

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2025

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS			VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		197.256.536	133.674.597	63.581.939	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	5.593.546	5.593.546		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	241.770	241.770		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	18.732	18.732		
115-03-01-003-999	OTROS	42.143	42.143		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.020.513	2.020.513		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3.367.517	3.367.517		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	674.290	674.290		
115-03-99	OTROS TRIBUTOS	217.457	217.457		
115-05-03-007-999	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	2.566.247	2.566.247		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.228.969	6.228.969		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	950.353	950.353		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 TAG	966.709	966.709		
115-08-02-005	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL	26.972	26.972		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA	1.074.595	1.074.595		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	91.880.361	91.880.361		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	9.140	9.140		
115-08-99-999	OTROS	17.795.283	17.795.283		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	63.581.939		63.581.939	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		104.760.107	172.305.142		67.545.035
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	8.746.191	8.746.191		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	508.108	508.108		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	3.647.563	3.647.563		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	9.266.800	9.266.800		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3.706.717	3.706.717		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	10.394.078	10.394.078		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	693.621	693.621		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11.659	11.659		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.593.890	1.593.890		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	758.984	758.984		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1.881.811	1.881.811		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	697.915	697.915		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	472.451	472.451		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2.502.492	2.502.492		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	765.560	765.560		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	621.141	621.141		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	964.110	964.110		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.017.012	5.017.012		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3.506.735	3.506.735		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	650.869	650.869		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.139.485	1.139.485		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	4.383.419	4.383.419		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2025

LAGO VERDE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.753.368	1.753.368		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	2.222.865	2.222.865		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹	599.180	599.180		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	750.268	750.268		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	161.089	161.089		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	413.885	413.885		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	749.911	749.911		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	264.759	264.759		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	596.170	596.170		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	688.650	688.650		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.583.580	3.583.580		
215-21-03-004-001	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	4.445.541	4.445.541		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	66.795	66.795		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	153.907	153.907		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	235.984	235.984		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4.378.262	4.378.262		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8.415.137	8.415.137		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	35.000	35.000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	852.497	852.497		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	156.114	156.114		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	667.523	667.523		
215-22-05-002	AGUA	126.900	126.900		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3.972.480	3.972.480		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	103.173	103.173		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	74.784	74.784		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.200.000	1.200.000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000	8.000		
215-22-08-999	OTROS	721.886	721.886		
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	1.042.945	1.042.945		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	116.088	116.088		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	803.900	803.900		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2.755.280	2.755.280		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	332.775	332.775		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	380.800	380.800		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		67.545.035		67.545.035
TOTALES		302.016.643	305.979.739	63.581.939	67.545.035

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
FINANZAS (S)

CLAUDIA VALDES VASQUEZ
ALCALDESA





16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA



11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF