

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2025

RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		509,003,641	510,089,193	821,048,438	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,726,133	4,726,133	8,421,704	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,399,232	1,399,232	1,560,808	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16,141,964	16,141,964		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,995,756	7,995,756		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	697,653	697,653	564,546	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,490,688	3,490,688		
115-03-01-003-999	OTROS	1,918,876	1,918,876		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,442,761	10,442,761		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,404,610	17,404,610		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,439,296	7,439,296		
115-03-02-999	OTROS	757,902	296,593		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	15,156,631	15,156,631		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	8,299,352	8,299,352		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	440,785	440,785		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,900	85,900		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,910,117	3,910,117		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,868,426	1,868,426		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS	410,501	410,501		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	205,920	205,920		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	137,280	137,280		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS -	60,565	60,565		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	728,457	728,457		
115-08-02-008	INTERESES	91,479	91,479		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	271,082,473	271,082,473		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	133,514,754	133,514,754		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	41,130	41,130		
115-08-99-999	OTROS	555,000	555,000		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		1,546,861	810,501,280	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		896,577,405	896,577,405		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,651,740	34,651,740		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	3,599,862	3,599,862		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	8,540,782	8,540,782		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL Nº 3.551, D	29,249,522	29,249,522		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 18.529	5,101,556	5,101,556		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	53,264	53,264		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	17,686,544	17,686,544		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	2,140,530	2,140,530		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	5,414,991	5,414,991		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,283,572	6,283,572		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	508,580	508,580		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	548,121	548,121		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2025

RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2,472,818	2,472,818		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,764,395	2,764,395		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	339,053	339,053		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,743,190	2,743,190		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	389,815	389,815		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,058,034	8,058,034		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	113,413	113,413		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,325,555	2,325,555		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,622,379	4,622,379		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,478,902	1,478,902		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,647,775	3,647,775		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	332,795	332,795		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	865,063	865,063		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,877,940	1,877,940		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	618,033	618,033		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,203,803	1,203,803		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	256,517	256,517		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	35,860,000	35,860,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	5,904,000	5,904,000		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	127,125	127,125		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,863,477	2,863,477		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	9,467,028	9,467,028		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,043,025	1,043,025		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	120,234	120,234		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	135,685,318	135,685,318		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,341,902	1,341,902		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,540,000	3,540,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	142,800	142,800		
215-22-03-999	PARA OTROS	2,923,820	2,923,820		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,091,366	1,091,366		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	549,111	549,111		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,759,214	4,759,214		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	423,640	423,640		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	5,445,107	5,445,107		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,083,331	2,083,331		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,733,271	1,733,271		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	293,633	293,633		
215-22-04-999	OTROS	4,129,749	4,129,749		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,706,730	27,706,730		
215-22-05-002	AGUA	3,799,760	3,799,760		
215-22-05-004	CORREO	17,020	17,020		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,071,873	1,071,873		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	535,142	535,142		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2025

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,340,673	1,340,673		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,213,416	4,213,416		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,234,030	1,234,030		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	32,953,631	32,953,631		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	233,226	233,226		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	24,961,600	24,961,600		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,756,597	10,756,597		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,259,697	3,259,697		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	190,855,600	190,855,600		
215-22-08-999	OTROS	3,330,018	3,330,018		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,710,000	1,710,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	3,510,500	3,510,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	13,276,363	13,276,363		
215-22-09-999	OTROS	1,309,000	1,309,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,839,163	2,839,163		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,307,691	1,307,691		
215-22-11-999	OTROS	9,261,100	9,261,100		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	799,279	799,279		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	185,400	185,400		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,060,074	1,060,074		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,844,210	2,844,210		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11,952,791	11,952,791		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,295,757	3,295,757		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	16,183	16,183		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,519,702	4,519,702		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	728,339	728,339		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	33,715	33,715		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	133,000,000	133,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	50,000	50,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	226,100	226,100		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,463,787	1,463,787		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,119,780	4,119,780		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,677,893	6,677,893		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	18,705,870	18,705,870		
TOTALES		1,405,581,046	1,406,666,698	821,048,438	



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS



ROSALBA LARRAÑAGA GUTIERREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL