

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2014**

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		127,577,005	128,116,445	426,821,613	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	4,741,485	4,741,485		
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	1,227,915	1,227,915		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	1,086,498	1,086,498		
115-03-01-002-003	Cobro Directo	164,575	164,575		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,120,699	1,120,699		
115-03-01-003-003	Propaganda	471,088	471,088		
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	959,700	959,700		
115-03-01-003-999	Otros	4,837,202	4,837,202		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	4,111,500	4,111,500		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	6,852,505	6,852,505		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,056,941	2,056,941		
115-03-02-999	Otros	109,127	109,127		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	22,196,321	22,196,321		
115-05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Públic	60,128	60,128		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,990,357	1,990,357		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	13,140,807	13,140,807		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	164,728	164,728		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	204,000	204,000		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	136,000	136,000		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	42,062	42,062		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	332,974	332,974		
115-08-02-008	Intereses	337,939	337,939		
115-08-03-001	Participación Anual	61,047,087	61,047,087		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	32,400	32,400		
115-08-99-999	Otros	73,284	73,284		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		539,440	426,821,613	
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	79,683	79,683		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		290,991,359	298,956,230		97,937,540
215-21-01-001-001	Sueldos base	9,787,545	9,787,545		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,141,886	1,141,886		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	10,535,085	10,535,085		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,337,836	1,337,836		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	72,372	72,372		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	2,104,325	2,104,325		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	761,506	761,506		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	1,899,528	1,899,528		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,474,191	1,474,191		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	505,482	505,482		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	3,000,000	3,000,000		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	675,776	675,776		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,405,934	1,405,934		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,006,372	2,006,372		
215-21-02-001-001	Sueldos base	4,156,085	4,156,085		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2014**

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
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	25,023	25,023		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	2,090,041	2,090,041		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	893,032	893,032		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	893,560	893,560		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	139,979	139,979		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	369,837	369,837		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,090,591	1,090,591		
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	1,000,000	1,000,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	213,444	213,444		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,619,174	1,619,174		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,025,936	1,025,936		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,165,490	4,165,490		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	936,723	936,723		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,947,320	2,947,320		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	1,792,753	1,792,753		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	33,506,733	34,115,733		689,000
215-22-01-001	Para Personas		372,600		615,790
215-22-01-002	Para Animales		33,800		33,800
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	110,000	16,660		55,660
215-22-02-003	Calzado		111,000		129,500
215-22-03-001	Para Vehículos	15,080,000	15,115,000		35,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	615,000	615,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina		507,070		1,086,225
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		1,269,549		1,686,271
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		45,000		45,000
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale		1,127,000		1,301,400
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	48,400	461,265		705,175
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re		4,414,840		4,414,840
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,077,299	2,394,759		1,623,930
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		159,600		267,330
215-22-05-001	Electricidad	11,881,060	11,881,060		
215-22-05-002	Agua	4,576,253	4,576,253		
215-22-05-004	Correo	269,083	269,083		
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,953,271	1,953,271		
215-22-05-007	Acceso a Internet	161,211	161,211		
215-22-05-999	Otros	14,110	14,110		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	77,000	567,852		490,852
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		979,342		1,117,503
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		41,544		41,544
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	172,223	652,223		480,000
215-22-07-002	Servicios de Impresión	120,000	865,780		745,780
215-22-07-003	Servicios de Encuadernación y Empaste		11,600		11,600
215-22-08-001	Servicios de Aseo	5,905,748	15,252,594		9,346,846
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,639,591	3,639,591		
215-22-08-006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Trá		3,458,140		3,458,140
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	621,152	621,152		
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares		154,700		154,700
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3,570,000	8,925,000		5,355,000
215-22-08-999	Otros	3,592,223	592,223		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2014**

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
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,127,489	1,527,489		400,000
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	635,000	1,650,000		2,835,000
215-22-09-004	Arriendo de Mobiliario y Otros	442,680	442,680		
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos		63,013		613,041
215-22-09-999	Otros	3,727,080	3,962,080		2,120,000
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros		3,491,271		3,491,271
215-22-10-999	Otros	32,295	32,295		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	250,000	250,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos		3,449,434		3,449,434
215-22-11-999	Otros	133,333	253,333		120,000
215-22-12-002	Gastos Menores	606,639	639,389		99,450
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	240,000	894,100		952,588
215-22-12-005	Derechos y Tasas	42,999	42,999		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	240,000	18,661,229		21,763,851
215-24-01-008	Premios y Otros	1,100,000	1,562,590		613,220
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	7,800,000	7,800,000		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	160,000	160,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	2,601,944	2,601,944		
215-24-03-101-001	A Educación	13,333,333	13,333,333		
215-24-03-101-002	A Salud	13,000,000	13,000,000		
215-29-01-000	Terrenos	25,000,000	25,000,000		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros		1,358,833		1,414,813
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos		686,970		686,970
215-29-07-001	Programas Computacionales		405,251		405,251
215-31-01-002	Consultorías	1,855,556	1,855,556		
215-31-02-999	Otros Gastos	14,054,598	19,338,615		13,808,541
215-34-07-000	Deuda Flotante	55,999,835	-500,000		11,273,224
T O T A L E S		418,568,364	427,072,675	426,821,613	97,937,540

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. SUPLENTE

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE