

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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		378,805,006	380,152,586	1,080,723,410	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,289,565	2,289,565	246,972,677	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,357,497	1,357,497	7,614,500	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	160,072	160,072		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,747,913	7,747,913		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	504,283	504,283	2,573,843	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	28,558,854	28,558,854		
115-03-01-003-999	OTROS	1,782,024	1,782,024		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,005,969	10,005,969		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,676,641	16,676,641		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,816,777	5,816,777		
115-03-02-999	OTROS	193,028	193,028		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	27,393,464	27,393,464		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	201,388	201,388		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,243	150,243		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	8,928,863	8,928,863		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,206,915	4,206,915		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,142,631	2,142,631		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	491,654	491,654		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,261	131,261		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	87,507	87,507		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	45,040	45,040		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	671,812	671,812		
115-08-02-008	INTERESES	63,677	63,677		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	257,553,558	257,553,558		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	73,120	73,120		
115-08-99-999	OTROS	1,571,250	1,571,250		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		1,347,580	823,562,390	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		616,279,448	643,733,202		30,832,909
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),	52,752	52,752		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-01-001-998	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	275,352	275,352		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,234,696	2,234,696		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	323,656	323,656		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,270,070	2,270,070		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	724,081	724,081		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,269,816	8,269,816		
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,	4,515,373	4,515,373		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,548,756	1,548,756		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,781,714	3,781,714		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	321,606	321,606		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	837,943	837,943		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,927,454	1,927,454		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	639,177	639,177		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	814,961	814,961		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,248,786	1,248,786		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,590,000	3,590,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,013,100	4,013,100		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	129,024	129,024		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	70,891	70,891		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,588,347	1,588,347		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	74,431,254	74,431,254		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,402,396	1,402,396		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	968,625	968,625		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	1,332,822	1,332,822		
215-22-03-999	PARA OTROS	1,928,633	1,928,633		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,486,185	1,486,185		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	194,350	194,350		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	641,190	641,190		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	378,430	378,430		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	8,004,760	8,004,760		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	615,482	615,482		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,300,938	1,300,938		
215-22-04-999	OTROS	1,945,419	1,945,419		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,479,001	20,479,001		
215-22-05-002	AGUA	1,088,296	1,088,296		
215-22-05-004	CORREO	110,973	110,973		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,114,764	1,114,764		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	604,249	604,249		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,207,062	1,207,062		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	163,000	163,000		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	583,100	583,100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	309,000	309,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,060,642	2,060,642		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,362,708	1,362,708		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	31,870,050	31,870,050		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	17,584,630	17,584,630		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,568,265	1,052,265		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	161,023,999	161,023,999		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	850,000	850,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	3,999,995	3,999,995		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,211,491	6,211,491		
215-22-11-999	OTROS	5,973,625	5,973,625		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	412,300	412,300		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	852,530	852,530		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	126,100	126,100		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10,000,000	10,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	10,323,423	10,323,423		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,848,470	1,848,470		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	25,866	25,866		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,948,784	5,948,784		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	1,456,770	1,456,770		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	113,165	113,165		
215-24-03-101-002	A SALUD	70,000,000	70,000,000		
215-29-05-999	OTRAS	990,000	990,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,093,882	4,093,882		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	16,100,000	16,100,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,044,904	9,044,904		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		28,969,754		30,832,909
TOTALES		995,084,454	1,023,885,788	1,080,723,410	30,832,909

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE