

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		344,871,573	349,365,108	468,645,206	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	2,855,750	3,466,487	43,725,972	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	2,881,000	2,881,000		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	32,976	168,448	1,254,902	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	21,806	21,806		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	4,968,426	4,968,426		
115-03-01-003-003	Propaganda	13,155	71,634	360,748	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	2,251,522	2,251,522		
115-03-01-003-999	Otros	8,832,492	8,832,492	7,946	
115-03-01-004-001	Concesiones	2,228,490	2,228,490		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	3,312,813	4,628,138	4,616,907	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	5,521,353	7,713,565	7,694,832	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,232,135	2,232,135		
115-03-02-999	Otros	60,148	60,148		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	59,875,000	59,875,000		
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	3,779,069	3,779,069		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Tránsito	5,607,698	5,607,698		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	289,601	289,601		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	236,759	236,759		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	157,840	157,840		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	31,188	31,188		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	414,336	414,336		
115-08-02-008	Intereses	783,219	783,219		
115-08-03-001	Participación Anual	137,008,579	137,008,579		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	43,200	43,200		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	179,842	179,842		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		181,310	410,983,899	
115-13-03-002-999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la	83,261,044	83,261,044		
115-13-03-006-001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habili	8,000,000	8,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		441,305,682	420,013,215		19,252,953
215-21-01-001-001	Sueldos base	11,093,559	11,093,559		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,178,099	1,178,099		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	11,560,946	11,560,946		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,445,904	1,445,904		
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	2,385,118	2,385,118		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	835,433	835,433		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	2,081,951	2,081,951		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,580,270	1,580,270		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	542,560	542,560		
215-21-01-001-022	Componente Base Asignación De Desempeño	9,634,934	9,634,934		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,654,442	1,654,442		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	4,523,068	4,523,068		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,032,899	1,032,899		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	13,220,781	13,220,781		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,865,668	1,865,668		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	3,134,433	3,134,433		
215-21-01-004-007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1,372,193	1,372,193		
215-21-02-001-001	Sueldos base	7,165,369	7,165,369		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	77,554	77,554		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	3,783,624	3,783,624		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,410,842	1,410,842		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,540,554	1,540,554		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	259,876	259,876		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	679,535	679,535		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,727,878	1,727,878		
215-21-02-001-021	Componente Base De Asignación De Desempeño	5,196,142	5,196,142		
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	3,262,784	3,262,784		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	567,591	567,591		
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	7,078,799	7,078,799		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,651,437	2,651,437		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,752,416	1,752,416		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7,407,937	7,407,937		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	249,619	249,619		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	4,170,162	4,170,162		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	982,902	982,902		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	23,736,090	23,736,090		
215-22-01-001	Para Personas	1,983,600	1,751,650		634,190
215-22-01-002	Para Animales		39,000		39,000
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	74,500	26,050		26,050
215-22-02-003	Calzado		618,240		618,240
215-22-03-001	Para Vehículos	555,403	302,529		10,400
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	452,700	350,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	877,050	961,920		158,670
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	171,490	171,490		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	451,919			163,702
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	644,890	165,000		165,000
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	182,760			130,500
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	2,823,171	1,049,919		286,768
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,029,224	1,102,444		932,170
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	9,410	90,000		90,000
215-22-04-999	Otros	1,098,806	1,163,022		260,000
215-22-05-001	Electricidad	19,367,036	19,367,036		
215-22-05-002	Agua	1,260,848	1,260,848		
215-22-05-003	Gas	172,400			
215-22-05-004	Correo	156,460	156,460		
215-22-05-006	Telefonía Celular	4,234,083	4,234,083		
215-22-05-007	Acceso a Internet	124,229	124,229		
215-22-05-999	Otros	29,620	29,620		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	454,700	696,499		1,031,650
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,520,200	5,090,700		200,000
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	142,800	505,750		362,950
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	96,500			128,400

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	860,000	500,000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	1,937,844	2,152,044		214,200
215-22-08-001	Servicios de Aseo	22,899,751	22,483,251		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	259,500	259,500		
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	9,384,939	9,384,939		
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	6,930,798	5,383,275		2,651,035
215-22-08-005	Servicios de Mantenición de Semáforos		435,089		435,089
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	772,400	772,400		
215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	872,859	872,859		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	26,400	26,400		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	40,080,420	37,105,420		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,058,892	1,058,892		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	1,018,000	1,120,000		262,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	453,313	453,313		
215-22-09-999	Otros	828,000	568,000		
215-22-10-999	Otros	149,020	149,020		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	1,758,500	2,055,500		297,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,670,029	1,670,029		
215-22-11-999	Otros	3,388,889	3,388,889		
215-22-12-002	Gastos Menores	660,722	690,722		30,000
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	117,953	239,953		122,000
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	1,249,100			
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	4,390,000	4,390,000		
215-24-01-006	Voluntariado	8,166,667	8,166,667		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	13,366,187	746,870		242,720
215-24-01-008	Premios y Otros	995,006	422,630		344,770
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	6,374,505	6,374,505		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	131,200	131,200		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	22,256,552	22,256,552		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	575,172	575,172		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	230,062	230,062		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	575,146	575,146		
215-24-03-101-002	A Salud	15,833,333	15,833,333		
215-26-01-000	Devoluciones	53,129,500	53,129,500		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	86,400	86,400		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,395,263	1,447,163		121,800
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	988,801	433,762		194,530
215-29-07-001	Programas Computacionales	1,713,600	1,713,600		
215-31-02-004	Obras Civiles	19,623,747	19,606,102		3,397,099
215-31-02-999	Otros Gastos	7,311,483	7,996,637		5,703,020
215-33-03-001-002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	3,002,991	3,002,991		

TOTALES		786,177,255	769,378,323	468,645,206	19,252,953
----------------	--	-------------	-------------	-------------	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE