

ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO
AÑO 2020

CÓDIGO	GESTION	DENOMINACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1150301001001000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Municipal [1]	156.162.745	83.747.995	77.224.978	0
1150301002001000	Gestión Municipal - Ingresos	En Impuesto Territorial ¹	1.437.641	1.437.641	0	0
1150301002002000	Gestión Municipal - Ingresos	En Patentes Municipales ¹	19.066.209	9.720.517	10.631.272	0
1150301003001000	Gestión Municipal - Ingresos	Urbanización y Construcción ¹	632.884	632.884	0	0
1150301003002000	Gestión Municipal - Ingresos	Permisos Provisorios ¹	3.452.126	3.452.126	0	0
1150301003003000	Gestión Municipal - Ingresos	Propaganda ¹	9.406.283	5.689.997	4.466.801	0
1150301003004000	Gestión Municipal - Ingresos	Transferencia de Vehículos ¹	750.750	750.750	0	0
1150301003999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros ¹	4.382.145	4.382.145	57.563	0
1150301999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras	27.677	27.677	0	0
1150302001001000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Municipal ¹	17.855.945	17.855.945	0	0
1150302001002000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	29.759.691	29.759.691	0	0
1150302002000000	Gestión Municipal - Ingresos	Licencias de Conducir y similares	4.563.768	4.563.768	0	0
1150302999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros	40.256	40.256	0	0
1150303000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	36.976.600	36.976.600	0	0
1150399000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros Tributos	31.116	31.116	0	0
1150601000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Arriendo de Activos No Financieros	1.333.533	1.333.533	0	0
1150603000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Intereses	35.833.509	35.833.509	0	0
1150699000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras Rentas de la Propiedad	916.467	916.467	347.997	0
1150802001001000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Tránsito	2.920.353	2.920.353	0	0
1150802002999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	1.232.889	1.232.889	0	0
1150802003000000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	52.386	52.386	0	0
1150802004000000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	68.506	68.506	0	0
1150802005000000	Gestión Municipal - Ingresos	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	285.988	285.988	0	0
1150802006000000	Gestión Municipal - Ingresos	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	1.518.874	1.518.874	0	0
1150802008000000	Gestión Municipal - Ingresos	Intereses ¹	2.308.417	2.308.417	0	0

1150803001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Participación Anual	406.445.894	406.445.894	0	0
1150804001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	205.910	205.910	0	0
1150899990000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros	3.955.889	3.955.889	0	0
1151210000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Ingresos por Percibir	153.226	5.828.248	54.209.178	0
1151303002999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere	2.812.584	2.812.584	0	0
		SUBTOTALES GESTION	744.590.261	664.788.555	146.937.789	0
		SUBTOTAL INGRESOS	744.590.261	664.788.555	146.937.789	0
2152101001001000	Gestión Interna	Sueldos base	19.324.689	19.324.689	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	1.412.075	1.412.075	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	4.058.192	4.058.192	0	0
2152101001007001	Gestión Interna	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	20.433.884	20.433.884	0	0
2152101001009005	Gestión Interna	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.356.890	2.356.890	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	4.128.122	4.128.122	0	0
2152101001014002	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.483.999	1.483.999	0	0
2152101001014003	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.416.022	3.416.022	0	0
2152101001014999	Gestión Interna	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.946.636	6.946.636	0	0
2152101001015001	Gestión Interna	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.583.273	2.583.273	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
2152101001022000	Gestión Interna	Componente base asignacion de desempeño	19.712.283	19.712.283	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	2.608.058	2.643.704	0	35.646
2152101003001001	Gestión Interna	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.987.558	9.987.558	0	0
2152101003002001	Gestión Interna	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.128.487	10.128.487	0	0
2152101004005000	Gestión Interna	Trabajos Extraordinarios	3.321.383	3.321.383	0	0
2152101005002000	Gestión Interna	Bonos de Escolaridad	217.404	0	0	0
2152101005004000	Gestión Interna	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	30.613	0	0	0

2152102001001000	Gestión Interna	Sueldos base	10.355.981	10.355.981	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	193.561	193.561	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	2.174.756	2.174.756	0	0
2152102001007001	Gestión Interna	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	5.614.451	5.614.451	0	0
2152102001009005	Gestión Interna	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.992.966	1.992.966	0	0
2152102001013001	Gestión Interna	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.215.062	2.215.062	0	0
2152102001013002	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	383.345	383.345	0	0
2152102001013003	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	940.587	940.587	0	0
2152102001013999	Gestión Interna	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	2.947.776	2.947.776	0	0
2152102001014001	Gestión Interna	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.269.078	2.269.078	0	0
2152102001021000	Gestión Interna	Componente base asignacion de desempeño	8.872.003	8.872.003	0	0
2152102002002000	Gestión Interna	Otras Cotizaciones Previsionales	1.301.991	1.301.991	0	0
2152102003001001	Gestión Interna	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.495.139	4.495.139	0	0
2152102003002001	Gestión Interna	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.338.383	3.338.383	0	0
2152102004005000	Gestión Interna	Trabajos Extraordinarios	3.064.625	3.064.625	0	0
2152103001000000	Gestión Interna	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.069.016	6.624.572	0	0
2152103004001000	Gestión Interna	Sueldos	2.940.000	2.940.000	0	0
2152103004002000	Gestión Interna	Aportes del Empleador	153.121	153.121	0	0
2152103005000000	Gestión Interna	Suplencias y Reemplazos	2.241.838	2.241.838	0	0
2152104003001000	Gestión Interna	Dietas de Concejales	4.785.580	4.785.580	0	0
2152202002000000	Gestión Interna	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.085.399	1.318.949	0	233.550
2152202003000000	Gestión Interna	Calzado	533.120	825.503	0	292.383
2152203001000000	Gestión Interna	Para Vehículos	263.007	263.007	0	0
2152204001000000	Gestión Interna	Materiales de Oficina	101.282	101.282	0	0
2152204007000000	Gestión Interna	Materiales y Útiles de Aseo	357.179	357.179	0	0
2152204999000000	Gestión Interna	Otros	37.835	37.835	0	0
2152205001000000	Gestión Interna	Electricidad	0	457.800	0	1.469.613
2152205002000000	Gestión Interna	Agua	3.112.650	3.260.220	0	149.776
2152205004000000	Gestión Interna	Correo	0	280.938	0	280.938
2152205005000000	Gestión Interna	Telefonía Fija	56.697	0	0	2.599.865
2152205006000000	Gestión Interna	Telefonía Celular	1.594.735	0	0	1.729.975

2152205007000000	Gestión Interna	Acceso a Internet	0	0	0	1.997.696
2152205008000000	Gestión Interna	Enlaces de Telecomunicaciones	5.788.034	5.788.034	0	0
2152206001000000	Gestión Interna	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.332.293	1.332.293	0	0
2152206999000000	Gestión Interna	Otros	150.535	150.535	0	0
2152207001000000	Gestión Interna	Servicios de Publicidad	1.434.444	1.136.944	0	0
2152208999000000	Gestión Interna	Otros	3.584.280	3.584.280	0	0
2152209001000000	Gestión Interna	Arriendo de Terrenos	720.000	1.440.000	0	720.000
2152209002000000	Gestión Interna	Arriendo de Edificios	8.362.507	7.016.722	0	0
2152209999000000	Gestión Interna	Otros	10.343.098	10.343.098	0	0
2152211999000000	Gestión Interna	Otros	0	0	0	1.600.000
2152212002000000	Gestión Interna	Gastos Menores	1.405.724	1.405.724	0	299.587
2152212005000000	Gestión Interna	Derechos y Tasas	20.000	20.000	0	0
2152403002001000	Gestión Interna	Multa Ley de Alcoholes ¹	49.376	49.376	0	0
2152403090001000	Gestión Interna	Aporte Año Vigente ¹	31.233.573	31.233.573	0	0
2152403092001000	Gestión Interna	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	453.348	453.348	0	0
2152403101001000	Gestión Interna	A Educación ¹	20.000.000	0	0	0
2152904000000000	Gestión Interna	Mobiliario y Otros	1.190.658	1.190.658	0	0
2152906001000000	Gestión Interna	Equipos Computacionales y Periféricos	860.582	860.582	0	0
2152907001000000	Gestión Interna	Programas Computacionales	1.496.244	1.496.244	0	0
		SUBTTOTALES GESTION	284.648.491	261.829.200	0	11.409.029
2152104004000000	Servicio a la Comunidad	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	136.447.163	133.690.544	0	5.670.321
2152201001000000	Servicio a la Comunidad	Para Personas	1.332.980	1.332.980	0	0
2152203001000000	Servicio a la Comunidad	Para Vehículos	2.999.509	2.999.509	0	0
2152204007000000	Servicio a la Comunidad	Materiales y Útiles de Aseo	499.489	499.489	0	0
2152204010000000	Servicio a la Comunidad	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	272.260	272.260	0	358.290
2152204999000000	Servicio a la Comunidad	Otros	8.821.824	8.821.824	0	0
2152205001000000	Servicio a la Comunidad	Electricidad	31.978.900	31.978.900	0	5.300
2152205002000000	Servicio a la Comunidad	Agua	4.013.148	4.109.098	0	6.106.572
2152206002000000	Servicio a la Comunidad	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.102.479	6.102.479	0	0
2152208001000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Aseo	28.535.320	29.130.796	0	595.476
2152208004000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	19.617.469	19.604.019	0	19.201.799

2152208999000000	Servicio a la Comunidad	Otros	416.500	416.500	0	0
2152209003000000	Servicio a la Comunidad	Arriendo de Vehículos	1.453.750	1.453.750	0	0
2152209005000000	Servicio a la Comunidad	Arriendo de Máquinas y Equipos	385.560	385.560	0	0
2152401999000000	Servicio a la Comunidad	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	370.000	370.000	0	0
2153102002000000	Servicio a la Comunidad	Consultorías	5.390.000	5.390.000	0	0
2153102004000000	Servicio a la Comunidad	Obras Civiles	37.315.677	75.108.943	0	44.372.498
		SUBTOTALES GESTION	285.952.028	321.666.651	0	76.310.256
2152204999000000	Actividades Municipales	Otros	935.340	935.340	0	0
2152208999000000	Actividades Municipales	Otros	631.400	3.320.476	0	2.689.076
2152401008000000	Actividades Municipales	Premios y Otros ¹	0	2.294.070	0	2.294.070
		SUBTOTALES GESTION	1.566.740	6.549.886	0	4.983.146
2152104004000000	Programas Sociales	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	3.608.186	3.608.186	0	0
2152201001000000	Programas Sociales	Para Personas	0	4.498.200	0	4.498.200
2152204010000000	Programas Sociales	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.461.888	1.592.378	0	130.490
2152401007000000	Programas Sociales	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	21.129.343	3.971.056	0	835.465
		SUBTOTALES GESTION	26.199.417	13.669.820	0	5.464.155
2152104004000000	Programas Deportivos	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	4.079.520	4.079.520	0	0
		SUBTOTALES GESTION	4.079.520	4.079.520	0	0
2152104004000000	Programas Culturales	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	11.685.379	11.455.374	0	646.663
2152201001000000	Programas Culturales	Para Personas	200.000	200.000	0	0
2152401005000000	Programas Culturales	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	20.499.999	20.499.999	0	0
		SUBTOTALES GESTION	32.385.378	32.155.373	0	646.663
		SUBTOTAL GASTOS	634.831.574	639.950.450	0	98.813.249
		TOTALES GENERALES	1.379.421.835	1.304.739.005	146.937.789	98.813.249