

**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		191,533,044	205,386,629	473,138,741	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	396,825	1,445,912	44,336,709	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	693,065	693,065		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	-245,711	245,357	1,390,374	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	44,432	44,432		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	2,582,253	2,582,253		
115-03-01-003-003	Propaganda	-72,708	88,546	419,227	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,543,388	1,543,388		
115-03-01-003-999	Otros	5,022,393	5,022,393	7,946	
115-03-01-004-001	Concesiones	247,278	247,278		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	8,936,500	13,341,799	5,932,232	
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	14,894,166	22,236,331	9,887,044	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	3,023,967	3,023,967		
115-03-02-999	Otros	157,063	157,063		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	10,879,729	10,879,729		
115-05-01-000	Del Sector Privado	419,048	419,048		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	2,281,119	2,281,119		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Tránsito	5,308,015	5,308,015		
115-08-02-001-999	Otras Multa Beneficio Municipal	242,411	242,411		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	575,172	575,172		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	196,800	196,800		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	131,200	131,200		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	57,517	57,517		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	805,208	805,208		
115-08-02-008	Intereses	715,938	715,938		
115-08-03-001	Participación Anual	117,050,875	117,050,875		
115-08-04-001	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Pag	86,400	86,400		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	161,712	161,712		
115-08-99-999	Otros	167,483	167,483		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir	-314,736	89,976	411,165,209	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	18,002,043	18,002,043		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	367,565	367,565		
115-13-03-099	De Otras Entidades Públicas	-2,823,366	-2,823,366		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		457,875,166	383,578,783		40,545,420
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	1,169,956	1,169,956		
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),	38,355	38,355		
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 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
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	710,862	710,862		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,686,516	1,686,516		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,967,885	2,967,885		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,100,337	2,100,337		
215-21-02-001-001	Sueldos base	7,042,010	7,042,010		
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	68,241	68,241		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551	3,727,799	3,727,799		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,378,684	1,378,684		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,514,032	1,514,032		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	256,737	256,737		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	671,050	671,050		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,688,987	1,688,987		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	343,297	343,297		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,888,260	1,888,260		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,650,249	1,650,249		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,015,749	2,015,749		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7,633,619	7,633,619		
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	531,729	531,729		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	8,265,816	8,265,816		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	139,126	139,126		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	22,382,321	22,382,321		
215-22-01-001	Para Personas	4,245,575	4,020,845		866,140
215-22-01-002	Para Animales	78,000	39,000		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,645,428	2,673,628		74,500
215-22-02-003	Calzado	1,938,845	155,805		
215-22-03-001	Para Vehículos	20,340,884	20,548,158		263,274
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	298,000	400,700		102,700
215-22-04-001	Materiales de Oficina	333,240	278,520		73,800
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	226,800	226,800		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		615,621		615,621
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	410,960	644,890		644,890
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	2,634,258	1,413,248		313,260
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	3,621,646	2,179,020		2,060,020
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	649,570	641,320		858,950
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		9,410		9,410
215-22-04-999	Otros	894,534	1,015,318		195,784
215-22-05-001	Electricidad	21,853,000	21,853,000		
215-22-05-002	Agua	1,191,671	1,191,671		
215-22-05-003	Gas	107,400	264,800		172,400
215-22-05-004	Correo	387,122	387,122		
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,114,704	1,114,704		
215-22-05-006	Telefonía Celular	4,998,968	2,716,140		
215-22-05-007	Acceso a Internet	357,248	357,248		
215-22-05-999	Otros	29,620	29,620		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	713,575	861,951		789,851
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,244,128	2,461,628		629,500
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria		224,900		224,900

**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
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	390,000	620,000		360,000
215-22-07-002	Servicios de Impresión	1,996,064	1,996,064		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	22,935,305	23,351,805		416,500
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000		
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	9,328,408	9,328,408		
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	154,500	4,198,558		4,198,558
215-22-08-006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Trá	199,900			
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,416,583	1,416,583		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	27,800	27,800		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4,149,530	7,124,530		2,975,000
215-22-08-999	Otros	444,889	444,889		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,127,770	1,127,770		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	1,380,000	1,175,000		160,000
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	1,469,913	1,469,913		
215-22-09-999	Otros	240,000	380,000		260,000
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	4,202,439	4,202,439		
215-22-10-999	Otros	161,019	161,019		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	1,150,837	1,150,837		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	3,248,889	3,248,889		
215-22-11-999	Otros	3,055,556	3,055,556		
215-22-12-002	Gastos Menores	292,394	255,494		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	635,000	635,000		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	2,063,390	2,755,500		1,249,100
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	48,763,217	48,763,217		
215-24-01-006	Voluntariado	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	3,030,414	14,681,117		12,862,037
215-24-01-008	Premios y Otros	927,978	1,341,946		917,146
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	10,376,651	8,126,651		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	127,200	127,200		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	20,133,592	20,133,592		
215-24-03-092-002	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	242,374	242,374		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	137,257	137,257		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	242,363	242,363		
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	37,800	37,800		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	5,036,558	234,598		69,900
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	3,050,758	1,017,412		749,569
215-29-99-000	Otros Activos no Financieros	260,000	260,000		
215-31-01-002	Consultorías	5,628,000	5,628,000		
215-31-02-004	Obras Civiles	81,311,165	2,894,043		3,414,744
215-31-02-005	Equipamiento	11,435,424	11,435,424		
215-31-02-999	Otros Gastos	14,004,641	12,080,256		5,017,866

T O T A L E S		649,408,210	588,965,412	473,138,741	40,545,420
----------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE