

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		585,307,700	678,998,196	421,421,435	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	1,370,805	30,054,390	50,596,320	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	3,473,000	3,473,000		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		33,598	1,234,348	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	33,038	33,038		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	4,873,218	4,873,218		
115-03-01-003-003	Propaganda		21,857	273,882	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,469,250	1,469,250		
115-03-01-003-999	Otros	3,117,919	3,117,919	16,586	
115-03-01-004-001	Concesiones	1,293,900	1,293,900		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	1,676,586	2,067,285	733,597	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2,794,311	3,445,480	1,222,647	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,140,443	2,140,443		
115-03-02-999	Otros	183,600	183,600		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	52,325,707	52,325,707		
115-05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	9,536,360	9,536,360		
115-05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Públic	30,661,239	30,661,239		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,709,720	1,709,720		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	9,471,329	9,471,329		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	529,178	529,178		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	310,081	310,081		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	206,720	206,720		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	20,010	20,010		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	609,211	609,211		
115-08-02-008	Intereses	6,311,826	6,311,826		
115-08-03-001	Participación Anual	121,873,245	121,873,245		
115-08-04-001	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Pag	64,800	64,800		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	319,822	319,822		
115-08-99-999	Otros	221,265	221,265		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		57,909,588	367,344,055	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	260,116,117	266,116,117		
115-13-03-004-001	Otros Aportes	17,615,000	17,615,000		
115-13-03-006-001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habili	32,000,000	32,000,000		
115-13-03-099	De Otras Entidades Públicas	18,980,000	18,980,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		379,594,443	415,879,607		88,266,798
215-21-01-001-001	Sueldos base	10,419,774	10,419,774		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,046,143	1,046,143		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	11,340,116	11,340,116		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,399,198	1,399,198		
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	2,240,248	2,240,248		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	818,569	818,569		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	2,038,600	2,038,600		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,513,782	1,513,782		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	505,482	505,482		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	8,551,395	8,551,395		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	903,401	903,401		
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	15,773,319	15,773,319		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,418,364	1,418,364		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	4,396,471	4,396,471		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,499,052	1,499,052		
215-21-02-001-001	Sueldos base	4,425,273	4,425,273		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	47,905	47,905		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	2,255,419	2,255,419		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	946,606	946,606		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	951,433	951,433		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	151,538	151,538		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	399,866	399,866		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,156,534	1,156,534		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	5,125,000	5,125,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	320,721	320,721		
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	1,440,174	1,440,174		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,019,134	2,019,134		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,037,316	1,037,316		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7,318,737	7,318,737		
215-21-03-004-001	Sueldos	695,833	695,833		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	28,050	28,050		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	152,892	152,892		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	237,940	332,840		94,900
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	3,369,445	3,369,445		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	3,286,599	3,286,599		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	32,568,387	32,568,387		
215-22-01-001	Para Personas	3,610,047	8,971,497		6,435,772
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	48,000			
215-22-02-003	Calzado	18,500			
215-22-03-001	Para Vehículos	20,892,350	21,092,350		432,800
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	644,180	644,180		88,000
215-22-04-001	Materiales de Oficina	453,965	2,200,176		1,969,481
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	126,140	126,140		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	241,802	163,702		163,702
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	361,860	448,850		86,990
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale		1,083,600		1,307,900
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		125,700		125,700
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	296,075	721,775		5,250,453
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,142,918	1,998,133		2,097,301
215-22-04-999	Otros	2,487,600	2,487,600		
215-22-05-001	Electricidad	13,413,400	13,413,400		
215-22-05-002	Agua	1,881,843	1,881,843		
215-22-05-003	Gas	7,900			
215-22-05-004	Correo	355,280	355,280		
215-22-05-005	Telefonía Fija	2,143,226	2,143,226		
215-22-05-006	Telefonía Celular	2,325,914	2,325,914		
215-22-05-007	Acceso a Internet	398,880	398,880		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-05-999	Otros	28,220	28,220		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75,000			
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	934,591	2,566,649		1,691,558
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	64,260	128,520		64,260
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	822,000	1,235,990		605,390
215-22-07-002	Servicios de Impresión	341,850	887,380		648,530
215-22-08-001	Servicios de Aseo	30,845,280	36,257,842		5,412,562
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	714,000	714,000		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	7,713,790	15,450,640		7,736,850
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	2,659,055	2,659,055		117,453
215-22-08-006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Trá		720,000		839,700
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,081,164	1,081,164		
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares	25,500	25,500		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500,000	614,000		114,000
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,020,272	990,272		90,000
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	3,866,000	3,672,000		1,690,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	49,584	49,584		
215-22-09-999	Otros	716,090	1,509,900		1,291,230
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	9,846,021	9,846,021		
215-22-10-999	Otros	64,059	83,776		19,717
215-22-11-002	Cursos de Capacitación		1,146,589		1,146,589
215-22-11-003	Servicios Informáticos	9,657,474	9,657,474		
215-22-11-999	Otros	1,500,000	1,500,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	951,332	855,638		27,570
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3,915,820	4,960,350		1,946,030
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	1,966,000	3,719,740		3,062,740
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	4,560,000	4,560,000		
215-24-01-006	Voluntariado	3,000,000	3,000,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	2,501,030	5,384,791		3,783,091
215-24-01-008	Premios y Otros	208,250	261,090		86,840
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	9,231,105	17,526,105		8,295,000
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	80,000	80,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	3,338,867	3,338,867		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	21,385	21,385		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	21,385	21,385		
215-26-01-000	Devoluciones		459,852		459,852
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	2,700	2,700		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	130,900	329,640		329,640
215-29-05-999	Otras		1,649,341		1,649,341
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	833,699	5,037,899		5,037,899
215-29-99-000	Otros Activos no Financieros		542,298		542,298
215-31-01-002	Consultorías	5,628,000	5,628,000		
215-31-02-003	Terrenos	30,000,000	30,000,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	52,153,659	39,322,583		23,525,659
T O T A L E S		964,902,143	1,094,877,803	421,421,435	88,266,798

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE