

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		1,011,404,981	879,958,747	557,536,998	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	625,497,023	540,022,577	85,474,446	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	3,170,229	3,170,229		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	6,993,912	3,777,454	3,216,458	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	348,950	348,950		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,099,357	1,099,357		
115-03-01-003-003	Propaganda	2,691,164	1,577,698	1,113,466	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,205,850	1,205,850		
115-03-01-003-999	Otros	4,807,914	4,774,452	33,462	
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	16,720,834	1,053,156	15,667,678	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	27,868,057	1,755,261	26,112,796	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,967,198	2,967,198		
115-03-02-999	Otros	145,521	145,521		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	68,801,198	68,801,198		
115-05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Públic	10,347,215	10,347,215		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	746,224	746,224		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	7,177,000	7,177,000		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	82,164	82,164		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	138,000	138,000		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	92,000	92,000		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	82,164	82,164		
115-08-02-008	Intereses	580,932	580,932		
115-08-03-001	Participación Anual	143,876,598	143,876,598		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	10,800	10,800		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	1,508,151	1,508,151		
115-08-99-999	Otros	2,749,556	2,749,556		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		172,072	425,918,692	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	24,107,970	24,107,970		
115-13-03-006-001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habili	40,000,000	40,000,000		
115-13-03-099	De Otras Entidades Públicas	17,589,000	17,589,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		288,722,918	307,989,151		74,353,539
215-21-01-001-001	Sueldos base	9,952,548	9,952,548		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,064,452	1,064,452		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	12,962,675	12,962,675		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,269,896	1,269,896		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	24,124	24,124		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	2,139,803	2,139,803		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	924,565	924,565		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	2,262,979	2,262,979		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,396,709	1,396,709		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	524,353	524,353		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	902,941	902,941		
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	16,843,073	16,843,073		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,534,985	1,534,985		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,364,440	2,364,440		
215-21-02-001-001	Sueldos base	4,174,787	4,174,787		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	45,193	45,193		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	2,127,755	2,127,755		
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	897,581	897,581		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	142,958	142,958		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	377,231	377,231		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,091,071	1,091,071		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	308,438	308,438		
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	5,853,381	5,853,381		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,511,599	1,511,599		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	944,337	944,337		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	6,199,552	6,199,552		
215-21-03-004-001	Sueldos	271,810	271,810		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	12,231	12,231		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	254,820	254,820		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	322,664	322,664		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	3,936,066	3,936,066		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	1,585,074	1,585,074		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	32,614,807	32,614,807		
215-22-01-001	Para Personas	1,428,731	1,443,696		1,893,396
215-22-01-002	Para Animales		33,800		169,180
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	324,780	287,821		3,738,022
215-22-02-003	Calzado	160,981	55,500		55,500
215-22-03-001	Para Vehículos	15,420,281	15,302,400		881,500
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	100,000	100,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	1,682,420	9,216,417		8,435,977
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	4,751,330	4,660,408		579,995
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	102,970	47,980		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	266,000	504,400		1,705,921
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	125,025	2,102,277		3,602,892
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	363,739	2,116,797		3,075,408
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,636,695	2,425,925		3,218,670
215-22-04-013	Equipos Menores	573,030	79,990		
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1,177,624	5,900		1,332,330
215-22-04-999	Otros		792,541		802,541
215-22-05-001	Electricidad	13,781,790	13,781,790		
215-22-05-002	Agua	1,064,566	1,064,566		
215-22-05-003	Gas	720,200	701,300		
215-22-05-004	Correo	307,833	307,833		
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,648,593	1,648,593		
215-22-05-006	Telefonía Celular	2,401,357	2,401,357		
215-22-05-007	Acceso a Internet	232,151	232,151		
215-22-05-999	Otros	28,220	28,220		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	119,000			203,752
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,000,603	1,363,044		1,780,213
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	174,752	174,752		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	325,000	385,000		60,000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-07-002	Servicios de Impresión	288,130	136,280		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	21,005,781	20,346,753		4,375,392
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	357,000			
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	7,547,257	7,547,257		
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1,569,551	4,999,845		4,999,845
215-22-08-006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Trá		76,250		76,250
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	931,645	931,645		
215-22-08-999	Otros	175,950	175,950		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,402,689	2,057,689		655,000
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	4,630,100	1,365,000		180,000
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	276,675			
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	553,131	49,584		224,199
215-22-09-999	Otros	120,000			399,840
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros		2,508,956		2,508,956
215-22-10-999	Otros	55,993	55,993		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,754,468	8,372,639		10,138,660
215-22-11-999	Otros	1,888,889	1,888,889		
215-22-12-002	Gastos Menores	759,675	759,675		67,450
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	780,942	480,200		337,860
215-22-12-005	Derechos y Tasas	120,000	120,000		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	235,025	358,000		7,455,808
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	1,500,000	1,500,000		
215-24-01-006	Voluntariado	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	4,017,833	2,499,469		5,972,190
215-24-01-008	Premios y Otros	176,600	160,400		923,070
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	6,954,162	6,954,162		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	56,000	56,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	2,355,966	2,355,966		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	63,078	63,078		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	147,182	147,182		
215-24-03-101-001	A Educación	13,333,333	13,333,333		
215-24-03-101-002	A Salud	13,333,333	13,333,333		
215-26-01-000	Devoluciones	454,829	454,829		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	13,500	13,500		
215-29-01-000	Terrenos	18,211,716	18,211,716		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,370,796	1,993,828		1,403,643
215-31-02-999	Otros Gastos	11,080,693	13,133,967		3,100,079

TOTALES	1,300,127,899	1,187,947,898	557,536,998	74,353,539
----------------	---------------	---------------	-------------	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE