

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		201,266,165	251,559,568	486,992,326	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	-602,318	18,408,486	45,385,796	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	949,615	949,615		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	165,179	1,052,244	1,881,442	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	140,182	140,182		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	2,813,096	2,813,096		
115-03-01-003-003	Propaganda	65,608	528,153	580,481	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,542,150	1,542,150		
115-03-01-003-999	Otros	4,783,103	4,827,172	7,946	
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	936,529	12,076,317	10,337,531	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1,560,884	20,127,199	17,229,209	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,491,952	2,491,952		
115-03-02-999	Otros	72,713	72,713		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	11,889,581	11,889,581		
115-05-01-000	Del Sector Privado	6,154,232	6,154,232		
115-05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	34,112,155	34,112,155		
115-05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Públic	9,992,132	9,992,132		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,548,707	1,548,707		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Tránsito	5,323,092	5,323,092		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	242,374	242,374		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	190,800	190,800		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	127,200	127,200		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	34,314	34,314		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	379,620	379,620		
115-08-02-008	Intereses	296,245	296,245		
115-08-03-001	Participación Anual	73,720,336	73,720,336		
115-08-04-001	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Pag	37,800	37,800		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	221,274	221,274		
115-08-99-999	Otros	160,000	160,000		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		182,817	411,569,921	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	37,804,048	37,804,048		
115-13-03-004-001	Infraestructura Educacional	3,960,819	3,960,819		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	152,743	152,743		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		403,359,942	490,404,000		114,841,803
215-21-01-001-001	Sueldos base	11,107,131	11,107,131		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,786,948	1,786,948		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	11,583,544	11,583,544		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,446,831	1,446,831		
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	2,388,036	2,388,036		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	837,084	837,084		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	2,085,956	2,085,956		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,580,858	1,580,858		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	553,411	553,411		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,654,442	1,654,442		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	710,392	710,392		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,832,513	1,832,513		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	3,832,385	3,832,385		
215-21-02-001-001	Sueldos base	6,989,142	6,989,142		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	274,898	274,898		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	3,703,874	3,703,874		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,364,902	1,364,902		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,502,665	1,502,665		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	255,392	255,392		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	667,414	667,414		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,672,319	1,672,319		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	340,702	340,702		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,955,087	1,955,087		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,207,756	2,207,756		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	6,116,567	6,116,567		
215-21-03-004-001	Sueldos	576,238	576,238		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	25,931	25,931		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	221,370	221,370		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	531,251	531,251		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	26,983,781	26,983,781		
215-22-01-001	Para Personas	2,052,689	2,286,479		1,090,870
215-22-01-002	Para Animales	76,800	39,000		39,000
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	328,676	214,976		46,300
215-22-02-003	Calzado		60,000		1,783,040
215-22-03-001	Para Vehículos	333,456	193,456		56,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	168,850	80,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	403,050	128,520		128,520
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	264,249	264,249		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	187,972	163,702		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	275,600	630,960		410,960
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	3,760,900	1,408,030		1,534,270
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	1,438,650	3,850,596		3,502,646
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,218,798	767,318		867,200
215-22-04-999	Otros	457,450	260,400		75,000
215-22-05-001	Electricidad	22,494,045	22,494,045		
215-22-05-002	Agua	1,612,064	1,612,064		
215-22-05-003	Gas	420,300	165,000		15,000
215-22-05-004	Correo	325,361	325,361		
215-22-05-005	Telefonía Fija	622,671	622,671		
215-22-05-006	Telefonía Celular	43,016	2,325,844		2,282,828
215-22-05-007	Acceso a Internet	106,884	106,884		
215-22-05-999	Otros	29,620	29,620		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	598,793	706,975		641,475
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,350,640	14,675,140		412,000
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	142,800	71,400		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	188,900	120,000		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	719,710	500,000		130,000
215-22-07-002	Servicios de Impresión	1,123,502	706,942		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	26,195,505	26,195,505		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	9,288,557	9,288,557		
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	2,305,340	154,500		154,500
215-22-08-006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Trá	12,000	199,900		199,900
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,791,204	1,791,204		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	27,200	27,200		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	19,805,563	19,805,563		
215-22-08-999	Otros	170,001			
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	907,677	907,677		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	8,414,000	8,523,000		365,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	212,418	212,418		
215-22-09-999	Otros	130,000	250,000		120,000
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	4,069,159	4,069,159		
215-22-10-999	Otros	47,298	47,298		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	2,562,810	2,562,810		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,623,520	1,623,520		
215-22-11-999	Otros	3,388,889	3,388,889		
215-22-12-002	Gastos Menores	633,004	669,904		36,900
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	976,498	599,998		
215-22-12-005	Derechos y Tasas	357,913	357,913		
215-22-12-999	Otros	447,399	447,399		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	1,816,280	2,325,970		556,990
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	1,350,000	1,350,000		
215-24-01-006	Voluntariado	7,866,667	7,866,667		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	6,044,958	2,955,390		1,211,334
215-24-01-008	Premios y Otros	664,700	713,278		503,178
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	14,071,360	16,321,360		2,250,000
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	104,000	104,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	1,563,958	1,563,958		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	43,838	43,838		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	70,156	70,156		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	43,848	43,848		
215-24-03-101-001	A Educación	86,112,743	86,112,743		
215-24-03-101-002	A Salud	15,833,333	15,833,333		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	10,800	10,800		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,219,200	4,871,860		4,871,860
215-29-05-999	Otros	825,817	185,640		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	731,473	2,782,915		2,782,915
215-31-02-004	Obras Civiles	23,930,840	101,527,667		81,831,866
215-31-02-999	Otros Gastos	6,930,180	12,774,141		6,942,251

TOTALES		604,626,107	741,963,568	486,992,326	114,841,803
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE