

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE 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 CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150301001001000	De Beneficio Municipal [1]	-465.031	806.683	72.737.840	
1150301002001000	Aseo En Impuesto Territorial ¹	5.469.370	5.469.370		
1150301002002000	En Patentes Municipales ¹	-321.701	216.283	5.693.643	
1150301002003000	Cobro Directo ¹	2.199.264	3.770.841	131.746.685	
1150301003001000	Urbanización y Construcción ¹	14.111.408	14.123.777	111.768	
1150301003002000	Permisos Provisorios ¹	4.474.389	4.474.389		
1150301003003000	Propaganda ¹	122.876	229.197	2.007.924	
1150301003004000	Transferencia de Vehículos ¹	3.393.104	3.393.104		
1150301003999000	Otros ¹	814.227	814.227		
1150302001001000	De Beneficio Municipal ¹	2.203.941	3.307.355	7.715.660	
1150302001002000	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	3.673.236	5.512.261	12.859.465	
1150302002000000	Licencias de Conducir y similares	5.631.929	5.631.929		
1150303000000000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	50.867.888	50.867.888		
1150399000000000	Otros Tributos	3.219.681	2.932.011	289.293	
1150503007004000	Bonificación Adicional Ley de incentivo al Retiro	18.359.002	18.359.002		
1150699000000000	Otras Rentas de la Propiedad	12.461.561	12.461.561		
1150801001000000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	5.447.085	5.447.085		
1150802001001000	Multas de Ley de Tránsito	4.867.278	4.867.278		
1150802001999000	Otras Multas De Beneficio Municipal	13.895.383	13.917.688	16.357	
1150802002003000	Multas Art 42 Decerto N° 900 de 1996. MOP	67.293	67.293		
1150802006000000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalida	67.295	67.295		
1150802008000000	Intereses ¹	1.912.985	1.933.824	80.298	
1150803001000000	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.315.099.936	1.315.099.936		
1150804001000000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	4.570	4.570		
1150899001000000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	44.460	44.460		
1150899999000000	Otros	200.000	200.000		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	49.994	677.569	286.072.920	
TOTALES ENTIDAD		1.467.871.423	1.474.696.876	519.331.853	0
SUBTOTAL INGRESOS		1.467.871.423	1.474.696.876	519.331.853	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	26.215.473	26.215.473		
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 1	2.273.193	2.273.193		
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	7.978.484	7.978.484		
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	5.505.243	5.505.243		
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	30.819.253	30.819.253		
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.803.788	2.803.788		
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	5.623.673	5.623.673		
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	2.236.834	2.236.834		
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	5.447.964	5.447.964		
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.065.159	8.065.159		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.019.567	3.019.567		
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	972.938	972.938		212.982
2152101001022000	Componente base asignación de Desempeño	29.950.896	29.950.896		
2152101001043000	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	2.847.518	2.847.518		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	3.724.668	3.724.668		
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	14.549.135	14.549.135		
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	14.065.228	14.065.228		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	6.066.748	6.066.748		
2152101004006000	Comisiones de Servicios en el País	6.018.197	3.303.314		
2152102001001000	Sueldos base	36.425.753	36.425.753		203.613
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 1	458.951	458.951		
2152102001003000	Asignación Profesional	8.309.608	8.309.608		
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	7.649.412	7.649.412		53.807
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	23.890.585	23.890.585		54.149
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.938.364	5.938.364		20.554
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	25.422	25.422		
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	7.831.544	7.831.544		43.779
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.721.248	1.721.248		4.242
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	4.306.101	4.306.101		9.565
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.716.448	10.716.448		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.186.451	7.186.451		8.258
2152102001021000	Componente base asignación de Desempeño	31.998.612	31.998.612		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	4.451.768	4.451.768		8.588
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.838.648	16.838.648		
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	14.411.724	14.411.724		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	7.682.410	7.682.410		135.567
2152102004006000	Comisiones de Servicios en el País	11.440.444	5.630.136		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	43.700.610	43.700.610		
2152103004001000	Sueldos	2.664.696	2.664.696		10.438.851
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	3.217.421	3.217.421		984.857
2152103999999000	Otras	1.491.857	691.857		
2152104003001000	Dietas a Concejales	6.236.382	6.236.382		
2152104003003000	Otros Gastos	112.165	112.165		
2152202002000000	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir		5.595.243		5.595.243
2152203001000000	Para Vehículos	125.730	125.730		
2152203003000000	Para Calefacción	54.342	54.342		
2152203999000000	Para Otros	559.776	559.776		
2152204001000000	Materiales de Oficina	1.253.655	1.272.865		125.870
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	204.320	204.320		44.550
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.061.178	2.253.192		1.192.014
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	237.180	237.180		26.900
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.364.164	3.364.164		1.805.402
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.984.535	1.984.535		
2152204013000000	EQUIPOS MENORES	107.754	107.754		
2152204999000000	Otros	9.495.651	10.059.279		8.193.970
2152205001000000	Electricidad	5.174.516	5.174.516		3.152.600
2152205002000000	Agua	225.190	225.190		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205004000000	Correo	63.319	63.319		
2152205005000000	Telefonía Fija	261.123	261.123		
2152205006000000	Telefonía Celular	1.021.366	1.021.366		
2152205007000000	Acceso a Internet		1.309.002		1.309.002
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	193.000	193.000		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	244.000	244.000		170.000
2152206005000000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		652.999		652.999
2152206999000000	Otros	1.540.000	1.540.000		
2152208002000000	Servicios de Vigilancia	8.568.000	8.568.000		
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.187.447	2.257.785		415.249
2152208009000000	Servicios de Pago y Cobranza	3.117.359	3.117.359		
2152208999000000	Otros		67.083		
2152209002000000	Arriendo de Edificios	4.472.520	4.817.520		345.000
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.531.524	7.728.091		196.567
2152209999000000	Otros	2.982.276	2.982.276		
2152210002000000	Primas y Gastos de Seguros	289.908	289.908		
2152211002000000	Cursos de Capacitación	8.445.000	9.195.000		750.000
2152212002000000	Gastos Menores	2.142.406	2.142.406		601.159
2152212003000000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.247.705	4.415.674		4.415.674
2152212005000000	Derechos y Tasas	33.000	33.000		
2152401007000000	Asistencia Social a Personas Naturales ¹				-55.500.000
2152401008000000	Premios y Otros ¹	168.001	168.001		
2152401999000000	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	33.472.440	33.472.440		
2152403090001000	Aporte Año Vigente ¹	9.537.621	9.537.621		
2152403092001000	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	146.966	146.966		
2152403092002000	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG	46.640	46.640		
2152403099000000	A Otras Entidades Públicas ¹	6.472.000	6.472.000		
2152403101001000	A Educación ¹		65.000.000		65.000.000
2152403101002000	A Salud ¹	40.000.000	40.000.000		
2152403101003000	A Cementerios ¹	10.000.000	10.000.000		
2152602000000000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	19.073.140	19.073.140		
2152903000000000	Vehiculos		1.990.000		1.990.000
2152904000000000	Mobiliario y Otros	1.531.777	8.119.309		6.587.532
2152905999000000	Otros	13.309.377	13.309.377		
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos		6.021.648		6.021.648
2153102004000000	Obras Civiles				649.014
TOTALES ENTIDAD		641.836.489	723.039.531	0	65.919.205

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	193.327.738	184.777.738		
2152201001000000	Para Personas	491.858	1.235.560		743.702
2152203001000000	Para Vehículos	50.000	164.240		114.240
2152203003000000	Para Calefacción	21.000	21.000		
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	2.157.232	2.157.232		
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	679.993	679.993		
2152204013000000	EQUIPOS MENORES		678.051		678.051
2152204999000000	Otros	8.708.177	5.955.290		1.086.113
2152205001000000	Electricidad	32.144.523	32.144.523		11.750.400
2152205002000000	Agua	8.060.088	2.310.240		
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.600.938	15.276.441		14.980.142
2152206006000000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.816.190	7.816.190		946.450
2152207001000000	Servicios de Publicidad	840.000	840.000		
2152207002000000	Servicios de Impresión	1.050.518	1.764.518		714.000
2152207999000000	Otros	1.219.750	1.219.750		
2152208001000000	Servicios de Aseo	246.600.351	246.600.351		
2152208002000000	Servicios de Vigilancia				4.455.360
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		534.120		534.120
2152208999000000	Otros	6.350.000	18.431.502		12.081.502
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	10.000.000	20.000.000		10.000.000
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	128.740	128.740		
2152209999000000	Otros	3.787.536	3.787.536		
2152401008000000	Premios y Otros ¹		1.018.127		1.018.127
2152999000000000	Otros Activos no Financieros	3.590.900	3.590.900		
2153101002000000	Consultorías		900.001		900.001
2153102004000000	Obras Civiles	464.686.643	407.540.362		17.331.476
TOTALES ENTIDAD		999.312.175	959.572.405	0	77.333.684

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Actividades Municipales - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	6.178.984	6.178.984		
2152204999000000	Otros	1.494.636	1.494.636		
2152207999000000	Otros		380.800		380.800
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	23.700.000	25.649.999		1.949.999
2152208999000000	Otros	28.449.999	31.950.000		27.590.000
2152401008000000	Premios y Otros ¹	891.000	891.000		
TOTALES ENTIDAD		60.714.619	66.545.419	0	29.920.799

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	173.355.495	173.406.144		50.649
2152201001000000	Para Personas	8.342.977	9.737.261		3.174.805
2152204001000000	Materiales de Oficina	140.340	513.166		372.826
2152204002000000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.923.700			
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79.314	79.314		
2152204999000000	Otros	1.793.060	2.742.740		86.068
2152207999000000	Otros	969.850	1.724.667		1.934.866
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	381.459	334.659		-46.720
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.224.772	6.778.707		4.053.935
2152208999000000	Otros	1.499.500	1.499.500		
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	500.000	3.050.000		2.550.000
2152209999000000	Otros	1.376.199	1.376.199		
2152401004000000	Organizaciones Comunitarias ¹	5.434.285	1.720.000		
2152401005000000	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	-287.670			287.670
2152401007000000	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	41.017.251	43.528.168		60.815.467
2152401008000000	Premios y Otros ¹	2.207.688	42.374.353		40.166.665
2152401999000000	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	-27.281.345	-27.460.843		894.830
2152904000000000	Mobiliario y Otros	857.133	857.133		
TOTALES ENTIDAD		216.534.008	262.261.168	0	114.341.061

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Programas Recreacionales - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	41.304.000	41.304.000		
2152201001000000	Para Personas	1.748.997	1.748.997		
2152203999000000	Para Otros	417.120	417.120		
2152204013000000	EQUIPOS MENORES	548.888	654.467		105.579
2152207999000000	Otros	3.095.754	3.095.754		
2152208011000000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	640.220	640.220		
2152208999000000	Otros	7.259.000	7.259.000		
2152209003000000	Arriendo de Vehículos		3.248.000		3.248.000
2152401008000000	Premios y Otros ¹	3.941.137	2.757.230		
2152999000000000	Otros Activos no Financieros		809.871		809.871
TOTALES ENTIDAD		58.955.116	61.934.659	0	4.163.450

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Programas Culturales - Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.207.036	2.207.036		
TOTALES ENTIDAD		2.207.036	2.207.036	0	0
SUBTOTAL GASTOS		1.979.559.443	2.075.560.218	0	291.678.199
TOTALES GENERALES		3.447.430.866	3.550.257.094	519.331.853	291.678.199

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

MIGUEL ALFONSO PEÑA JARA
 A L C A L D E