



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Contabilidad Gubernamental
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

Fecha de Impresión 08/10/202
N° de Página 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

Entidad	Region	F1	Cuenta	Sub Cuenta	Preobligación	Obligación	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreditado	Nombre Cuenta
00105701	5	0	11503	010010010000	-	-	-	19.341.748	-	40.470.132	-	1.164.775.548	-		DE BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11503	010020020000	-	-	-	45.642.356	-	1.845.526	-	64.729.489	-		EN PATENTES MUNICIPALES
00105701	5	0	11503	010020030000	-	-	-	45.770	-	3.603.772	-	30.358.891	-		COBRO DIRECTO
00105701	5	0	11503	010030010000	-	-	-	13.435.854	-	13.435.854	-	-	-		URBANIZACION Y CONSTRUCCION
00105701	5	0	11503	010030020000	-	-	-	2.389.032	-	2.389.032	-	-	-		PERMISOS PROVISORIOS
00105701	5	0	11503	010030040000	-	-	-	31.442.949	-	31.442.949	-	-	-		TRANSFERENCIA DE VEHICULOS
00105701	5	0	11503	010039990000	-	-	-	72.997	-	72.997	-	-	-		OTROS
00105701	5	0	11503	010040010000	-	-	-	15.046.864	-	15.046.864	-	-	-		CONCESIONES
00105701	5	0	11503	019990000000	-	-	-	51.998.468	-	51.998.468	-	-	-		OTRAS
00105701	5	0	11503	020010010000	-	-	-	40.263.471	-	158.021.368	-	116.887.279	-		DE BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11503	020010020000	-	-	-	67.105.108	-	263.367.349	-	180.125.017	-		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	5	0	11503	020020000000	-	-	-	7.616.285	-	7.616.285	-	-	-		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
00105701	5	0	11508	020010010000	-	-	-	6.309.204	-	6.309.204	-	-	-		MULTAS LEY DE TRANSITO
00105701	5	0	11508	020010030000	-	-	-	8.039.156	-	8.039.156	-	-	-		MULTAS ART.5
00105701	5	0	11508	020019990000	-	-	-	4.082.448	-	4.082.448	-	-	-		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11508	020020010000	-	-	-	610.512	-	610.512	-	-	-		MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1, LEY No 18.65
00105701	5	0	11508	020020020000	-	-	-	530.896	-	530.896	-	-	-		MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.69
00105701	5	0	11508	020030000000	-	-	-	39.817	-	39.817	-	-	-		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO
00105701	5	0	11508	020040000000	-	-	-	26.545	-	26.545	-	-	-		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO
00105701	5	0	11508	020050000000	-	-	-	1.788.688	-	1.788.688	-	-	-		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA
00105701	5	0	11508	020060000000	-	-	-	7.685.608	-	7.685.608	-	-	-		REGISTRO DE CIPALIDADES
00105701	5	0	11508	020080000000	-	-	-	13.892.660	-	13.892.660	-	-	-		MULTAS E INTERESES
00105701	5	0	11508	030010000000	-	-	-	141.196.832	-	141.196.832	-	-	-		PARTICIPACION ANUAL
00105701	5	0	11508	040010000000	-	-	-	443.290	-	443.290	-	-	-		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA
00105701	5	0	11508	999990000000	-	-	-	1.053.805	-	1.053.805	-	-	-		OTROS
00105701	5	0	11512	100000000000	-	-	-	-	-	2.643.743	-	3.434.144.736	-		INGRESOS POR PERCIBIR
00105701	5	0	11513	030050010000	-	-	-	104.825	-	104.825	-	-	-		PATENTES MINERAS LEY N. 19.143
00105702	5	0	11505	030030010000	-	-	-	199.508.334	-	199.508.334	-	-	-		Subvencion de escolaridad - subvencion fisc
00105702	5	0	11505	030030040000	-	-	-	67.057.737	-	67.057.737	-	-	-		Subvencion escolar preferencial, ley n.20.24
00105702	5	0	11505	030040010000	-	-	-	32.193.541	-	32.193.541	-	-	-		CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
00105702	5	0	11505	030099990000	-	-	-	70.405.063	-	70.405.063	-	-	-		Otros
00105702	5	0	11505	031010000000	-	-	-	71.664.408	-	71.664.408	-	-	-		De la municipalidad a servicios incorporado
00105702	5	0	11508	010020000000	-	-	-	52.051.247	-	56.456.826	-	17.059.176	-		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley n.
00105702	5	0	11508	999990000000	-	-	-	194	-	194	-	-	-		Otros reintegros y devoluciones
00105702	5	0	11512	100000000000	-	-	-	-	-	-	-	585.270	-		Ingresos por percibir
00105702	5	0	21521	010010010000	-	-	-	65.262.660	-	65.262.660	-	-	-		SUELDOS BASE -E-
00105702	5	0	21521	010010090999	-	-	-	103.125.017	-	103.125.017	-	-	-		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
00105702	5	0	21521	010010490001	-	-	-	602.906	-	602.906	-	-	-		Asignacion por responsabilidad directa
00105702	5	0	21521	010010490002	-	-	-	2.623.375	-	2.623.375	-	-	-		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICA
00105702	5	0	21521	010020020000	-	-	-	5.271.204	-	5.271.204	-	-	-		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
00105702	5	0	21521	010050010001	-	-	-	4.998.772	-	4.998.772	-	-	-		Aguinaldo de fiestas patrias
00105702	5	0	21521	020010010000	-	-	-	54.952.764	-	54.952.764	-	-	-		Sueldos base
00105702	5	0	21521	020010090999	-	-	-	46.701.080	-	46.701.080	-	-	-		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
00105702	5	0	21521	020010470001	-	-	-	1.184.072	-	1.184.072	-	-	-		Asignacion por responsabilidad directa
00105702	5	0	21521	020010470002	-	-	-	1.065.026	-	1.065.026	-	-	-		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICA
00105702	5	0	21521	020020020000	-	-	-	3.159.567	-	3.159.567	-	-	-		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
00105702	5	0	21521	020050010001	-	-	-	4.659.570	-	4.659.570	-	-	-		Aguinaldo de fiestas patrias
00105702	5	0	21521	030010000000	-	-	-	15.745.391	-	15.745.391	-	-	-		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS
00105702	5	0	21521	030040010000	-	-	-	158.839.617	-	162.708.417	-	170.134.778	-		SUELDOS
00105702	5	0	21521	030040020000	-	-	-	7.204.530	-	7.495.197	-	6.024.644	-		APORTES DEL EMPLEADOR
00105702	5	0	21521	030040040000	-	-	-	13.320.944	-	13.320.944	-	-	-		Aguinaldo y bonos
00105702	5	0	21522	010010000000	-	-	-	2.368.279	-	856.800	-	1.896.741	-		Para personas
00105702	5	0	21522	020010000000	-	-	-	200.991	-	-	-	-	-		Textiles y acabados textiles
00105702	5	0	21522	030010000000	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-		Para vehiculos
00105702	5	0	21522	040010000000	-	-	-	309.257	-	309.257	-	-	-		Materiales de oficina
00105702	5	0	21522	040020000000	-	-	-	-	-	1.026.589	-	1.026.589	-		Textos y otros materiales de enseñanza
00105702	5	0	21522	040090000000	-	-	-	602.140	-	504.080	-	504.080	-		Insumos, repuestos y accesorios computaci
00105702	5	0	21522	040120000000	-	-	-	135.660	-	-	-	-	-		Otros materiales, repuestos y utiles diverso
00105702	5	0	21522	040130000000	-	-	-	-	-	1.272.277	-	1.272.277	-		Equipos menores
00105702	5	0	21522	049990000000	-	-	-	1.188.215	-	658.874	-	658.874	-		Otros
00105702	5	0	21522	050010000000	-	-	-	11.399.000	-	6.579.900	-	-	-		Electricidad
00105702	5	0	21522	050020000000	-	-	-	3.906.278	-	4.203.948	-	1.679.200	-		Agua
00105702	5	0	21522	050050000000	-	-	-	173.454	-	167.372	-	167.372	-		Telefonia fija
00105702	5	0	21522	050060000000	-	-	-	162.876	-	173.489	-	173.489	-		Telefonia celular
00105702	5	0	21522	050070000000	-	-	-	-	-	3.394.764	-	3.394.307	-		Acceso a internet
00105702	5	0	21522	089990000000	-	-	-	13.007.840	-	6.363.613	-	2.120.000	-		Otros
00105702	5	0	21522	090020000000	-	-	-	1.036.052	-	-	-	1.040.891	-		Arriendo de edificios
00105702	5	0	21522	090060000000	-	-	-	5.383.560	-	5.383.560	-	-	-		Arriendo de equipos informaticos
00105702	5	0	21522	110020000000	-	-	-	9.325.000	-	-	-	-	-		Cursos de capacitacion
00105702	5	0	21524	010080000000	-	-	-	1.386.826	-	385.560	-	385.560	-		Premios y otros
00105702	5	0	21525	990020000000	-	-	-	22.172.564	-	-	-	-	-		CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS
00105702	5	0	21529	040000000000	-	-	-	-	-	1.305.344	-	1.305.344	-		Mobiliario y otros
00105702	5	0	21529	070010000000	-	-	-	6.204.168	-	2.375.000	-	-	-		PROGRAMAS COMPUTACIONALES
00105703	5	0	11505	030060010000	-	-	-	125.351.905	-	125.351.905	-	-	-		Atencion primaria ley no 19.378 art. 49
00105703	5	0	11505	030060020000	-	-	-	78.233.996	-	78.233.996	-	-	-		APORTES AFECTADOS
00105703	5	0	11505	030079990000	-	-	-	3.475.120	-	-	-	-	-		Otras transferencias corrientes del tesoro p
00105703	5	0	11507	010000000000	-	-	-	3.858.188	-	3.858.188	-	-	-		Venta de bienes
00105703	5	0	11507	020000000000	-	-	-	5.096.290	-	5.096.290	-	-	-		Venta de servicios
00105703	5	0	11508	010020000000	-	-	-	16.116.011	-	16.116.011	-	-	-		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley n.

00105703	5	0	11508	990010000000	-	-	168.148	-	168.148	-	-	-	Devoluciones y reintegros no provenientes
00105703	5	0	11508	999990000000	-	-	4.910	-	4.910	-	-	-	Otros
00105703	5	0	21521	010010010000	-	-	58.791.967	-	58.791.967	-	-	-	SUELDOS BASE -S-
00105703	5	0	21521	010010099007	-	-	24.370.783	-	24.370.783	-	-	-	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley n
00105703	5	0	21521	010010150001	-	-	1.645.334	-	1.645.334	-	-	-	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717
00105703	5	0	21521	010010190002	-	-	4.468.232	-	4.468.232	-	-	-	Asignacion de responsabilidad directa
00105703	5	0	21521	010010310002	-	-	399.018	-	399.018	-	-	-	Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.379
00105703	5	0	21521	010010440001	-	-	50.792.837	-	50.792.837	-	-	-	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALU
00105703	5	0	21521	010019990000	-	-	7.069.712	-	7.069.712	-	-	-	Otras asignaciones
00105703	5	0	21521	010020020000	-	-	5.056.154	-	5.056.154	-	-	-	Otras cotizaciones previsionales
00105703	5	0	21521	010030020003	-	-	43.286.363	-	43.286.363	-	-	-	Asignacion de 9.813
00105703	5	0	21521	010030030005	-	-	5.173.124	-	5.173.124	-	-	-	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 1
00105703	5	0	21521	010040050000	-	-	1.679.811	-	1.679.811	-	-	-	Trabajos extraordinarios
00105703	5	0	21521	010040060000	-	-	484.494	-	602.125	-	117.631	-	Comisiones de servicios en el pais
00105703	5	0	21521	010050010001	-	-	4.973.394	-	4.973.394	-	-	-	Aginaldo de fiestas patrias
00105703	5	0	21521	020010010000	-	-	28.681.030	-	28.681.030	-	-	-	Sueldos base
00105703	5	0	21521	020010040001	-	-	28.583.558	-	28.583.558	-	-	-	Asignacion atencion primaria
00105703	5	0	21521	020010090007	-	-	10.784.641	-	10.784.641	-	-	-	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley n
00105703	5	0	21521	020010140001	-	-	837.020	-	837.020	-	-	-	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717
00105703	5	0	21521	020010180001	-	-	771.187	-	771.187	-	-	-	Asignacion de responsabilidad directa
00105703	5	0	21521	020010270002	-	-	1.730.871	-	1.730.871	-	-	-	ASIGNACION 8
00105703	5	0	21521	020019990000	-	-	433.697	-	433.697	-	-	-	Otras asignaciones
00105703	5	0	21521	020020020000	-	-	2.378.082	-	2.378.082	-	-	-	Otras cotizaciones previsionales
00105703	5	0	21521	020030020003	-	-	12.349.230	-	12.349.230	-	-	-	Asignacion de 9.813
00105703	5	0	21521	020030030004	-	-	483.991	-	483.991	-	-	-	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 1
00105703	5	0	21521	020040050000	-	-	769.676	-	769.676	-	-	-	Trabajos extraordinarios
00105703	5	0	21521	020040060000	-	-	146.916	-	146.916	-	-	-	Comisiones de servicios en el pais
00105703	5	0	21521	020050010001	-	-	2.819.224	-	2.819.224	-	-	-	Aginaldo de fiestas patrias
00105703	5	0	21521	030010000000	-	-	44.061.541	-	44.061.541	-	-	-	Honorarios a suma alzada - personas natura
00105703	5	0	21521	030050000000	-	-	6.039.098	-	6.039.098	-	-	-	Suplencias y reemplazos
00105703	5	0	21522	010010000000	-	-	1.372.070	-	-	-	-	-	Para personas
00105703	5	0	21522	020020000000	-	-	1.017.688	-	1.017.688	-	-	-	Vestuario, accesorios y prendas diversas
00105703	5	0	21522	040010000000	-	-	1.710.915	-	1.318.777	-	-	-	Materiales de oficina
00105703	5	0	21522	040020000000	-	-	352.935	-	325.053	-	259.039	-	Textos y otros materiales de enseanza
00105703	5	0	21522	040040000000	-	-	8.565.064	-	7.095.698	-	2.998.770	-	Productos farmaceuticos
00105703	5	0	21522	040050000000	-	-	6.887.933	-	9.853.526	-	3.019.452	-	Materiales y utiles quirurgicos
00105703	5	0	21522	040070000000	-	-	299.347	-	2.959.304	-	2.959.304	-	Materiales y utiles de aseo
00105703	5	0	21522	040090000000	-	-	24.276	-	24.276	-	-	-	Insumentos, repuestos y accesorios computaci
00105703	5	0	21522	040110000000	-	-	-	-	226.100	-	226.100	-	Repuestos y otros
00105703	5	0	21522	040120000000	-	-	642.900	-	-	-	-	-	Otros materiales, repuestos y utiles diverso
00105703	5	0	21522	040130000000	-	-	530.098	-	1.076.010	-	876.911	-	Equipos menores
00105703	5	0	21522	040140000000	-	-	-	-	-	-	41.650	-	Productos de cuero, caucho y plasticos
00105703	5	0	21522	049990000000	-	-	428.400	-	428.400	-	-	-	Otros
00105703	5	0	21522	050010000000	-	-	1.014.400	-	1.244.400	-	261.700	-	Electricidad
00105703	5	0	21522	050020000000	-	-	402.749	-	417.899	-	15.150	-	Agua
00105703	5	0	21522	050030000000	-	-	-	-	762.855	-	762.855	-	Gas
00105703	5	0	21522	060010000000	-	-	416.324	-	-	-	-	-	Mantenimiento y reparacion de edificaciones
00105703	5	0	21522	060060000000	-	-	1.145.970	-	907.970	-	-	-	Mantenimiento y reparacion de otras maqui
00105703	5	0	21522	070020000000	-	-	-	-	171.360	-	171.360	-	Servicios de impresion
00105703	5	0	21522	079990000000	-	-	714.000	-	1.003.170	-	1.003.170	-	Otros
00105703	5	0	21522	080010000000	-	-	249.900	-	249.900	-	-	-	Servicios de aseo
00105703	5	0	21522	080070000000	-	-	260.645	-	260.645	-	-	-	Pasajes, fletes y bodegajes
00105703	5	0	21522	080090000000	-	-	-	-	538.073	-	-	-	Servicios de pago y cobranza
00105703	5	0	21522	089990000000	-	-	276.521	-	276.521	-	-	-	Otros
00105703	5	0	21522	090020000000	-	-	2.969.729	-	1.926.107	-	1.288.132	-	Arriendo de edificios
00105703	5	0	21522	090030000000	-	-	1.190.000	-	1.190.000	-	-	-	ARRIENDO DE VEHICULOS
00105703	5	0	21522	090050000000	-	-	916.010	-	916.010	-	-	-	Arriendo de maquinas y equipos
00105703	5	0	21522	099990000000	-	-	1.599.956	-	719.356	-	-	-	Otros
00105703	5	0	21522	109990000000	-	-	2.486.745	-	402.998	-	293.867	-	Otros
00105703	5	0	21522	110030000000	-	-	3.430.770	-	3.430.770	-	-	-	Servicios informaticos
00105703	5	0	21522	119990000000	-	-	3.970.220	-	2.285.020	-	2.230.000	-	Otros
00105703	5	0	21522	120020000000	-	-	550.139	-	550.139	-	-	-	Gastos menores
00105703	5	0	21529	040000000000	-	-	-	-	283.220	-	283.220	-	Mobiliario y otros
00105703	5	0	21529	059990000000	-	-	-	-	654.500	-	890.120	-	Otras
00105703	5	0	21534	070000000000	-	-	-	-	-	-	15.393.256	-	Deuda flotante
01105701	5	0	21521	010010010000	-	-	57.732.414	-	57.732.414	-	-	-	SUELDOS BASE -M-
01105701	5	0	21521	010010020002	-	-	2.673.053	-	2.673.053	-	-	-	ASIGNACION #LEYES NO 1
01105701	5	0	21521	010010030001	-	-	16.939.511	-	16.939.511	-	-	-	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N
01105701	5	0	21521	010010070001	-	-	71.286.363	-	71.286.363	-	-	-	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.
01105701	5	0	21521	010010090005	-	-	6.153.732	-	6.153.732	-	-	-	ASIGNACION ART. 1, LEY N. 19.529
01105701	5	0	21521	010010099999	-	-	310.163	-	310.163	-	-	-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
01105701	5	0	21521	010010140001	-	-	12.412.461	-	12.412.461	-	-	-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 35
01105701	5	0	21521	010010140002	-	-	5.026.028	-	5.026.028	-	-	-	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD
01105701	5	0	21521	010010140003	-	-	11.399.677	-	11.399.677	-	-	-	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,
01105701	5	0	21521	010010140999	-	-	287.965	-	287.965	-	-	-	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
01105701	5	0	21521	010010150001	-	-	6.613.423	-	6.613.423	-	-	-	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717
01105701	5	0	21521	010010190001	-	-	826.699	-	826.699	-	-	-	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL
01105701	5	0	21521	010010220000	-	-	1.058.904	-	1.058.904	-	-	-	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESE
01105701	5	0	21521	010010430000	-	-	3.249.083	-	3.249.083	-	-	-	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N.
01105701	5	0	21521	010020020000	-	-	5.802.502	-	5.802.502	-	-	-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
01105701	5	0	21521	010030010001	-	-	564.746	-	564.746	-	-	-	ASIGNACION 20.008
01105701	5	0	21521	010030020001	-	-	536.510	-	536.510	-	-	-	ASIGNACION 20.008
01105701	5	0	21521	010030030002	-	-	551.133	-	551.133	-	-	-	ASIGNACION 20.008
01105701	5	0	21521	010040050000	-	-	19.898.186	-	19.898.186	-	-	-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
01105701	5	0	21521	010040060000	-	-	1.603.426	-	1.603.426	-	-	-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
01105701	5	0	21521	010050010001	-	-	7.023.960	-	7.023.960	-	-	-	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
01105701	5	0	21521	020010010000	-	-	18.315.509	-	18.315.509	-	-	-	SUELDOS BASES
01105701	5	0	21521	020010020002	-	-	212.972	-	212.972	-	-	-	ASIGNACION #LEYES No 19
01105701	5	0	21521	020010030000	-	-	7.905.555	-	7.905.555	-	-	-	ASIGNACION PROFESIONAL
01105701	5	0	21521	020010070001	-	-	24.543.020	-	24.543.020	-	-	-	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.
01105701	5	0	21521	020010130001	-	-	3.937.832	-	3.937.832	-	-	-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 35
01105701	5	0	21521	020010130002	-	-	1.794.186	-	1.794.186	-	-	-	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD
01105701	5	0	21521	020010130003	-	-	4.388.351	-	4.388.351	-	-	-	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,
01105701	5	0	21521	020010140001	-	-	1.849.407	-	1.849.407	-	-	-	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717
01105701	5	0	21521	020019990000	-	-	1.838.399	-	1.838.399	-	-	-	OTRAS ASIGNACIONES
01105701	5	0	21521	020020020000	-	-	2.066.925	-	2.066.925	-	-	-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
01105701	5	0	21521	020040050000	-	-	7.727.473	-	7.727.473	-	-		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
011505030030010000		Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	199.508.334	199.508.334		
011505030030040000		Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	67.057.737	67.057.737		
011505030040010000		CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	32.193.541	32.193.541		
011505030099990000		Otros	70.405.063	70.405.063		
011505031010000000		De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	71.664.408	71.664.408		
011508010020000000		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	52.051.247	56.456.826	17.059.176	
011508999990000000		Otros reintegros y devoluciones	194	194		
011512100000000000		Ingresos por percibir			585.270	
		SUB TOTAL	492.880.524	497.286.103	17.644.446	0
		TOTALES	492.880.524	497.286.103	17.644.446	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	01	SUELDOS BASE -E-	43.272.724	43.272.724		
021521010010090999	01	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	76.200.087	76.200.087		
021521010010490001	01	Asignacion por responsabilidad directiva	602.906	602.906		
021521010010490002	01	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	2.097.508	2.097.508		
021521010020020000	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.833.456	3.833.456		
021521010050010001	01	Aguinaldo de fiestas patrias	4.998.772	4.998.772		
021521020010010000	01	Sueldos base	32.534.082	32.534.082		
021521020010090999	01	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	33.408.618	33.408.618		
021521020010470001	01	Asignacion por responsabilidad directiva	1.184.072	1.184.072		
021521020010470002	01	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	909.573	909.573		
021521020020020000	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.038.332	2.038.332		
021521020050010001	01	Aguinaldo de fiestas patrias	4.659.570	4.659.570		
021521030010000000	01	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	6.110.648	6.110.648		
021521030040010000	01	SUELDOS	119.891.272	119.891.272		
021521030040020000	01	APORTES DEL EMPLEADOR	5.679.649	5.679.649		
021521030040040000	01	Aguinaldo y bonos	9.845.824	9.845.824		
021522010010000000	01	Para personas	361.344	142.800		1.896.741
021522030010000000	01	Para vehiculos	10.000.000	10.000.000		
021522040090000000	01	Insumos, repuestos y accesorios computacionales		111.563		111.563
021522040120000000	01	Otros materiales, repuestos y utiles diversos	135.660			
021522040130000000	01	Equipos menores		1.272.277		1.272.277
021522050010000000	01	Electricidad	11.399.000	6.579.900		
021522050020000000	01	Agua	3.430.748	4.203.948		1.679.200
021522050050000000	01	Telefonia fija	173.454	167.372		167.372
021522050060000000	01	Telefonia celular	162.876	173.489		173.489
021522050070000000	01	Acceso a internet	3.394.764	3.394.307		3.394.307
021522089990000000	01	Otros	4.124.832	3.110.119		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522090020000000	01	Arriendo de edificios	1.036.052	1.040.891		1.040.891
021522110020000000	01	Cursos de capacitacion	325.000			
021525000000000000	01	C x p integros al fisco	22.172.564			
021525990020000000	01	CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS AL FISCO	22.172.564			
		SUB TOTAL	426.155.951	377.463.759	0	9.735.840
		TOTALES	426.155.951	377.463.759	0	9.735.840



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°:	_____	TIPO DE INFORME:	_____
FECHA DE PROCESO:	_____	MONEDA DE REGISTRO:	_____
PERIODO CONTABLE:	_____	CODIGO INSTITUCION:	_____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	02	SUELDOS BASE -E-	10.558.320	10.558.320		
021521010010090999	02	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	14.970.074	14.970.074		
021521010010490002	02	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	326.423	326.423		
021521010020020000	02	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	801.445	801.445		
021521020010010000	02	Sueldos base	15.925.429	15.925.429		
021521020010090999	02	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10.031.841	10.031.841		
021521020010470002	02	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	155.453	155.453		
021521020020020000	02	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	809.352	809.352		
		SUB TOTAL	53.578.337	53.578.337	0	0
		TOTALES	53.578.337	53.578.337	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	03	SUELDOS BASE -E-	11.431.616	11.431.616		
021521010010090999	03	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11.954.856	11.954.856		
021521010010490002	03	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	199.444	199.444		
021521010020020000	03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	636.303	636.303		
021521020010010000	03	Sueldos base	6.493.253	6.493.253		
021521020010090999	03	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.260.621	3.260.621		
021521020020020000	03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	311.883	311.883		
021521030010000000	03	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9.634.743	9.634.743		
021522010010000000	03	Para personas	2.006.935	714.000		
021522020010000000	03	Textiles y acabados textiles	200.991			
021522040010000000	03	Materiales de oficina	309.257	309.257		
021522040020000000	03	Textos y otros materiales de enseñanza		1.026.589		1.026.589
021522040090000000	03	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	602.140	392.517		392.517
021522049990000000	03	Otros	1.188.215	658.874		658.874
021522050020000000	03	Agua	475.530			
021522089990000000	03	Otros	8.883.008	3.253.494		2.120.000
021522090060000000	03	Arriendo de equipos informaticos	5.383.560	5.383.560		
021524010080000000	03	Premios y otros	1.386.826	385.560		385.560
021529070010000000	03	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.204.168	2.375.000		
		SUB TOTAL	70.563.349	58.421.570	0	4.583.540
		TOTALES	70.563.349	58.421.570	0	4.583.540



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522110020000000	04	Cursos de capacitacion	9.000.000			
021529040000000000	04	Mobiliario y otros		1.305.344		1.305.344
		SUB TOTAL	9.000.000	1.305.344	0	1.305.344
		TOTALES	9.000.000	1.305.344	0	1.305.344



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521030040010000	05	SUELDOS	38.948.345	42.817.145		170.134.778
021521030040020000	05	APORTES DEL EMPLEADOR	1.524.881	1.815.548		6.024.644
021521030040040000	05	Aguinaldo y bonos	3.475.120	3.475.120		1.117.206
		SUB TOTAL	43.948.346	48.107.813	0	177.276.628
		TOTALES	43.948.346	48.107.813	0	177.276.628



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
011505030060010000		Atencion primaria ley no 19.378 art. 49	125.351.905	125.351.905		
011505030060020000		APORTES AFECTADOS	78.233.996	78.233.996		
011505030079990000		Otras tranferencias corrientes del tesoro publico	3.475.120	3.475.120		
011507010000000000		Venta de bienes	3.858.188	3.858.188		
011507020000000000		Venta de servicios	5.096.290	5.096.290		
011508010020000000		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	16.116.011	16.116.011		
011508990010000000		Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos	168.148	168.148		
011508999990000000		Otros	4.910	4.910		
		SUB TOTAL	232.304.568	232.304.568	0	0
		TOTALES	232.304.568	232.304.568	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	01	SUELDOS BASE -S-	58.791.967	58.791.967		
021521010010090007	01	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	24.370.783	24.370.783		
021521010010150001	01	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	1.645.334	1.645.334		
021521010010190002	01	Asignacion de responsabilidad directiva	4.468.232	4.468.232		
021521010010310002	01	Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378	399.018	399.018		
021521010010440001	01	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378	50.792.837	50.792.837		
021521010019990000	01	Otras asignaciones	7.069.712	7.069.712		
021521010020020000	01	Otras cotizaciones previsionales	5.056.154	5.056.154		
021521010030020003	01	Asignacion de desarrollo y estimulo al desempeo colectivo ley no 19.813	43.286.363	43.286.363		
021521010030030005	01	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, y ley no 19.607	5.173.124	5.173.124		
021521010040050000	01	Trabajos extraordinarios	1.679.811	1.679.811		
021521010040060000	01	Comisiones de servicios en el pais	484.494	602.125		117.631
021521010050010001	01	Aguinaldo de fiestas patrias	4.973.394	4.973.394		
021521020010010000	01	Sueldos base	28.681.030	28.681.030		
021521020010040001	01	Asignacion atencion primaria	28.583.558	28.583.558		
021521020010090007	01	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	10.784.641	10.784.641		
021521020010140001	01	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	837.020	837.020		
021521020010180001	01	Asignacion de responsabilidad directiva	771.187	771.187		
021521020010270002	01	ASIGNACION POR DESEMPEO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378	1.730.871	1.730.871		
021521020019990000	01	Otras asignaciones	433.697	433.697		
021521020020020000	01	Otras cotizaciones previsionales	2.378.082	2.378.082		
021521020030020003	01	Asignacion de desarrollo y estimulo al desempeo colectivo ley no 19.813	12.349.230	12.349.230		
021521020030030004	01	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, ley no 19.607	483.991	483.991		
021521020040050000	01	Trabajos extraordinarios	769.676	769.676		
021521020040060000	01	Comisiones de servicios en el pais	146.916	146.916		
021521020050010001	01	Aguinaldo de fiestas patrias	2.819.224	2.819.224		
021521030010000000	01	Honorarios a suma alzada - personas naturales	44.061.541	44.061.541		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521030050000000	01	Suplencias y reemplazos	6.039.098	6.039.098		
021522010010000000	01	Para personas	1.372.070			
021522020020000000	01	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1.017.688	1.017.688		
021522040010000000	01	Materiales de oficina	1.710.915	1.318.777		
021522040020000000	01	Textos y otros materiales de enseñanza	352.935	325.053		259.039
021522040040000000	01	Productos farmaceuticos	8.565.064	7.095.698		2.998.770
021522040050000000	01	Materiales y utiles quirurgicos	6.887.933	9.853.526		3.019.452
021522040070000000	01	Materiales y utiles de aseo	299.347	2.959.304		2.959.304
021522040090000000	01	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	24.276	24.276		
021522040110000000	01	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos		226.100		226.100
021522040120000000	01	Otros materiales, repuestos y utiles diversos	642.900			
021522040130000000	01	Equipos menores	530.098	1.076.010		876.911
021522040140000000	01	Productos de cuero, caucho y plasticos				41.650
021522049990000000	01	Otros	428.400	428.400		
021522050010000000	01	Electricidad	1.014.400	1.244.400		261.700
021522050020000000	01	Agua	402.749	417.899		15.150
021522050030000000	01	Gas		762.855		762.855
021522060010000000	01	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	416.324			
021522060060000000	01	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	1.145.970	907.970		
021522070020000000	01	Servicios de impresion		171.360		171.360
021522079990000000	01	Otros	714.000	1.003.170		1.003.170
021522080010000000	01	Servicios de aseo	249.900	249.900		
021522080070000000	01	Pasajes, fletes y bodegajes	260.645	260.645		
021522080090000000	01	Servicios de pago y cobranza	538.073			
021522089990000000	01	Otros	276.521	276.521		
021522090020000000	01	Arriendo de edificios	2.969.729	1.926.107		1.288.132
021522090030000000	01	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.190.000	1.190.000		
021522090050000000	01	Arriendo de maquinas y equipos	916.010	916.010		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522099990000000	01	Otros	1.599.956	719.356		
021522109990000000	01	Otros	2.486.745	402.998		293.867
021522110030000000	01	Servicios informaticos	3.430.770	3.430.770		
021522119990000000	01	Otros	3.970.220	2.285.020		2.230.000
021522120020000000	01	Gastos menores	550.139	550.139		
021529040000000000	01	Mobiliario y otros		283.220		283.220
021529059990000000	01	Otras		654.500		890.120
021534070000000000	01	Deuda flotante				15.393.256
		SUB TOTAL	393.024.762	391.156.288	0	33.091.687
		TOTALES	393.024.762	391.156.288	0	33.091.687