,850,695	1,850,695		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	615,134	615,134		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	387,458	387,458		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	734,580	734,580		
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		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	9,079,110	9,079,110		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	3,177,552	3,177,552		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	115,302	115,302		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	45,507,288	45,507,288		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,107,000	2,107,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	20,000,000	20,000,000		
215-22-03-999	PARA OTROS	104,080	104,080		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	932,904	932,904		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	558,454	558,454		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	538,826	538,826		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	7,460	7,460		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	804,221	804,221		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	42,500	42,500		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	4,168,757	4,168,757		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	89,840	89,840		
215-22-04-999	OTROS	19,990	19,990		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,420,169	20,420,169		
215-22-05-002	AGUA	919,496	919,496		
215-22-05-004	CORREO	152,745	152,745		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,111,639	1,111,639		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,209,232	1,209,232		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	185,000	185,000		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	150,000	150,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	57,971	57,971		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	31,870,050	31,870,050		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	166,600	166,600		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	364,425	1,880,425		1,516,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,735,598	1,735,598		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	350,000	350,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	337,322	337,322		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,090,000	1,090,000		
215-22-11-999	OTROS	92,754	92,754		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	32,680	32,680		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	16,900	16,900		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	82,300	82,300		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,471,710	1,471,710		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	557,580	557,580		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	142,000,000	142,000,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,355,424	5,355,424		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	140,006,911	141,870,066		1,863,155
T O T A L E S		2,139,487,140	1,060,795,305	1,082,070,990	3,379,155

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE