

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		166,534,120	256,255,021	441,822,319	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	7,064	88,869,435	24,071,454	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	1,079,737	1,079,737		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		1,185,577	1,140,304	
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	3,106,060	3,106,060		
115-03-01-003-003	Propaganda		502,302	306,920	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	952,853	952,853		
115-03-01-003-999	Otros	2,374,110	2,382,546	8,436	
115-03-01-004-001	Concesiones	1,064,802	1,064,802		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	9,317,480	8,693,727	623,753	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	15,529,133	14,489,545	1,039,588	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	3,001,049	3,001,049		
115-03-02-999	Otros	120,469	120,469		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	12,478,138	12,478,138		
115-05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	34,112,155	34,112,155		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	914,974	914,974		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Tránsito	9,480,218	9,480,218		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	344,850	344,850		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	295,815	295,815		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	197,210	197,210		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	60,236	60,236		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	501,467	501,467		
115-08-02-008	Intereses	280,552	280,552		
115-08-03-001	Participación Anual	70,794,785	70,794,785		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	54,118	54,118		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	162,877	162,877		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir	303,968	1,129,524	414,631,864	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		425,006,980	372,860,962		31,885,771
215-21-01-001-001	Sueldos base	11,201,434	11,201,434		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,084,696	1,084,696		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	12,019,279	12,019,279		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,427,770	1,427,770		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	38,355	38,355		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	2,408,311	2,408,311		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	868,174	868,174		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	2,158,939	2,158,939		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,532,298	1,532,298		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	1,410,588	1,410,588		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,654,442	1,654,442		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	6,882,500	6,882,500		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	725,740	725,740		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,588,219	2,588,219		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	3,045,301	3,045,301		
215-21-02-001-001	Sueldos base	4,672,559	4,672,559		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	53,370	53,370		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	2,415,589	2,415,589		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	928,472	928,472		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,004,600	1,004,600		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	162,591	162,591		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	424,908	424,908		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,116,358	1,116,358		
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	2,440,000	2,440,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	226,347	226,347		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	3,492,983	3,492,983		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,846,544	1,846,544		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3,862,189	3,862,189		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	21,188	21,188		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	1,008,947	1,008,947		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	1,051,594	1,051,594		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	4,027,140	4,027,140		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	3,763,752	3,763,752		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	33,923,624	33,923,624		
215-22-01-001	Para Personas	3,048,200	1,749,190		212,870
215-22-01-002	Para Animales	113,580	37,800		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	300,555	180,555		3,168,245
215-22-03-001	Para Vehículos	20,327,630	20,574,330		285,700
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	325,000	325,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	1,383,430	1,270,560		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	409,452	2,120,568		1,965,768
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	633,600	870,800		333,000
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	317,240	1,075,860		827,770
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	2,037,189	2,198,979		557,930
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,419,699	1,469,234		579,465
215-22-04-013	Equipos Menores	101,150	129,000		129,000
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		31,500		31,500
215-22-04-999	Otros		6,000		6,000
215-22-05-001	Electricidad	14,320,500	14,320,500		
215-22-05-002	Agua	2,917,873	2,917,873		
215-22-05-003	Gas	50,000	50,000		
215-22-05-004	Correo	333,322	333,322		
215-22-05-005	Telefonía Fija	793,466	793,466		
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,821,069	1,821,069		
215-22-05-007	Acceso a Internet	1,239,672	1,239,672		
215-22-05-999	Otros	29,620	29,620		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	122,718	122,718		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	173,500	311,250		208,250
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	71,400	71,400		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria		129,000		129,000
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	851,165	904,500		536,500
215-22-07-002	Servicios de Impresión	1,357,251	2,741,271		1,725,500
215-22-08-001	Servicios de Aseo	28,047,036	16,602,300		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	178,500	298,500		120,000
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	7,714,874	7,714,874		
215-22-08-006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Trá	109,200	109,200		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	752,194	752,194		
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares	206,300	25,950		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	75,195,550	55,000,000		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	957,680	957,680		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	1,909,000	1,623,000		
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	472,235	472,235		
215-22-09-999	Otros	1,681,550	1,299,550		
215-22-10-999	Otros	54,471	54,471		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	666,667	3,530,153		2,863,486
215-22-12-002	Gastos Menores	897,931	884,031		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	848,300	499,120		
215-22-12-005	Derechos y Tasas	87,778	87,778		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	333,200	1,112,055		778,855
215-24-01-006	Voluntariado	2,166,667	2,166,667		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	1,891,535	1,651,535		
215-24-01-008	Premios y Otros	2,117,920	1,954,270		
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	6,210,000	6,210,000		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	120,079	120,079		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	3,345,874	3,345,874		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	256,075	256,075		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	34,558	34,558		
215-24-03-101-002	A Salud	15,833,333			
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	18,900	18,900		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,149,965	3,728,984		3,069,267
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	120,000			
215-29-99-000	Otros Activos no Financieros	400,000	400,000		
215-31-01-002	Consultorías	10,480,000	10,480,000		
215-31-02-003	Terrenos	33,921,635	33,921,635		
215-31-02-004	Obras Civiles	20,319,721	23,505,560		3,185,839
215-31-02-999	Otros Gastos	19,917,938	20,063,096		272,498
215-34-07-000	Deuda Flotante	15,603,232	-333,200		10,899,328

TOTALES		591,541,100	629,115,983	441,822,319	31,885,771
----------------	--	-------------	-------------	-------------	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE