

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		131,170,303	156,445,246	532,262,055	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	22,747	4,518,858	80,978,335	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	1,605,322	1,605,322		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		1,271,667	1,944,791	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	132,392	132,392		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	3,679,887	3,679,887		
115-03-01-003-003	Propaganda		545,619	567,847	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,432,868	1,432,868		
115-03-01-003-999	Otros	2,886,519	2,894,934	25,047	
115-03-01-004-001	Concesiones	612,120	612,120		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	992,487	8,083,036	8,577,129	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1,654,143	13,471,725	14,295,214	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	3,219,275	3,219,275		
115-03-02-999	Otros	137,215	137,215		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	25,480,668	25,480,668		
115-05-01-000	Del Sector Privado	4,194,474	4,194,474		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	100,000	100,000		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	8,295,000	8,295,000		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	42,220	42,220		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	244,800	244,800		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	163,200	163,200		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	42,220	42,220		
115-08-02-008	Intereses	520,143	520,143		
115-08-03-001	Participación Anual	61,556,650	61,556,650		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	5,400	5,400		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	434,929	434,929		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		45,000	425,873,692	
115-13-03-002-999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la	7,456,003	7,456,003		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	6,259,621	6,259,621		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		390,595,883	332,255,061		19,546,517
215-21-01-001-001	Sueldos base	9,172,748	9,172,748		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	968,188	968,188		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	9,836,466	9,836,466		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,268,264	1,268,264		
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	1,972,144	1,972,144		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	710,047	710,047		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	1,772,408	1,772,408		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,395,674	1,395,674		
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	4,110,000	4,110,000		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	601,506	601,506		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,213,725	1,213,725		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,988,180	2,988,180		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-02-001-001	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		
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	2,600,000	2,600,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	204,740	204,740		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,530,450	1,530,450		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	770,351	770,351		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	6,549,353	6,549,353		
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	203,856	203,856		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	197,913	197,913		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	7,899,654	7,899,654		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	403,497	403,497		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	33,881,882	33,881,882		
215-22-01-001	Para Personas	2,064,296	1,425,401		1,254,501
215-22-01-002	Para Animales	169,180	33,800		33,800
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3,738,022	345,000		345,000
215-22-02-003	Calzado	55,500	114,210		114,210
215-22-03-001	Para Vehículos	1,069,907	223,407		35,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	442,521	442,521		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	8,667,777	338,280		106,480
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	22,500			
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	743,697	170,922		7,220
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	199,222	199,222		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	1,904,921	837,850		638,850
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	3,602,892	396,900		396,900
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	3,285,408	573,950		363,950
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4,090,002	1,941,920		1,070,588
215-22-04-013	Equipos Menores		99,980		99,980
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1,332,330			
215-22-04-999	Otros	802,541			
215-22-05-001	Electricidad	14,061,030	14,061,030		
215-22-05-002	Agua	984,849	984,849		
215-22-05-003	Gas	56,700	56,700		
215-22-05-004	Correo	265,628	265,628		
215-22-05-005	Telefonía Fija	730,219	730,219		
215-22-05-006	Telefonía Celular	2,564,755	2,564,755		
215-22-05-007	Acceso a Internet	113,947	113,947		
215-22-05-999	Otros	28,220	28,220		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	203,752	78,266		78,266
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,820,213	468,000		428,000
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	276,115	276,115		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	60,000	240,000		240,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-07-003	Servicios de Encuadernación y Empaste		22,550		22,550
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,689,954	16,314,562		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	357,000	357,000		
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	7,559,403	7,559,403		
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	4,999,845	118,881		118,881
215-22-08-006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Trá	76,250			
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	401,670	401,670		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	101,700	101,700		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,782,689	1,127,689		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	2,053,000	2,618,000		745,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	99,168	49,584		174,615
215-22-09-999	Otros	864,840	465,000		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	2,508,956			
215-22-10-999	Otros	174,235	174,235		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	375,000	375,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	8,614,032	-1,524,628		
215-22-11-999	Otros	1,500,000	1,500,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	264,940	197,490		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	801,860	805,200		341,200
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	1,240,380	1,156,280		7,371,708
215-24-01-006	Voluntariado	9,700,000	9,700,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	14,159,930	8,483,860		296,120
215-24-01-008	Premios y Otros	923,070	235,766		235,766
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	15,840,957	15,840,957		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	92,000	92,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	1,755,261	1,755,261		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	82,164	82,164		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	82,164	82,164		
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		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	10,800	10,800		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	5,378,243	3,998,500		23,900
215-29-05-999	Otros		595,000		595,000
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	357,800	1,376,515		1,376,515
215-29-99-000	Otros Activos no Financieros	3,153,500			
215-31-02-999	Otros Gastos	102,206,566	102,139,004		3,032,517

T O T A L E S	521,766,186	488,700,307	532,262,055	19,546,517
----------------------	-------------	-------------	-------------	------------

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBROGANTE

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE