

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		201,210,708	217,081,780	516,390,983	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	14,056	930,673	80,061,718	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	1,338,232	1,338,232		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		364,021	1,580,770	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	21,633	21,633		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,631,298	1,631,298		
115-03-01-003-003	Propaganda		140,596	427,251	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,422,975	1,422,975		
115-03-01-003-999	Otros	2,761,180	2,769,641	16,586	
115-03-01-004-001	Concesiones	528,032	528,032		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	7,018,319	12,262,984	3,332,464	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	11,697,198	20,438,312	5,554,100	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,973,978	2,973,978		
115-03-02-999	Otros	148,062	148,062		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	16,964,335	16,964,335		
115-05-01-000	Del Sector Privado	364,500	364,500		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,090,327	1,090,327		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	5,922,974	5,922,974		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	383,468	383,468		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	214,800	214,800		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	143,200	143,200		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	38,221	38,221		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	434,827	434,827		
115-08-02-008	Intereses	428,992	428,992		
115-08-03-001	Participación Anual	103,613,395	103,613,395		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	48,600	48,600		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	140	140		
115-08-99-999	Otros	42,007,966	42,007,966		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		455,598	425,418,094	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		248,615,162	261,107,663		32,039,018
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		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	601,704	601,704		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,381,973	1,381,973		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,628,868	2,628,868		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,819,800	1,819,800		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	204,740	204,740		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,697,550	1,697,550		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,253,584	1,253,584		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,241,650	1,241,650		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5,976,703	5,976,703		
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	233,090	233,090		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	3,959,652	3,959,652		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	1,084,114	1,084,114		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	34,817,157	34,817,157		
215-22-01-001	Para Personas	3,029,499	2,720,933		945,935
215-22-01-002	Para Animales	33,800	37,800		37,800
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	498,010	299,010		146,000
215-22-02-003	Calzado	156,210	42,000		
215-22-03-001	Para Vehículos		110,000		145,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	225,000	225,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	668,480	620,950		58,950
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	7,220	163,702		163,702
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		39,990		39,990
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	77,350	421,000		982,500
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		120,000		516,900
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	752,444	977,944		589,450
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,227,239	1,647,315		1,490,664
215-22-04-013	Equipos Menores	99,980	119,700		119,700
215-22-05-001	Electricidad	14,796,760	14,796,760		
215-22-05-002	Agua	920,679	920,679		
215-22-05-003	Gas		138,200		138,200
215-22-05-004	Correo	343,366	343,366		
215-22-05-005	Telefonía Fija	738,662	738,662		
215-22-05-006	Telefonía Celular	2,688,606	2,688,606		
215-22-05-007	Acceso a Internet	125,367	125,367		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	78,266	277,500		277,500
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,072,323	1,134,323		490,000
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	485,000	536,000		291,000
215-22-07-002	Servicios de Impresión	8,382,216	9,894,059		1,511,843
215-22-07-003	Servicios de Encuadernación y Empaste	22,550			
215-22-08-001	Servicios de Aseo	18,340,693	18,340,693		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	7,572,327	7,572,327		
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	118,881			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,510,892	1,510,892		
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares	26,250	26,250		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		2,000,000		2,000,000
215-22-08-999	Otros	559,637	559,637		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,142,489	1,142,489		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	825,000	585,000		505,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	-2,750,814	-2,925,429		
215-22-09-999	Otros	360,000	582,530		222,530
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	187,000	187,000		
215-22-10-999	Otros	92,474	92,474		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	95,000	95,000		
215-22-11-999	Otros	1,500,000	1,500,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	394,564	542,328		147,764
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	181,200	399,200		559,200
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	428,000	1,044,820		7,988,528
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	2,300,000	2,300,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	12,214,860	12,534,620		615,880
215-24-01-008	Premios y Otros	163,356	278,760		351,170
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	5,229,740	5,229,740		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	163,200	163,200		
215-24-03-080-001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	4,893,304	4,893,304		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	13,471,725	13,471,725		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	42,220	42,220		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	42,220	42,220		
215-24-03-101-001	A Educación	13,333,336	13,333,336		
215-24-03-101-002	A Salud	13,333,333	13,333,333		
215-26-01-000	Devoluciones	219,548	219,548		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	5,400	5,400		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	326,900	2,665,884		2,362,884
215-29-05-999	Otros	547,762	547,762		595,000
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	1,376,515			
215-31-02-005	Equipamiento	700,672	6,910,118		6,209,446
215-31-02-999	Otros Gastos	16,923,421	16,427,386		2,536,482

TOTALES		449,825,870	478,189,443	516,390,983	32,039,018
----------------	--	-------------	-------------	-------------	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE