

ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ABRIL AÑO
2020

CÓDIGO	GESTION	DENOMINACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1150301001001000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Municipal [1]	63.191	108.862	4.884.754	0
1150301002001000	Gestión Municipal - Ingresos	En Impuesto Territorial ¹	1.043.970	1.043.970	0	0
1150301002002000	Gestión Municipal - Ingresos	En Patentes Municipales ¹	59.458	78.665	1.331.847	0
1150301003001000	Gestión Municipal - Ingresos	Urbanización y Construcción ¹	822.461	822.461	0	0
1150301003002000	Gestión Municipal - Ingresos	Permisos Provisorios ¹	877.740	877.740	0	0
1150301003003000	Gestión Municipal - Ingresos	Propaganda ¹	12.230	24.516	768.136	0
1150301003999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros ¹	2.318.489	2.355.744	57.563	0
1150301004001000	Gestión Municipal - Ingresos	Concesiones ¹	431.274	431.274	0	0
1150301999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras	27.622	27.622	0	0
1150302001001000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Municipal ¹	3.912.709	3.912.709	0	0
1150302001002000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	6.521.127	6.521.127	0	0
1150302002000000	Gestión Municipal - Ingresos	Licencias de Conducir y similares	923.562	923.562	0	0
1150302999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros	150.660	150.660	0	0
1150303000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	12.107.710	12.107.710	0	0
1150399000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros Tributos	10.600	10.600	0	0
1150601000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Arriendo de Activos No Financieros	326.437	326.437	0	0
1150603000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Intereses	34.743.995	34.743.995	0	0
1150699000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras Rentas de la Propiedad	108.672	108.672	0	0
1150801002000000	Gestión Municipal - Ingresos	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	137.004	137.004	0	0
1150802001001000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Tránsito	1.253.971	1.253.971	0	0
1150802002999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	150.660	150.660	0	0
1150802003000000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	12.054	12.054	0	0
1150802004000000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	18.078	18.078	0	0
1150802005000000	Gestión Municipal - Ingresos	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	98.789	98.789	0	0
1150802006000000	Gestión Municipal - Ingresos	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	249.454	249.454	0	0
1150802008000000	Gestión Municipal - Ingresos	Intereses ¹	804.252	804.252	0	0
1150803001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Participación Anual	285.535.655	285.535.655	0	0
1150804001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	31.410	31.410	0	0
1150899999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros	410.023	410.023	0	0
1151210000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Ingresos por Percibir	141.876	5.816.904	65.524.942	0
1151303002001000	Gestión Municipal - Ingresos	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	80.479.262	80.479.262	0	0
		SUBTOTALES GESTION	433.784.395	439.573.842	72.567.242	0
		SUBTOTAL INGRESOS	433.784.395	439.573.842	72.567.242	0

2152101001001000	Gestión Interna	Sueldos base	19.684.271	19.684.271	0	0
2152101001002002	Gestión Interna	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.883, y Leyes N°19.180 y 19.280 ¹	1.028.004	1.028.004	0	0
2152101001003001	Gestión Interna	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	4.897.308	4.897.308	0	0
2152101001004001	Gestión Interna	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	4.133.705	4.133.705	0	0
2152101001007001	Gestión Interna	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	21.399.206	21.399.206	0	0
2152101001009005	Gestión Interna	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.300.329	2.300.329	0	0
2152101001010001	Gestión Interna	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	14.979	14.979	0	0
2152101001014001	Gestión Interna	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	4.205.432	4.205.432	0	0
2152101001014002	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.552.829	1.552.829	0	0
2152101001014003	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.575.036	3.575.036	0	0
2152101001015001	Gestión Interna	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.432.216	2.432.216	0	0
2152101001019001	Gestión Interna	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	107.617	107.617	0	0
2152101001019002	Gestión Interna	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	315.453	315.453	0	0
2152101001043000	Gestión Interna	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	2.377.034	2.377.034	0	0
2152101002002000	Gestión Interna	Otras Cotizaciones Previsionales	1.607.283	1.607.283	0	0
2152101004005000	Gestión Interna	Trabajos Extraordinarios	3.390.456	3.390.456	0	0
2152101004006000	Gestión Interna	Comisiones de Servicios en el País	52.558	171.073	0	142.218
2152102001001000	Gestión Interna	Sueldos base	9.520.931	9.520.931	0	0
2152102001002002	Gestión Interna	Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley N° 18.883 y Leyes N°19.180 y 19.280 ¹	188.789	188.789	0	0
2152102001003000	Gestión Interna	Asignación Profesional	870.673	870.673	0	0
2152102001004001	Gestión Interna	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	1.999.393	1.999.393	0	0
2152102001007001	Gestión Interna	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	5.305.696	5.305.696	0	0
2152102001009005	Gestión Interna	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ⁰	1.804.576	1.804.576	0	0
2152102001013001	Gestión Interna	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.035.526	2.035.526	0	0
2152102001013002	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	363.325	363.325	0	0
2152102001013003	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	886.974	886.974	0	0
2152102001014001	Gestión Interna	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.050.496	2.050.496	0	0
2152102002002000	Gestión Interna	Otras Cotizaciones Previsionales	622.246	622.246	0	0
2152102004005000	Gestión Interna	Trabajos Extraordinarios	2.228.413	2.228.413	0	0
2152102004006000	Gestión Interna	Comisiones de Servicios en el País	42.940	0	0	0
2152103001000000	Gestión Interna	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	6.735.563	6.735.563	0	0
2152103004001000	Gestión Interna	Sueldos	2.940.000	2.940.000	0	0
2152103004002000	Gestión Interna	Aportes del Empleador	146.099	146.099	0	0
2152103004003000	Gestión Interna	Remuneraciones Variables	132.912	132.912	0	0
2152103005000000	Gestión Interna	Suplencias y Reemplazos	2.147.869	2.147.869	0	0
2152104003001000	Gestión Interna	Dietas de Concejales	4.772.375	4.772.375	0	0

2152202002000000	Gestión Interna	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	392.938	392.938	0	0
2152203001000000	Gestión Interna	Para Vehículos	923.015	923.015	0	0
2152204001000000	Gestión Interna	Materiales de Oficina	165.600	820.100	0	654.500
2152204007000000	Gestión Interna	Materiales y Útiles de Aseo	3.107.328	3.107.328	0	0
2152204009000000	Gestión Interna	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	989.859	0	989.859
2152204010000000	Gestión Interna	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.481.128	2.517.706	0	36.578
2152204013000000	Gestión Interna	Equipos Menores	1.179.772	1.905.672	0	725.900
2152204999000000	Gestión Interna	Otros	1.261.852	1.865.695	0	603.843
2152205001000000	Gestión Interna	Electricidad	192.050	1.203.863	0	1.011.813
2152205002000000	Gestión Interna	Agua	2.124.970	2.119.626	0	2.206
2152205004000000	Gestión Interna	Correo	27.290	27.290	0	0
2152205005000000	Gestión Interna	Telefonía Fija	169.807	419.693	0	2.338.102
2152205006000000	Gestión Interna	Telefonía Celular	0	1.729.975	0	1.729.975
2152205007000000	Gestión Interna	Acceso a Internet	992.648	1.004.237	0	1.004.237
2152206001000000	Gestión Interna	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.051.108	1.051.108	0	0
2152206999000000	Gestión Interna	Otros	216.835	216.835	0	0
2152207001000000	Gestión Interna	Servicios de Publicidad	1.109.634	1.109.634	0	0
2152208001000000	Gestión Interna	Servicios de Aseo	178.500	178.500	0	0
2152208007000000	Gestión Interna	Pasajes, Fletes y Bodegajes	352.904	0	0	0
2152208999000000	Gestión Interna	Otros	4.661.246	4.328.046	0	0
2152209001000000	Gestión Interna	Arriendo de Terrenos	720.000	1.440.000	0	720.000
2152209002000000	Gestión Interna	Arriendo de Edificios	4.672.764	6.302.764	0	1.630.000
2152209003000000	Gestión Interna	Arriendo de Vehículos	487.900	487.900	0	0
2152209999000000	Gestión Interna	Otros	4.436.908	9.750.901	0	5.313.993
2152210002000000	Gestión Interna	Primas y Gastos de Seguros	158.560	158.560	0	0
2152211999000000	Gestión Interna	Otros	4.845.432	4.845.432	0	1.600.000
2152212002000000	Gestión Interna	Gastos Menores	527.197	527.197	0	0
2152212005000000	Gestión Interna	Derechos y Tasas	81.233	81.233	0	0
2152403002001000	Gestión Interna	Multa Ley de Alcoholes ¹	37.997	37.997	0	0
2152403080002000	Gestión Interna	A Otras Asociaciones ¹	0	4.800.008	0	4.800.008
2152403090001000	Gestión Interna	Aporte Año Vigente ¹	111.411.182	111.411.182	0	0
2152403092001000	Gestión Interna	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	1.200.480	1.200.480	0	0
2152501000000000	Gestión Interna	Impuestos	913.820	913.820	0	0
2152601000000000	Gestión Interna	Devoluciones	382.937	432.958	0	50.021
2152903000000000	Gestión Interna	Vehículos	18.221.993	18.221.993	0	0
2152904000000000	Gestión Interna	Mobiliario y Otros	4.297.203	4.297.203	0	0
2152905001000000	Gestión Interna	Máquinas y Equipos de Oficina	2.660.602	2.660.602	0	0
2152905002000000	Gestión Interna	Maquinarias y Equipos para la Producción	936.757	936.757	0	0
2152906001000000	Gestión Interna	Equipos Computacionales y Periféricos	104.923	104.923	0	0
		SUBTOTALES GESTION	294.555.025	312.467.117	0	23.353.253

2152104004000000	Servicio a la Comunidad	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	111.835.540	116.701.171	0	5.606.923
2152202002000000	Servicio a la Comunidad	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	133.599	269.547	0	135.948
2152203001000000	Servicio a la Comunidad	Para Vehículos	5.999.780	11.999.640	0	5.999.860
2152204003000000	Servicio a la Comunidad	Productos Químicos	13.030.500	13.030.500	0	0
2152204007000000	Servicio a la Comunidad	Materiales y Útiles de Aseo	0	249.082	0	249.082
2152204010000000	Servicio a la Comunidad	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.156.910	7.255.010	0	98.100
2152204011000000	Servicio a la Comunidad	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.401.615	4.401.615	0	0
2152204999000000	Servicio a la Comunidad	Otros	20.414.847	19.660.347	0	138.000
2152205001000000	Servicio a la Comunidad	Electricidad	27.181.700	27.187.000	0	5.300
2152205002000000	Servicio a la Comunidad	Agua	433.570	6.417.762	0	11.563.382
2152206002000000	Servicio a la Comunidad	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	3.692.530	0	3.692.530
2152206999000000	Servicio a la Comunidad	Otros	0	693.371	0	693.371
2152208001000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Aseo	940.000	16.877.212	0	15.937.212
2152208004000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	19.135.582	0	19.135.582
2152208999000000	Servicio a la Comunidad	Otros	487.900	487.900	0	0
2152209003000000	Servicio a la Comunidad	Arriendo de Vehículos	2.471.210	4.093.610	0	1.622.400
2152401001000000	Servicio a la Comunidad	Fondos de Emergencia ¹	16.948.455	18.002.987	0	1.054.532
2152401999000000	Servicio a la Comunidad	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	13.023.260	13.023.260	0	0
2153102002000000	Servicio a la Comunidad	Consultorias	20.175.000	20.175.000	0	0
2153102004000000	Servicio a la Comunidad	Otras Cíviles	8.633.285	14.469.521	0	5.836.236
		SUBTOTALES GESTION	253.267.171	317.822.647	0	71.768.458
2152208011000000	Actividades Municipales	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.482.333	4.482.333	0	0
2152208999000000	Actividades Municipales	Otros	1.257.274	1.481.364	0	224.090
2152401008000000	Actividades Municipales	Premios y Otros ¹	267.750	267.750	0	0
		SUBTOTALES GESTION	6.007.357	6.231.447	0	224.090
2152104004000000	Programas Sociales	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.640.359	2.418.137	0	0
2152204010000000	Programas Sociales	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	699.420	619.420	0	0
2152204999000000	Programas Sociales	Otros	2.992.570	2.992.570	0	0
2152401007000000	Programas Sociales	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	7.586.721	7.450.111	0	48.390
		SUBTOTALES GESTION	13.919.070	13.480.238	0	48.390
2152104004000000	Programas Deportivos	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.798.900	2.798.900	0	0
		SUBTOTALES GESTION	2.798.900	2.798.900	0	0
2152104004000000	Programas Culturales	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	12.133.651	12.149.206	0	15.555
2152204010000000	Programas Culturales	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.597.134	3.597.134	0	0
2152209003000000	Programas Culturales	Arriendo de Vehículos	1.071.000	714.000	0	714.000

2152401005000000	Programas Culturales	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.833.334	6.833.334	0	0
		SUBTOTALES GESTION	23.635.119	23.293.674	0	729.555
		SUBTOTAL GASTOS	594.182.642	676.094.023	0	96.123.746
		TOTALES GENERALES	1.027.967.037	1.115.667.865	72.567.242	96.123.746