

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	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		160,570,178	161,623,125	24,232,881	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I		792,173	22,201,020	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	938,674	938,674		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		188,480	1,386,968	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	223,689	223,689		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	2,280,017	2,280,017		
115-03-01-003-003	Propaganda		72,294	604,500	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,140,000	1,140,000		
115-03-01-003-999	Otros	1,281,355	1,281,355	40,393	
115-03-01-999	Otras	1,735,579	1,735,579		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	11,442,670	11,442,670		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	19,071,122	19,071,122		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	1,371,134	1,371,134		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	9,587,822	9,587,822		
115-05-01-000	Del Sector Privado	1,825,369	1,825,369		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,180,726	1,180,726		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	6,413,411	6,413,411		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	119,374	119,374		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	273,600	273,600		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	182,400	182,400		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	12,134	12,134		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	145,919	145,919		
115-08-02-008	Intereses	495,962	495,962		
115-08-03-001	Participación Anual	93,850,676	93,850,676		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	16,200	16,200		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	184,892	184,892		
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	3,755,000	3,755,000		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	3,042,453	3,042,453		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		277,426,360	275,078,513		74,879,323
215-21-01-001-001	Sueldos base	9,402,646	9,402,646		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,069,047	1,069,047		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	10,454,393	10,454,393		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	2,024,948	2,024,948		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	22,968	22,968		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	2,019,142	2,019,142		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	755,235	755,235		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	1,883,273	1,883,273		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,470,811	1,470,811		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	467,158	467,158		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,452,662	1,452,662		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	849,242	849,242		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3,061,369	3,061,369		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,422,498	2,422,498		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,842,564	1,842,564		
215-21-02-001-001	Sueldos base	3,127,987	3,127,987		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	1,684,655	1,684,655		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	672,515	672,515		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	113,554	113,554		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	298,853	298,853		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	835,640	835,640		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	215,060	215,060		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,163,758	1,163,758		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,692,523	1,692,523		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,024,938	1,024,938		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,986,788	4,986,788		
215-21-03-004-001	Sueldos	258,867	258,867		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	7,482	7,482		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	48,537	48,537		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	100,750	100,750		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,903,472	2,903,472		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	241,528	241,528		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	34,058,590	34,058,590		88,889
215-22-01-001	Para Personas	917,933	988,876		1,188,303
215-22-01-002	Para Animales		33,800		33,800
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	722,000	94,000		
215-22-03-001	Para Vehículos	20,380,500	20,380,500		314,500
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	260,000	260,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	982,279	760,440		789,448
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	587,994	488,302		449,780
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	307,040	1,217,590		1,595,850
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	89,326	836,876		1,031,700
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	518,546	301,490		113,650
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	806,522	1,367,510		2,171,266
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		111,720		111,720
215-22-04-999	Otros		576,626		576,626
215-22-05-001	Electricidad	14,043,940	14,043,940		
215-22-05-002	Agua	1,068,490	1,068,490		
215-22-05-003	Gas	705,600	705,600		
215-22-05-004	Correo	236,078	236,078		
215-22-05-999	Otros	13,800	13,800		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,687,432	1,800		1,800
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	357,340	145,000		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	395,556	373,334		197,778
215-22-07-002	Servicios de Impresión	156,100	215,200		696,423
215-22-08-001	Servicios de Aseo	10,570,394	10,570,394		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	400,722	400,722		
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		3,998,400		6,186,365
215-22-08-006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Trá	299,880			
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,524,868	1,524,868		
215-22-08-999	Otros	66,666	66,666		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,659,312	1,659,312		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	710,000	740,000		245,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	505,755	505,755		
215-22-09-999	Otros	155,200	95,200		170,000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	2,881,951	2,881,951		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	300,000	300,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,645,807	1,645,807		
215-22-11-999	Otros	1,433,556	1,433,556		
215-22-12-002	Gastos Menores	631,799	624,299		18,175
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	290,011	749,976		669,580
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	714,000	714,000		
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	300,000	300,000		
215-24-01-006	Voluntariado		2,000,000		2,000,000
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	1,773,681	8,214,536		8,633,201
215-24-01-008	Premios y Otros	69,000	281,595		432,755
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	6,800,000	6,800,000		2,700,000
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	91,330	91,330		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	11,544,935	11,544,935		
215-24-03-101-001	A Educación	15,000,000	15,000,000		
215-24-03-101-002	A Salud	13,434,970	13,434,970		
215-26-01-000	Devoluciones	288,788	288,788		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	522,428	965,457		765,859
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	863,145	863,145		67,990
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	2,307,232	3,757,625		3,757,625
215-31-01-002	Consultorías	418,000	418,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	48,235,361	46,352,801		28,982,412
215-34-07-000	Deuda Flotante	15,117,640			10,888,828
T O T A L E S		437,996,538	436,701,638	24,232,881	74,879,323

MARIAN FUENTES TOBAR
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE