

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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 | | 186,826,711 | 186,826,711 | | |
| 115-05-03-006-001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 241,141,020 | 241,141,020 | | |
| 115-05-03-006-002 | Aportes Afectados | 15,736,638 | 15,736,638 | | |
| 115-05-03-099 | De Otras Entidades Públicas | 8,182,930 | 8,182,930 | | |
| 115-05-03-101 | De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s | -86,777,037 | -86,777,037 | | |
| 115-08-01-002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 | 7,249,772 | 7,249,772 | | |
| 115-08-99-999 | Otros | 1,293,388 | 1,293,388 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 205,031,487 | 198,727,608 | | 106,864,116 |
| 215-21-01-001-001 | Sueldos base | 16,221,463 | 16,221,463 | | |
| 215-21-01-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1 | 7,474,542 | 7,474,542 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1,137,006 | 1,137,006 | | |
| 215-21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 254,413 | 254,413 | | |
| 215-21-01-001-028-002 | Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci | 3,242,115 | 3,242,115 | | |
| 215-21-01-001-031-002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 208,322 | 208,322 | | |
| 215-21-01-001-044-001 | Asignación Atención Primaria | 16,221,463 | 16,221,463 | | |
| 215-21-01-001-999 | Otras Asignaciones3 | 1,239,467 | 1,239,467 | | |
| 215-21-01-002-002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 1,450,262 | 1,450,262 | | |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi | -333,333 | -333,333 | | |
| 215-21-01-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 23,924,886 | 23,924,886 | | |
| 215-21-01-003-003-005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37 | 2,079,930 | 2,079,930 | | |
| 215-21-01-004-005 | Trabajos Extraordinarios | 4,734,442 | 4,734,442 | | |
| 215-21-01-004-006 | Comisiones de Servicios en el País | 465,940 | 465,940 | | |
| 215-21-01-005-001-001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 3,870,643 | 3,870,643 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 712,503 | 712,503 | | |
| 215-21-02-001-001 | Sueldos base | 13,403,333 | 13,403,333 | | |
| 215-21-02-001-009-007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1 | 9,064,000 | 9,064,000 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1,159,040 | 1,159,040 | | |
| 215-21-02-001-018-001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 212,288 | 212,288 | | |
| 215-21-02-001-027-002 | Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci | 2,677,417 | 2,677,417 | | |
| 215-21-02-001-042 | Asignación de Atención Primaria de Salud | 13,403,333 | 13,403,333 | | |
| 215-21-02-002-002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 758,080 | 758,080 | | |
| 215-21-02-003-002-002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo | 9,469,313 | 9,469,313 | | |
| 215-21-02-004-005 | Trabajos Extraordinarios | 1,330,486 | 1,330,486 | | |
| 215-21-02-004-006 | Comisiones de Servicios en el País | 600,670 | 600,670 | | |
| 215-21-02-005-001-001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 4,139,247 | 4,139,247 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 93,728 | 93,728 | | |
| 215-21-03-001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 38,789,860 | 38,789,860 | | |
| 215-22-04-001 | Materiales de Oficina- Presupuesto | 1,112,528 | 3,197,468 | | 4,486,763 |
| 215-22-04-004 | Productos Farmacéuticos | 5,903,038 | 3,242,929 | | 30,123,847 |
| 215-22-04-005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 210,463 | 99,793 | | 12,164,118 |
| 215-22-04-007 | Materiales y Útiles de Aseo | 1,945,235 | 994,711 | | 3,400,676 |
| 215-22-04-011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re | 380,000 | 380,000 | | 996,850 |
| 215-22-04-012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 193,970 | 193,970 | | |
| 215-22-04-999 | Otros Presupuesto | 210,100 | 210,100 | | |
| 215-22-05-001 | Electricidad | 2,362,100 | 2,362,100 | | |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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 |
| 215-22-05-002 | Agua | 290,080 | 290,080 | | |
| 215-22-05-003 | Gas | 1,827,930 | 1,827,930 | | |
| 215-22-05-005 | Telefonía Fija Presupuesto | 148,137 | 148,137 | | |
| 215-22-05-006 | Telefonía Celular | 582,181 | 582,181 | | |
| 215-22-05-007 | Acceso a Internet | 129,982 | 129,982 | | |
| 215-22-06-001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 414,400 | 414,400 | | 254,300 |
| 215-22-06-002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 80,000 | 80,000 | | |
| 215-22-06-006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria | 697,602 | 130,000 | | 28,547 |
| 215-22-07-001 | Servicios de Publicidad | 300,000 | | | 100,000 |
| 215-22-07-002 | Servicios de Impresión | 771,120 | 771,120 | | |
| 215-22-08-002 | Servicios de Vigilancia | 53,550 | | | |
| 215-22-08-007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 604,720 | 604,720 | | 4,487 |
| 215-22-08-999 | Otros Programas- | 59,500 | | | |
| 215-22-09-002 | Arriendo de Edificios | 580,000 | 580,000 | | |
| 215-22-09-005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 413,194 | | | 1,993,817 |
| 215-22-09-999 | Otros | 54,000 | 54,000 | | |
| 215-22-11-002 | Cursos de Capacitación Ppto. | 60,000 | 60,000 | | |
| 215-22-12-002 | Gastos Menores | 2,475,882 | 2,416,982 | | 185,533 |
| 215-24-01-999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 1,848,446 | 1,848,446 | | |
| 215-29-05-002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 103,700 | 103,700 | | 379,200 |
| 215-34-07-000 | Deuda Flotante | 3,214,770 | | | 52,745,978 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| T O T A L E S | | 391,858,198 | 385,554,319 | | 106,864,116 |
|----------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE