

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 [1]  | 79.713.561              | 42.077.884         | 37.635.677         |            |
| 1150301002002000         | En Patentes Municipales <sup>1</sup>  | 12.877.992              | 7.061.040          | 5.816.952          |            |
| 1150301002003000         | Cobro Directo <sup>1</sup>  | 1.066.639               | 1.066.639          |                    |            |
| 1150301003001000         | Urbanización y Construcción <sup>1</sup>                                    | 9.560.359               | 9.411.755          | 148.604            |            |
| 1150301003002000         | Permisos Provisorios <sup>1</sup>   | 2.335.881               | 2.335.881          |                    |            |
| 1150301003003000         | Propaganda <sup>1</sup>   | 5.976.942               | 3.884.709          | 2.092.233          |            |
| 1150301003004000         | Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>                                     | 2.534.678               | 2.534.678          |                    |            |
| 1150301003999000         | Otros <sup>1</sup>  | 1.197.300               | 1.197.300          |                    |            |
| 1150302001001000         | De Beneficio Municipal <sup>1</sup>   | 1.956.086               | 1.923.240          | 32.846             |            |
| 1150302001002000         | De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>                             | 3.260.135               | 3.205.391          | 54.744             |            |
| 1150302002000000         | Licencias de Conducir y similares   | 8.419.722               | 8.419.722          |                    |            |
| 1150399000000000         | Otros Tributos  | 2.270.800               | 2.270.430          | 370                |            |
| 1150699000000000         | Otras Rentas de la Propiedad  | 27.493.533              | 27.493.533         |                    |            |
| 1150802001001000         | Multas de Ley de Transito   | 8.088.977               | 8.088.977          |                    |            |
| 1150802001999000         | Otras Multas De Beneficio Municipal   | 176.953                 | 102.603            | 74.350             |            |
| 1150802002003000         | Multas Art 42 Decerto N° 900 de 1996. MOP                                   | 17.173                  | 17.173             |                    |            |
| 1150802006000000         | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalida | 17.174                  | 17.174             |                    |            |
| 1150802008000000         | Intereses <sup>1</sup>  | 1.459.103               | 1.459.103          |                    |            |
| 1150803001000000         | Participación Anual en el Trienio Correspondiente                           | 438.334.754             | 438.334.754        |                    |            |
| 1150899990000000         | Otros   | 20.000                  | 20.000             |                    |            |
| 1151210000000000         | Ingresos por Percibir   | 310.751.901             | 2.686.641          | 308.065.260        |            |
| <b>TOTALES ENTIDAD</b>   |   | <b>917.529.663</b>      | <b>563.608.627</b> | <b>353.921.036</b> | <b>0</b>   |
| <b>SUBTOTAL INGRESOS</b> |   | <b>917.529.663</b>      | <b>563.608.627</b> | <b>353.921.036</b> | <b>0</b>   |

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<br>CÓDIGO | DENOMINACIÓN   | VARIACIONES DEL PERIODO |            | SALDOS ACUMULADOS |            |
|------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|------------|
|                  |  | DEBITOS                 | CREDITOS   | DEUDORES          | ACREEDORES |
| 2152101001001000 | Sueldos base   | 27.528.112              | 27.528.112 |                   |            |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 1 | 2.396.062               | 2.396.062  |                   |            |
| 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>               | 8.354.902               | 8.354.902  |                   |            |
| 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>                    | 5.780.905               | 5.780.905  |                   |            |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>         | 32.007.186              | 32.007.186 |                   |            |
| 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>                                  | 2.950.781               | 2.950.781  |                   |            |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>                | 5.918.539               | 5.918.539  |                   |            |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>       | 2.323.571               | 2.323.571  |                   |            |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>                | 5.287.086               | 5.287.086  |                   |            |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>                           | 3.140.993               | 3.140.993  |                   |            |
| 2152101001019001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>     | 968.098                 | 968.098    |                   |            |
| 2152101001043000 | Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695                                       | 2.448.113               | 2.448.113  |                   |            |
| 2152101001998000 | Reajuste Ley 21526   | 275.352                 | 275.352    |                   |            |
| 2152101001999000 | Otras Asignaciones3  | 232.922                 | 232.922    |                   |            |
| 2152101002002000 | Otras Cotizaciones Previsionales   | 2.500.554               | 2.500.554  |                   |            |
| 2152101004005000 | Trabajos Extraordinarios   | 8.447.120               | 8.447.120  |                   |            |
| 2152101004006000 | Comisiones de Servicios en el País   | 2.038.283               | 2.038.283  |                   |            |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>   | 11.634.800              | 11.634.800 |                   |            |
| 2152102001001000 | Sueldos base   | 29.496.491              | 29.496.491 |                   |            |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 1  | 244.160                 | 244.160    |                   |            |
| 2152102001003000 | Asignación Profesional   | 6.077.069               | 6.077.069  |                   |            |
| 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 <sup>1</sup>          | 6.194.254               | 6.194.254  |                   |            |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>         | 17.700.433              | 17.700.433 |                   |            |
| 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>                                  | 5.085.003               | 5.085.003  |                   |            |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>                | 6.341.743               | 6.341.743  |                   |            |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>        | 1.273.037               | 1.273.037  |                   |            |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>                | 3.248.727               | 3.248.727  |                   |            |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>                           | 6.248.378               | 6.248.378  |                   |            |
| 2152102002002000 | Otras Cotizaciones Previsionales   | 2.052.207               | 2.052.207  |                   |            |
| 2152102004005000 | Trabajos Extraordinarios   | 8.539.975               | 8.539.975  |                   |            |
| 2152102004006000 | Comisiones de Servicios en el País   | 3.807.162               | 3.807.162  |                   |            |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>  | 66.089                  | 66.089     |                   |            |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>   | 20.421.600              | 20.421.600 |                   |            |
| 2152103001000000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales                                  | 2.500.000               | 2.500.000  |                   |            |
| 2152103004001000 | Sueldos  | 7.669.748               | 7.669.748  |                   |            |
| 2152103005000000 | Suplencias y Reemplazos  | 5.924.099               | 5.924.099  |                   |            |
| 2152103999999000 | Otras  | 106.656                 | 106.656    |                   |            |
| 2152104003001000 | Dietas a Concejales  | 9.036.990               | 9.036.990  |                   |            |
| 2152104003003000 | Otros Gastos   | 114.762                 | 114.762    |                   |            |
| 2152204001000000 | Materiales de Oficina  | 329.292                 | 852.892    |                   | 523.600    |
| 2152204007000000 | Materiales y Útiles de Aseo  | 14.620                  | 14.620     |                   |            |
| 2152204999000000 | Otros  | 1.745.730               | 12.708.034 |                   | 10.962.304 |
| 2152205001000000 | Electricidad   | 3.140.900               | 3.140.900  |                   |            |
| 2152205002000000 | Agua   | 267.010                 | 267.010    |                   |            |
| 2152205005000000 | Telefonía Fija   | 212.479                 | 212.479    |                   |            |
| 2152205006000000 | Telefonía Celular  | 1.020.154               | 1.020.154  |                   |            |
| 2152205007000000 | Acceso a Internet  | 172.887                 | 172.887    |                   |            |
| 2152205999000000 | Otros  | 2.089.977               | 2.089.977  |                   |            |
| 2152207001000000 | Servicios de Publicidad  | 225.000                 | 225.000    |                   |            |
| 2152208009000000 | Servicios de Pago y Cobranza   | 601.518                 | 601.518    |                   |            |
| 2152208999000000 | Otros  | 7.838.415               | 7.838.415  |                   |            |
| 2152209005000000 | Arriendo de Máquinas y Equipos   | 2.569.809               | 2.569.809  |                   |            |
| 2152209006000000 | Arriendo de Equipos Informáticos   | 53.550                  | 53.550     |                   |            |
| 2152209999000000 | Otros  | 3.207.357               | 3.207.357  |                   |            |
| 2152211002000000 | Cursos de Capacitación   | 3.679.800               | 3.679.800  |                   |            |
| 2152212002000000 | Gastos Menores   | 82.480                  | 82.480     |                   |            |
| 2152212003000000 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                               | 3.856.763               | 3.856.763  |                   |            |

**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        |
| 2152403090001000       | Aporte Año Vigente <sup>1</sup>             | 7.248.319               | 7.248.319          |                   |                   |
| 2152403092002000       | Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG | 32.108                  | 32.108             |                   |                   |
| 2152904000000000       | Mobiliario y Otros                          | 499.945                 | 676.065            |                   | 176.120           |
| 2152905990000000       | Otras                                       | 1.130.000               | 1.130.000          |                   |                   |
| 2152906001000000       | Equipos Computacionales y Periféricos       | 211.225                 | 2.466.894          |                   | 2.255.669         |
| 2152999000000000       | Otros Activos no Financieros                |                         | 953.456            |                   | 953.456           |
| 2153407000000000       | Deuda Flotante                              | 4.396.405               | 22.117.593         |                   | 17.721.188        |
| <b>TOTALES ENTIDAD</b> |   | <b>311.007.705</b>      | <b>343.600.042</b> | <b>0</b>          | <b>32.592.337</b> |

**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         |
| 2152104004000000       | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios       | 349.795                 | 349.795            |                   |                    |
| 2152201001000000       | Para Personas   | 642.600                 | 642.600            |                   |                    |
| 2152202002000000       | Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir                 | 777.803                 | 777.803            |                   |                    |
| 2152203001000000       | Para Vehículos  |                         | 30.000.000         |                   | 30.000.000         |
| 2152204004000000       | Productos Farmacéuticos                                   |                         | 896.944            |                   | 896.944            |
| 2152204007000000       | Materiales y Útiles de Aseo                               | 327.928                 | 327.928            |                   |                    |
| 2152204015000000       | Productos Agropecuarios y Forestales                      |                         | 1.451.800          |                   | 1.451.800          |
| 2152204999000000       | Otros   | 210.333                 | 7.945.313          |                   | 7.734.980          |
| 2152205001000000       | Electricidad  | 20.594.373              | 27.699.170         |                   | 7.104.797          |
| 2152205002000000       | Agua  | 42.779.855              | 49.779.855         |                   | 7.000.000          |
| 2152206006000000       | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 1.767.150               | 1.767.150          |                   |                    |
| 2152206999000000       | Otros   |                         | 21.669.454         |                   | 21.669.454         |
| 2152207999000000       | Otros   |                         | 3.498.957          |                   | 3.498.957          |
| 2152208001000000       | Servicios de Aseo   | 71.745.697              | 71.745.697         |                   |                    |
| 2152208002000000       | Servicios de Vigilancia                                   |                         | 23.205.000         |                   | 23.205.000         |
| 2152208003000000       | Servicios de Mantención de Jardines                       |                         | 9.996.000          |                   | 9.996.000          |
| 2152208005000000       | Servicios de Mantención de Semáforos                      | 568.304                 | 568.304            |                   |                    |
| 2152208999000000       | Otros   | 2.726.450               | 9.894.220          |                   | 7.167.770          |
| 2152999000000000       | Otros Activos no Financieros                              |                         | 1.771.672          |                   | 1.771.672          |
| 2153101002000000       | Consultorías  | 53.980.000              | 53.980.000         |                   |                    |
| 2153102004000000       | Obras Civiles   | 17.500.000              | 67.724.091         |                   | 50.224.091         |
| 2153407000000000       | Deuda Flotante  | 62.198.149              | 71.459.154         |                   | 9.261.005          |
| <b>TOTALES ENTIDAD</b> |   | <b>276.168.437</b>      | <b>457.150.907</b> | <b>0</b>          | <b>180.982.470</b> |

**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                 |                              | VARIACIONES DEL PERIODO |                    | SALDOS ACUMULADOS |                    |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CÓDIGO                 | DENOMINACIÓN                 | DÉBITOS                 | CREDITOS           | DEUDORES          | ACREEDORES         |
| 2152201001000000       | Para Personas                | 208.250                 | 208.250            |                   |                    |
| 2152204999000000       | Otros                        | 98.330                  | 98.330             |                   |                    |
| 2152207999000000       | Otros                        |                         | 12.999.999         |                   | 12.999.999         |
| 2152208999000000       | Otros                        | 88.496.999              | 184.115.917        |                   | 95.618.918         |
| 2152209999000000       | Otros                        |                         | 6.289.998          |                   | 6.289.998          |
| 2152401008000000       | Premios y Otros <sup>1</sup> |                         | 1.323.280          |                   | 1.323.280          |
| 2153407000000000       | Deuda Flotante               | 20.307.620              | 30.157.620         |                   | 9.850.000          |
| <b>TOTALES ENTIDAD</b> |                              | <b>109.111.199</b>      | <b>235.193.394</b> | <b>0</b>          | <b>126.082.195</b> |

**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                 |   | VARIACIONES DEL PERIODO |                    | SALDOS ACUMULADOS |                    |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CÓDIGO                 | DENOMINACIÓN  | DEBITOS                 | CREDITOS           | DEUDORES          | ACREEDORES         |
| 2152104004000000       | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 500.000                 | 672.414            |                   | 172.414            |
| 2152201001000000       | Para Personas                                       | 13.263.221              | 27.072.356         |                   | 13.809.135         |
| 2152204001000000       | Materiales de Oficina                               | 1.703.652               | 1.703.652          |                   |                    |
| 2152204004000000       | Productos Farmacéuticos                             |                         | 1.797.825          |                   | 1.797.825          |
| 2152204999000000       | Otros   |                         | 8.356.538          |                   | 8.356.538          |
| 2152207999000000       | Otros   | 2.509.591               | 6.696.785          |                   | 4.187.194          |
| 2152208007000000       | Pasajes, Fletes y Bodegajes                         | 20.300                  | 20.380             |                   | 80                 |
| 2152208011000000       | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos     | 48.071.367              | 80.071.367         |                   | 32.000.000         |
| 2152208999000000       | Otros   | 4.083.782               | 4.083.782          |                   |                    |
| 2152209003000000       | Arriendo de Vehículos                               | 2.719.500               | 2.719.500          |                   |                    |
| 2152209999000000       | Otros   | 10.163.000              | 12.163.000         |                   | 2.000.000          |
| 2152401004000000       | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>            | 57.584.100              | 108.654.081        |                   | 51.069.981         |
| 2152401007000000       | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup> | 25.270.000              | 51.115.015         |                   | 25.845.015         |
| 2152401008000000       | Premios y Otros <sup>1</sup>                        | 4.695.978               | 40.990.978         |                   | 36.295.000         |
| 2152906001000000       | Equipos Computacionales y Periféricos               | 1.786.701               | 1.786.701          |                   |                    |
| 2153407000000000       | Deuda Flotante                                      | 56.790.353              | 58.358.103         |                   | 1.567.750          |
| <b>TOTALES ENTIDAD</b> |   | <b>229.161.545</b>      | <b>406.262.477</b> | <b>0</b>          | <b>177.100.932</b> |

**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                 | DEBITOS                 | CREDITOS             | DEUDORES           | ACREEDORES         |
| 2152201001000000         | Para Personas                | 1.713.600               | 1.713.600            |                    |                    |
| 2152204013000000         | EQUIPOS MENORES              |                         | 9.657.544            |                    | 9.657.544          |
| 2152204999000000         | Otros                        | 1.481.819               | 1.481.819            |                    |                    |
| 2152207999000000         | Otros                        | 999.600                 | 999.600              |                    |                    |
| 2152208999000000         | Otros                        | 1.735.020               | 1.735.020            |                    |                    |
| 2152209999000000         | Otros                        | 3.303.000               | 3.303.000            |                    |                    |
| 2152999000000000         | Otros Activos no Financieros |                         | 8.500.000            |                    | 8.500.000          |
| 2153407000000000         | Deuda Flotante               | 1.789.165               | 1.789.165            |                    |                    |
| <b>TOTALES ENTIDAD</b>   |                              | <b>11.022.204</b>       | <b>29.179.748</b>    | <b>0</b>           | <b>18.157.544</b>  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   |                              | <b>936.471.090</b>      | <b>1.471.386.568</b> | <b>0</b>           | <b>534.915.478</b> |
| <b>TOTALES GENERALES</b> |                              | <b>1.854.000.753</b>    | <b>2.034.995.195</b> | <b>353.921.036</b> | <b>534.915.478</b> |

GERARDO VASQUEZ NAVARRETE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL ALFONSO PEÑA JARA  
 A L C A L D E