

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		525,667,937	526,335,714	812,135,045	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	82.884	82.884	8.421.704	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	49.610	49.610	1.428.568	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	279.077	279.077	132.240	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.000.563	1.000.563		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1.713.079	1.713.079		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	10.114	10.114	564.646	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2.662.396	2.662.396		
115-03-01-003-999	OTROS	1.484.122	1.484.122		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.708.704	4.708.704		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7.847.845	7.847.845		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3.508.040	3.508.040		
115-03-02-999	OTROS	123.814	123.814		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART 37	34.883.422	34.883.422		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	123.294.422	123.294.422		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	1.251.888	1.251.888		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154.823	154.823		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	8.600.120	8.600.120		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	866.703	866.703		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14, N 6, INC 1, LEY N 18.695, MULTAS TAG	178.843	178.843		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	165.084	165.084		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	110.056	110.056		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE	110.057	110.057		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - OTRAS	619.063	619.063		
115-08-02-008	INTERESES	6.938	6.938		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	331.928.850	331.928.850		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	27.420	27.420		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		667.777	801.587.887	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		714,229,758	714,229,758		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	35.344.091	35.344.091		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART 97, LETRA G), DE L	3.654.625	3.654.625		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	8.924.850	8.924.850		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N° 3.551, D	29.782.016	29.782.016		
215-21-01-001-008-005	ASIGNACIÓN ART 1, LEY N° 19.529	5.206.416	5.206.416		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART 97, LETRA A),	50.601	50.601		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501, DE 1980	18.033.116	18.033.116		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3°, LEY	2.180.627	2.180.627		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART 10, LEY N° 18.675	5.517.477	5.517.477		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6.426.932	6.426.932		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART 2, LE	511.835	511.835		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	548.121	548.121		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2.472.818	2.472.818		

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

215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,178,755	3,178,755		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	341,223	341,223		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,901,504	2,901,504		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,544,407	2,544,407		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,198,916	2,198,916		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	9,963,300	9,963,300		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	114,137	114,137		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,669,847	2,669,847		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	5,609,711	5,609,711		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,849,520	1,849,520		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,506,871	4,506,871		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	404,138	404,138		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,052,537	1,052,537		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,353,438	2,353,438		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	869,965	869,965		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,692,444	1,692,444		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,141,510	1,141,510		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	43,116	43,116		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10,064,040	10,064,040		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,827,000	1,827,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,046,674	1,046,674		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,425,454	6,425,454		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	81,606	81,606		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	60,479,702	60,479,702		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	828,970	828,970		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,904,000	1,904,000		
215-22-02-003	CALZADO	228,004	228,004		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,790,000	3,790,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	21,629,705	21,629,705		
215-22-03-999	PARA OTROS	62,800	62,800		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	875,020	875,020		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	410,069	410,069		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	936,512	936,512		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,337,874	2,337,874		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	609,582	609,582		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	2,517,323	2,517,323		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	773,707	773,707		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	166,600	166,600		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	369,187	369,187		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,274,772	28,274,772		
215-22-05-002	AGUA	1,384,420	1,384,420		
215-22-05-004	CORREO	84,640	84,640		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,267,031	2,267,031		

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

		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,491,814	2,491,814		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,288,003	5,288,003		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,000	9,000		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,447,800	1,447,800		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,068,620	1,068,620		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	237,916	237,916		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	24,341,144	24,341,144		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	15,813,969	15,813,969		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,792,342	1,792,342		
215-22-08-999	OTROS	3,984,097	3,984,097		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,262,497	1,262,497		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,241,102	1,241,102		
215-22-09-999	OTROS	1,309,000	1,309,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	840,000	840,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,716,870	5,716,870		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	957,920	957,920		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	783,100	783,100		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	8,386,390	8,386,390		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	5,345,587	5,345,587		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,500,000	1,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	51,826,669	51,826,669		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	300,813	300,813		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	43,936	43,936		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000,000	2,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	9,985,737	9,985,737		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	296,298	296,298		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	343,250	343,250		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,171,808	2,171,808		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	142,500,000	142,500,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	273,720	273,720		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,104,248	2,104,248		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	107,088	107,088		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,498,419	6,498,419		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	100,497,045	100,497,045		

TOTAL

1,299,997,695

1,299,997,695

812,135,045



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS



CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ
ALCALDE (S)