

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2015**

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		1,210,556,527	679,013,307	531,543,220	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	591,733,951	478,800,126	112,933,825	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	715,894	715,894		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	6,074,558	3,748,677	2,325,881	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	11,291	11,291		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,026,358	1,026,358		
115-03-01-003-003	Propaganda	2,378,944	1,569,722	809,222	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	735,225	735,225		
115-03-01-003-999	Otros	5,963,183	5,946,311	16,872	
115-03-01-004-001	Concesiones	96,900	96,900		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	1,663,634	1,663,634		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2,772,724	2,772,724		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	3,079,994	3,079,994		
115-03-02-999	Otros	142,560	142,560		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	35,081,566	35,081,566		
115-05-01-000	Del Sector Privado	2,170,000	2,170,000		
115-05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	7,685,029	7,685,029		
115-05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	5,340,000	5,340,000		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,080,192	1,080,192		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Tránsito	7,644,198	7,644,198		
115-08-02-001-002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2°, Ley N°18.695-Multa	4,981	4,981		
115-08-02-001-003	Multas Art. 42, Decreto N°900, de 1996, Minister	858,760	858,760		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	128,038	128,038		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	180,119	180,119		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	120,079	120,079		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	8,640	8,640		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	162,595	162,595		
115-08-02-008	Intereses	2,114,525	2,114,525		
115-08-03-001	Participación Anual	89,412,684	89,412,684		
115-08-03-003-001	Aporte Extraordinario Fondo Comun Municipal	13,949,000	13,949,000		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	18,900	18,900		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	427,160	427,160		
115-08-99-999	Otros	53,410	53,410		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir	421,421,435	5,964,015	415,457,420	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	6,300,000	6,300,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		365,636,060	449,667,849		84,031,789
215-21-01-001-001	Sueldos base	10,790,592	10,790,592		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,084,315	1,084,315		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	11,341,331	11,341,331		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,399,964	1,399,964		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	25,570	25,570		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	2,319,975	2,319,975		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	818,643	818,643		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	2,038,799	2,038,799		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,514,670	1,514,670		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2015**

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	7,024,442	7,024,442		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	681,767	681,767		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,504,351	1,504,351		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	459,732	459,732		
215-21-02-001-001	Sueldos base	4,588,190	4,588,190		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	49,663	49,663		
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	986,462	986,462		
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		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	221,221	221,221		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,812,027	1,812,027		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	222,543	222,543		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5,677,778	5,677,778		
215-21-03-004-001	Sueldos	2,476,238	2,476,238		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	65,831	65,831		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	499,029	499,029		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	6,064,998	6,064,998		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	40,462	40,462		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	23,995,113	23,995,113		
215-22-01-001	Para Personas	830,327	2,342,207		1,511,880
215-22-01-002	Para Animales		75,780		75,780
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		3,288,245		3,288,245
215-22-03-001	Para Vehículos	210,750	249,750		39,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	100,000	100,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	315,719	428,589		112,870
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		254,652		254,652
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	22,990	22,990		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale		95,800		95,800
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	21,000	90,150		69,150
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re		396,140		396,140
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	273,705	803,635		529,930
215-22-04-013	Equipos Menores		101,150		101,150
215-22-05-001	Electricidad	12,130,750	12,130,750		
215-22-05-002	Agua	2,350,077	2,350,077		
215-22-05-004	Correo	498,871	498,871		
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,931,780	1,931,780		
215-22-05-007	Acceso a Internet	475,579	475,579		
215-22-05-999	Otros	29,620	29,620		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	199,636	270,136		70,500
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	64,260	64,260		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	252,000	735,165		483,165
215-22-07-002	Servicios de Impresión	990,974	1,332,454		341,480
215-22-08-001	Servicios de Aseo	3,535,015	14,979,751		11,444,736
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	311,470	311,470		
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares		180,350		180,350
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		20,195,550		20,195,550

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2015**

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	1,024,340	1,024,340		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	210,000	496,000		286,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	456,506	456,506		
215-22-09-999	Otros	850,000	1,232,000		382,000
215-22-10-999	Otros	11,102	11,102		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	250,000	250,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	750,000	750,000		
215-22-11-999	Otros	1,500,000	1,500,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	140,550	154,450		13,900
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	240,000	589,180		349,180
215-22-12-005	Derechos y Tasas	1,115,930	1,115,930		
215-22-12-999	Otros	8,189,024	8,189,024		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	98,175	98,175		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales		240,000		240,000
215-24-01-008	Premios y Otros	209,400	373,050		163,650
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	206,720	206,720		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	3,445,480	3,445,480		
215-24-03-092-001	Multas Art. 14, N°6, Inc. 1°, Ley N°18.695 - Equi	529,178	529,178		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	79,738	79,738		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	529,173	529,173		
215-24-03-101-002	A Salud		15,833,333		15,833,333
215-26-01-000	Devoluciones	355,800	355,800		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	65,100	65,100		
215-29-01-000	Terrenos	18,534,109	18,534,109		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	156,121	646,369		490,248
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos		120,000		120,000
215-31-02-003	Terrenos	107,612,615	107,612,615		
215-31-02-999	Otros Gastos	29,396,341	29,523,681		127,340
215-34-07-000	Deuda Flotante	72,522,466	99,358,226		26,835,760

TOTALES		1,576,192,587	1,128,681,156	531,543,220	84,031,789
----------------	--	---------------	---------------	-------------	------------

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS SUBROGANTE

MARCELO DURAN ARRATE
ALCALDE SUBROGANTE