

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Gestión Municipal - Ingresos

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No.	:	TIPO DE INFORME	:
FECHA DE PROCESO	:	MONEDA DE REGISTRO	:
PERIODO CONTABLE	:	CÓDIGO INSTITUCIÓN	:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150301001001000	De Beneficio Municipal	14.582.241.544	10.385.963.259	4.196.278.285	
1150301001002000	De Beneficio Fondo Común Municipal	27.081.285.168	19.288.208.319	7.793.076.849	
1150301002001000	En Impuesto Territorial	72.598.840	72.598.840		
1150301002002000	En Patentes Municipales	2.052.029.185	1.035.277.065	1.016.752.120	
1150301003001000	Urbanización y Construcción	43.068.977	43.068.977		
1150301003002000	Permisos Provisorios	88.409.031	88.409.031		
1150301003003000	Propaganda	569.555.681	196.853.997	372.701.684	
1150301003004000	Transferencia de Vehículos	84.135.242	84.135.242		
1150301003999000	Otros	958.815.414	730.777.882	228.037.532	
1150301004001000	Concesiones	212.514.461	212.514.461		
1150302001001000	De Beneficio Municipal	73.233.469	73.233.469		
1150302001002000	De Beneficio Fondo Común Municipal	122.055.193	122.055.193		
1150302002000000	Licencias de Conducir y Similares	117.032.187	117.032.187		
1150503006001000	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.010.404.168	1.010.404.168		
1150503007004000	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	37.157.253	37.157.253		
1150503007999000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	279.217.690	279.217.690		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas	20.722.000	20.722.000		
1150601000000000	Arriendo de Activos No Financieros	700.000	700.000		
1150603000000000	Intereses	50.425.947	50.425.947		
1150801001000000	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	11.540.125	1.873.616	9.666.509	
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	60.003.195	4.100.805	55.902.390	
1150802001001000	Multas Ley de Tránsito	250.554.819	250.554.819		
1150802001002000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	8.291.360	8.291.360		
1150802001999000	Otras Multas Beneficio Municipal	78.452.100	78.452.100		
1150802002001000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro	61.138.777	61.138.777		
1150802002002000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	10.295.978	10.295.978		
1150802002999000	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	18.366.717	18.366.717		
1150802003000000	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	2.801.330	2.801.330		
1150802004000000	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	1.867.555	1.867.555		
1150802005000000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	113.409.397	113.409.397		
1150802006000000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalida	15.445.918	15.445.918		
1150802008000000	Multas e Intereses	216.037.460	212.056.253	3.981.207	
1150804001000000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	3.258.410	3.258.410		
1150899001000000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	194.518.733	194.518.733		
1150899999000000	Otros	9.991.346	9.991.346		
1150899999000000	Otros	20.300	20.300		
1151004000000000	Mobiliario y Otros	1.100.000	1.100.000		
1151206000000000	Por Anticipos a Contratistas	31.978.700	31.978.700		
1151206000000000	Por Anticipos a Contratistas	11.480.776	11.480.776		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	19.999.085.243	978.697.565	19.020.387.678	
1151303002999000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	97.956.900	97.956.900		
TOTALES ENTIDAD		68.653.196.589	35.956.412.335	32.696.784.254	0
SUBTOTAL INGRESOS		68.653.196.589	35.956.412.335	32.696.784.254	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos Base	319.974.156	319.974.156		
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 1	35.038.416	35.038.416		
2152101001002003	Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076	374.122	374.122		
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	124.019.447	124.019.447		
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	465.659.801	465.659.801		
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	31.551.485	31.551.485		
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	133.469	133.469		
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	4.062.516	4.062.516		
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	68.988.797	68.988.797		
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	32.478.131	32.478.131		
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	77.819.399	77.819.399		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	33.579.886	33.579.886		
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	2.909.628	2.909.628		
2152101001019004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto N° 252, de 1976, de Interior	638.836	638.836		
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra a), Art. 1°, Ley N° 19	460.420	460.420		
2152101001043000	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	3.881.295	3.881.295		
2152101002001000	A Servicios de Bienestar	147.955.808	147.955.808		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	28.839.220	28.839.220		
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	1.939.755	1.939.755		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	335.074.294	335.074.294		
2152101004006000	Comisiones de Servicios en el País	331.883	331.883		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	42.758.400	42.758.400		
2152102001001000	Sueldos Bases	178.340.330	178.340.330		
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 1	4.347.627	4.347.627		
2152102001003000	Asignación Profesional	57.642.025	57.642.025		
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	171.263.512	171.263.512		
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	22.689.980	22.689.980		
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	133.469	133.469		
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	1.563.484	1.563.484		
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	38.343.084	38.343.084		
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	12.444.163	12.444.163		
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	30.890.709	30.890.709		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.973.495	26.973.495		
2152102002001000	A Servicios de Bienestar	86.393.776	86.393.776		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	14.592.032	14.592.032		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	116.598.442	116.598.442		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	31.020.800	31.020.800		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	72.473.383	72.473.383		
2152103004001000	Sueldos	33.155.024	33.155.024		
2152103004002000	Aportes del Empleador	5.437.827	5.437.827		
2152103004003000	Remuneraciones Variables	7.080.090	7.080.090		
2152103004004000	Aguinaldos y Bonos	1.414.800	1.414.800		
2152103007000000	Alumnos en Práctica	782.320	782.320		
2152103999999000	Otras	954.475	954.475		
2152104003001000	Dietas a Concejales	15.131.850	15.131.850		
2152104003003000	Otros Gastos	128.116	128.116		
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.943.399	98.050.800		81.107.401
2152202003000000	Calzado	3.905.242	3.905.242		
2152203001000000	Para Vehículos	22.770	45.504		22.734
2152204001000000	Materiales de Oficina	2.900.460	3.312.795		412.335
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo		581.558		581.558
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	103.317	1.530.686		1.427.369
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.320.381	6.214.732		3.894.351
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.134.772	11.673.830		3.539.058
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	581.910	581.910		
2152205001000000	Electricidad	37.730.992	37.730.992		
2152205002000000	Agua	31.717.105	31.717.105		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205003000000	Gas	31.518.661	31.518.661		
2152205004000000	Correo	19.750.093	26.749.518		6.999.425
2152205005000000	Telefonía Fija	5.647.049	5.647.049		
2152205006000000	Telefonía Celular	5.977.572	11.342.485		5.364.913
2152205999000000	Otros	50.760	50.760		
2152206001000000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.166.234	43.264.727		14.098.493
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.230.671	4.230.671		
2152206003000000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		476.000		476.000
2152206005000000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.475.600	1.475.600		
2152206999000000	Otros	3.970.735	3.970.735		
2152207001000000	Servicios de Publicidad	4.685.844	4.685.844		
2152207002000000	Servicios de Impresión	27.323.370	69.270.870		41.947.500
2152208001000000	Servicios de Aseo	44.168.891	82.855.221		38.686.330
2152208002000000	Servicios de Vigilancia	54.137.487	58.870.170		4.732.683
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-3.208.797	-2.332.223		876.574
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.998.333	12.998.333		
2152208999000000	Otros	136.920	10.441.718		10.304.798
2152209002000000	Arriendo de Edificios	56.208.978	107.347.792		51.138.814
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.506.825	78.084.735		29.577.910
2152209006000000	Arriendo de Equipos Informáticos	39.276.544	39.276.544		
2152209999000000	Otros		39.171.951		39.171.951
2152210002000000	Primas y Gastos de Seguros	28.316.272	56.809.790		28.493.518
2152210999000000	Otros	7.092.896	7.370.564		277.668
2152211002000000	Cursos de Capacitación	2.965.500	2.965.500		
2152211003000000	Servicios Informáticos	91.835.723	165.206.951		73.371.228
2152212005000000	Derechos y Tasas		76.100		76.100
2152303001000000	Indemnización de Cargo Fiscal		37.157.253		37.157.253
2152303004000000	Otras Indemnizaciones	38.535.585	38.535.585		
2152401002000000	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	804.694.423	804.694.423		
2152401003000000	Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	1.208.396.541	1.208.396.541		
2152401999000000	Otras Transferencias al Sector Privado	3.599.741.000	3.599.741.000		
2152403002001000	Multa Ley de Alcoholes	2.843.481	2.843.481		
2152403090001000	Aporte Año Vigente	154.760.123	154.760.123		
2152403091002000	Aporte Otros Años	255.423.933	255.423.933		
2152403092001000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	79.855.697	79.855.697		
2152403100000000	A Otras Municipalidades	6.591.067	17.530.082		10.939.015
2152599002000000	Otros Integros al Fisco	386.769	386.769		
2152601000000000	Devoluciones	100.495.477	105.017.245		4.521.768
2152602000000000	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	37.716.305	37.716.305		
2152604001000000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	2.157.040	3.847.940		1.690.900
2152904000000000	Mobiliario y Otros	14.102.421	17.399.479		3.297.058
2152905001000000	Máquinas y Equipos de Oficina	3.798.234	30.308.832		26.510.598
2152907001000000	Programas Computacionales	9.258.580	9.258.580		
2152907002000000	Sistemas de Información	434.370	434.370		
2153102002000000	Consultorías		22.261.200		22.261.200
2153102004000000	Obras Civiles	17.339.490	17.339.490		
2153301000000000	Al Sector Privado	291.954.000	291.954.000		
2153407000000000	Deuda Flotante	366.484.361	379.233.211		12.748.850
TOTALES ENTIDAD		10.303.825.383	10.859.530.736	0	555.705.353

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Servicios a la Comunidad - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205001000000	Electricidad	106.011.843	106.011.843		
2152205002000000	Agua	49.819.699	49.819.699		
2152206003000000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	8.400.655	19.617.531		11.216.876
2152208001000000	Servicios de Aseo	148.052.643	371.137.440		223.084.797
2152208003000000	Servicios de Mantención de Jardines	309.379.146	597.070.828		287.691.682
2152208004000000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	29.397.708	29.397.708		
2152208005000000	Servicios de Mantención de Semáforos	15.181.518	15.181.518		
2152208006000000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	48.722.609	48.722.609		
2152401004000000	Organizaciones Comunitarias	2.800.000	2.800.000		
2152401005000000	Otras Personas Jurídicas Privadas	231.634.000	231.634.000		
2153102001000000	Gastos Administrativos		119.253		119.253
2153102002000000	Consultorías		659.328		659.328
2153102004000000	Obras Civiles	52.584.810	625.332.400		572.747.590
2153102005000000	Equipamiento	49.547.506	58.067.906		8.520.400
2153407000000000	Deuda Flotante	326.199.641	1.039.482.704		713.283.063
TOTALES ENTIDAD		1.377.731.778	3.195.054.767	0	1.817.322.989

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Actividades Municipales - Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	846.090	846.090		
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	93.861.726	99.335.726		5.474.000
2152209004000000	Arriendo de Mobiliarios y Otros	1.936.011	1.936.011		
2153407000000000	Deuda Flotante	28.822.983	32.250.183		3.427.200
TOTALES ENTIDAD		125.466.810	134.368.010	0	8.901.200

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Programas Sociales - Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.341.047	2.341.047		
2152201001000000	Para Personas	1.118.867	1.118.867		
2152204002000000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	884.461	1.880.595		996.134
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	390.078	390.078		
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.374.450	1.374.450		
2152207002000000	Servicios de Impresión	2.224.110	2.382.380		158.270
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	13.013.800	22.313.800		9.300.000
2152208999000000	Otros	398.650	398.650		
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	1.280.000	1.600.000		320.000
2152209004000000	Arriendo de Mobiliarios y Otros	6.961.500	6.961.500		
2152211999000000	Otros		2.300.000		2.300.000
2152401007000000	Asistencia Social a Personas Naturales	23.017.008	24.379.068		1.362.060
2153301000000000	Al Sector Privado	15.769.995	82.894.298		67.124.303
2153407000000000	Deuda Flotante	92.846.649	112.085.796		19.239.147
TOTALES ENTIDAD		161.620.615	262.420.529	0	100.799.914

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Programas Recreacionales - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.094.296	2.094.296		
2152204002000000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	591.071	591.071		
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.685.040	1.685.040		
2152208999000000	Otros	1.256.959	2.054.259		797.300
2153407000000000	Deuda Flotante	2.582.876	2.582.876		
TOTALES ENTIDAD		8.210.242	9.007.542	0	797.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Programas Culturales - Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	30.978.579	30.978.579		
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.644.970	3.644.970		
2152401999000000	Otras Transferencias al Sector Privado		1.304.461.000		1.304.461.000
2153407000000000	Deuda Flotante	29.924.800	29.924.800		
TOTALES ENTIDAD		64.548.349	1.369.009.349	0	1.304.461.000
SUBTOTAL GASTOS		12.041.403.177	15.829.390.933	0	3.787.987.756
TOTALES GENERALES		80.694.599.766	51.785.803.268	32.696.784.254	3.787.987.756

ANA MARIA SILVA GARAY

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET

ALCALDESA