

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
(1)	(1)			(2)	(3)
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	383.503.124	401.233.240	30.772.922	-
11503	TRIB. SOBRE USO DE BS. A LA REALIZAC.	139.939.890	157.378.834	13.696.628	-
1150301001001	De Beneficio Municipal	1.004.293	10.814.738	6.662.401	
1150301002001	En Impuesto Territorial	5.356.044	5.356.044	-	
1150301002002	En Patentes Municipales	987.725	6.119.866	4.399.068	
1150301002003	Cobro Directo			-	
1150301003001	Urbanización y Construcción	3.649.834	3.649.834	-	
1150301003002	Permisos Provisorios	19.957.443	19.957.443	-	
1150301003003	Propaganda	340.927	2.836.009	2.044.093	
1150301003004	Transferencia de Vehiculos	1.105.128	1.105.128	-	
1150301003999	Otros	3.275.172	3.276.448	591.066	
1150301004001	Concesiones	430.779	430.779	-	
1150301999	Otras	85.198.033	85.198.033	-	
1150302001001	De Beneficio Municipal	3.097.396	3.097.396	-	
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	5.162.347	5.162.347	-	
1150302002	Licencias de Conducir y similares	9.979.988	9.979.988	-	
1150302999	Otros	9.413	9.413	-	
1150303	Partic. en impuesto territorial	236.115	236.115	-	
1150399	Otros tributos	149.253	149.253	-	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-
1150501	Del Sector Privado	-	-	-	-
1150503002002	Compensación por Viviendas Sociales	-	-	-	-
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	-	-	-	-
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	-	-	-	-
1150503004001	Convenio Educación Prebásica	-	-	-	-
1150503005	Del Servicio Nacional de Menores	-	-	-	-
1150503007003	Aporte Extraordinario Ley N° 20.362	-	-	-	-
1150503007004	Bonificación Adicional Ley N° 20.387	-	-	-	-
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	-	-	-	-
1150503099	De Otras Entidades Públicas	-	-	-	-
1150503100	De Otras Municipalidades	-	-	-	-
1150503101	De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión	-	-	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.095.368	1.111.368	16.000	-
1150601	Arriendo de activos no financieros	188.264	188.264		
1150603	Intereses				
1150699	Otras rentas de la propiedad	907.104	923.104	16.000	
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN			-	-
1150701	Venta de Bienes		-		
1150702	Venta de Servicios		-		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	190.664.629	190.659.849	4.780	-
1150801001	Reembolso Art. 4º Ley 19.345 y Ley 19.117 Art Unico				
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y Ley 19.117 Art U	29.867	29.867	-	
1150802001001	Multas - De Beneficio Municipal	14.829.183	14.829.183	-	
1150802001003	Multas Art. 42 Decreto N°900, de 1996, MOP				
1150802002002	Multas Art. 14, Ley N° 18695-De Benef. Fdo Com Munic				
1150802002999	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	47.066	47.066		
1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	214.826	214.826		
1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de S	142.687	142.687		
1150802005	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas - De Benef Munic	23.533	23.533		
1150802006	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas - De Benef Ots Mu	70.599	70.599		
1150802007	Multas Juzg.Policía Local - De Benef. Otras Municip.				
1150802008	Intereses	940.853	936.073	4.780	
1150803001	Participación Anual	172.652.760	172.652.760		
1150803002	Compensaciones Fondo Común Municipal				
115080303001	Aportes Extraordinarios				
1150803003002	Anticipos de Aportes del FCM por Leyes Especiales				
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	8.100	8.100		
1150899001	Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	803.548	803.548	-	
1150899999	Otros	901.607	901.607	-	
11510	CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
11510003	Vehiculos	-	-	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-	279.952	17.055.514	-
1151202	Hipotecarios		-		
1151206	Por Anticipos a Contratistas		-		
1151210	Ingresos por Percibir		279.952	17.055.514	
11513	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	51.803.237	51.803.237	-	-
1151301001	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos				
1151301999	Otras				
1151303002001	Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal	51.803.237	51.803.237		
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios				
1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere				
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143				
1151303099	De Otras Entidades Públicas				

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

AREA MUNICIPAL: 01 GESTION INTERNA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:			
CODIGO	Cuentas	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	147.588.927	147.639.187	-	32.484.211
21521	GASTOS EN PERSONAL	105.158.164	104.618.596	-	571.552
2152101	PERSONAL DE PLANTA	63.394.967	63.877.407	-	482.440
2152101001001	Sueldos Bases	16.839.955	16.839.955	-	-
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, Ley N°18.883.	1.077.164	1.077.164	-	-
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto N°479, de 1974	3.878.238	3.878.238	-	-
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	3.536.400	3.536.400	-	-
2152101001007001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 198	17.579.626	17.579.626	-	-
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley N° 19529	2.079.452	2.079.452	-	-
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	-	-	-	-
2152101001010001	Asig. por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N°18.8	28.158	28.158	-	-
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	3.595.501	3.595.501	-	-
2152101001014002	Bonificación Compen. de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	1.278.394	1.278.394	-	-
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	3.184.581	3.184.581	-	-
2152101001014004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	-	-	-	-
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	-	-	-	-
2152101001015001	Asignación Única, Art.4, Ley N°18.717	2.330.523	2.330.523	-	-
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial Art. 2, Ley N°	107.617	107.617	-	-
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Administrativa	468.468	468.468	-	-
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	-	-	-	-
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18695	2.258.909	2.258.909	-	-
2152101002001	A Servicios de Bienestar	-	-	-	-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.320.747	1.320.747	-	-
2152101003001001	Asig. de Mejor. Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20008	-	-	-	-
2152101003002001	Asig. de Mejor. Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20008	-	-	-	-
2152101003003002	Asig.de Incentivo por Gestión Jurisd., Art. 2, Ley 20008	-	-	-	-
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.019.185	3.483.545	-	464.360
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	601.506	619.586	-	18.080
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	210.543	210.543	-	-
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	-	-	-	-
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152102	PERSONAL A CONTRATA	24.676.432	24.676.432	-	-
2152102001001	Sueldos Bases	8.068.289	8.068.289	-	-
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N	106.668	106.668	-	-
2152102001003	Asignación Profesional	563.388	563.388	-	-
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	1.694.347	1.694.347	-	-
2152102001007001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 198	4.693.935	4.693.935	-	-
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N°19.529	1.483.698	1.483.698	-	-
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	-	-	-	-
2152102001010001	Asig. por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley 18883	14.079	14.079	-	-
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1.723.889	1.723.889	-	-
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°1	322.679	322.679	-	-
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	821.788	821.788	-	-
2152102001013004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	-	-	-	-
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	-	-	-	-
2152102001014001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	1.655.677	1.655.677	-	-
2152102002001	A Servicios de Bienestar	-	-	-	-
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	535.981	535.981	-	-
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	-	-	-	-
2152102003001001	Asig. de Mejor. Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20008	-	-	-	-
2152102003002001	Asig. de Mejor Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20008	-	-	-	-
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	2.484.726	2.484.726	-	-
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	90.400	90.400	-	-
2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	416.888	416.888	-	-
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	-	-	-	-
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
2152102005002	Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	11.767.043	10.722.757	-	66.834
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	6.680.829	5.636.543	-	66.834
2152103004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TR	3.836.405	3.836.405	-	-
2152103004001	Sueldos	3.490.000	3.490.000	-	-
2152103004002	Aportes del Empleador	184.132	184.132	-	-
2152103004003	Remuneraciones Variables	162.273	162.273	-	-
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	-	-	-	-
2152103005	Suplencias y Reemplazos	1.249.809	1.249.809	-	-
2152103007	Alumnos en Práctica	-	-	-	-
2152103999	Otras	-	-	-	-
2152104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.319.722	5.342.000	-	22.278
2152104001	ASIGNACION DE TRASLADO	-	-	-	-
2152104001001	Asignación por cambio de Residencia Art. 97	-	-	-	-
2152104003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	5.319.722	5.342.000	-	22.278
2152104003001	Dietas a Concejales	4.477.550	4.477.550	-	-
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	842.172	864.450	-	22.278
2152104003003	Otros Gastos	-	-	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.332.040	33.921.868	-	6.754.028
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-
		-	-	-	-
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000.309	3.000.309	-	-
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000.309	3.000.309	-	-
2152202003	Calzado	-	-	-	-
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.404	58.404	-	-
2152203001	Para Vehículos	58.404	58.404	-	-
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción Tracción	-	-	-	-

2152203003	Para Calefacción		-		
2152203999	Para Otros		-		-
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.766.944	7.733.115	-	1.966.171
2152204001	Materiales de Oficina	4.176.900	4.176.900		-
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	-	-		-
2152204003	Productos Químicos		-		-
2152204004	Productos Farmacéuticos		-		-
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		-		-
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		-		-
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	24.000	24.000		-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-		-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		-		-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	708.369	2.674.540		1.966.171
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos		-		-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		-		-
2152204013	Equipos Menores	775.175	775.175		-
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos		-		-
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		-		-
2152204999	Otros	82.500	82.500		-
2152205	SERVICIOS BASICOS	10.851.109	9.474.766	-	4.787.857
2152205001	Electricidad	253.800	253.800		-
2152205002	Agua	158.030	4.887.690		4.729.660
2152205003	Gas		-		-
2152205004	Correo	304.400	304.400		-
2152205005	Telefonía Fija	1.846.112	1.904.309		58.197
2152205006	Telefonía Celular	1.912.518	1.912.518		-
2152205007	Acceso a Internet	75.199	75.199		-
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.164.200			-
2152205999	Otros	136.850	136.850		-
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	-
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		-		-
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		-		-
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		-		-
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	-	-		-
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	-	-		-
2152206006	Manten. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos		-		-
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-		-
2152206999	Otros		-		-
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	192.780	192.780	-	-
2152207001	Servicios de Publicidad	192.780	192.780		-
2152207002	Servicios de Impresión		-		-
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste		-		-
2152207999	Otros		-		-
2152208	SERVICIOS GENERALES	7.942.586	7.942.586	-	-
2152208001	Servicios de Aseo	7.154.978	7.154.978		-
2152208002	Servicios de Vigilancia	392.700	392.700		-
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	-	-		-
			-		-
			-		-
			-		-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	394.908	394.908		-
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		-		-
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza		-		-
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		-		-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	-		-
2152208999	Otros		-		-
2152209	ARRIENDOS	2.995.538	2.995.538	-	-
2152209001	Arriendo de Terrenos		-		-
2152209002	Arriendo de Edificios	2.535.169	2.535.169		-
2152209003	Arriendo de Vehículos		-		-
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros		-		-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		-		-
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	-	-		-
2152209999	Otros	460.369	460.369		-
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.600.000	1.600.000	-	-
2152210001	Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores		-		-
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		-		-
2152210003	Servicios de Giros y Remesas	-	-		-
2152210004	Gastos Bancarios	-	-		-
2152210999	Otros	1.600.000	1.600.000		-
2152211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-	-	-
2152211001	Estudios e Investigaciones		-		-
2152211002	Cursos de Capacitación		-		-
2152211003	Servicios Informáticos		-		-
2152211999	Otros		-		-
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	924.370	924.370	-	-
			-		-
2152212002	Gastos Menores	863.270	863.270		-
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	61.100	61.100		-
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		-		-
2152212005	Derechos y Tasas		-		-
2152212006	Contribuciones		-		-
2152212999	Otros		-		-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.800.000	1.800.000	-	-
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	1.800.000	1.800.000		-
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	-		-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.038.624	2.038.624	-	-
2152401	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2152401001	Fondos de Emergencia		-		-
2152401002	Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3		-		-
2152401003	Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063		-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
2152401008	Premios y Otros	-	-		-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-		-
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.038.624	2.038.624	-	-
2152403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	-	-		-
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	39.774	39.774		-
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades		-		-
2152403080002	A Otras Asociaciones		-		-

2152403090001	Aporte Año Vigente	1.998.850	1.998.850		-
2152403090002	Aporte Otros Años				-
2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados		-		-
2152403092001	Art. 14º, Nº 6 Ley Nº 18.695		-		-
2152403099	A Otras Entidades Públicas				-
2152403100	A Otras Municipalidades		-		-
2152403101001	A Educación		-		-
2152403101002	A Salud				-
2152403101003	A Cementerios	-	-		-
21525	INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	Impuestos		-		-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	16.575	16.575	-	-
2152601	Devoluciones	16.575	16.575		-
2152602	Comp. por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		-		-
2152604	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas		-		-
2152604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	-	-		-
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.243.524	5.243.524	-	-
2192901	Terrenos	-	-		-
2152902	Edificios	-	-		-
2152903	Vehículos				-
2152904	Mobiliario y Otros	4.364.221	4.364.221		-
2152905	MAQUINAS Y EQUIPOS	312.970	312.970	-	-
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	-		-
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		-		-
2152905999	Otras	312.970	312.970		-
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	566.333	566.333	-	-
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	566.333	566.333		-
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		-		-
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-
2152907001	Programas Computacionales				-
2152907002	Sistemas de Información	-	-		-
2152999	Otros Activos no Financieros				-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	-
2153101	ESTUDIOS BASICOS	-	-	-	-
3153101001	Gastos Administrativos	-	-		-
2153101002	Consultorías	-	-		-
2153102	PROYECTOS	-	-	-	-
2153102001	Gastos Administrativos	-	-		-
2153102002	Consultorías	-	-		-
2153102003	Terrenos	-	-		-
2153102004	Obras Civiles		-		-
2153102005	Equipamiento	-	-		-
2153102006	Equipos	-	-		-
2153102007	Vehículos	-	-		-
2153102999	Otros Gastos	-	-		-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
			-		-
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	-	-		-
2153303001003	Programa rehabilitación de Espacios Públicos		-		-
2153303001004	Proyectos Urbanos				-
2153303999	A Otras Entidades Públicas				-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	25.158.631
2153407	Deuda Flotante				25.158.631
	TOTALES	147.588.927	147.639.187	-	32.484.211

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

AREA MUNICIPAL: 02 SERVICIO A LA COMUNIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

CODIGO	Cuentas	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-	-	-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	91.915.512	98.968.307		12.135.351
2152201001	Para Personas				-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				-
2152202003	Calzado				-
2152203002	Para maquinarias, equipos de producción, tracción				-
2152203001	Para Vehículos	2.616.531	4.253.837		1.882.206
2152204001	Materiales de Oficina				-
2152204003	Productos Químicos				-
2152204004	Productos Farmacéuticos				-
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos				-
2152204007	Materiales y Útiles de aseo	2.229.757	2.229.757		-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros				-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	640.011	640.011		-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	1.866.177	1.866.177		-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				-
2152204013	Equipos Menores				-
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico				-
2152204999	Otros				-
2152205001	Electricidad	22.504.800	22.504.800		-
2152205002	Agua	1.197.970	1.197.970		5.930
2152205003	Gas				-
2152202007	Acceso a Internet				-
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				-
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos				-
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				-
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				-
2152206999	Otros	1.884.985	2.319.335		434.350
2152207001	Servicios de Publicidad				-
2152207002	Servicios de Impresión				-
2152208001	Servicios de Aseo	7.919.770	7.919.770		-
2152208002	Servicios de Vigilancia				-
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines				-
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		17.952.422		17.952.422
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito	267.750	267.750		-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	776.440	776.440		-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos				-
2152208999	Otros	261.800	261.800		-
2152209001	Arriendo de Terrenos				-
2152209002	Arriendo de Edificios				-
2152209003	Arriendo de Vehículos	714.000	714.000		-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos				-
2152209999	Otros				-
2152212002	Gastos Menores				-
2152212999	Otros				-
2152401001	Fondos de Emergencia				-
2152401004	Organizaciones Comunitarias				-
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas				-
2152401006	Voluntariado				-
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales				-
2152401008	Premios y Otros				-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado				-
					-
					-
					-
2192901	Terrenos				-
2153101002	Consultorías	5.000.000	5.000.000		-
2153102001	Gastos Administrativos				-
2153102002	Consultorías				-
2153102003	Terrenos				-
2153102004	Obras Civiles	11.897.128	14.703.906		2.806.778
2153102005	Equipamiento				-
2153102006	Equipos				-
2153102999	Otros Gastos				-
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos				-
2153303001003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos				-
2153303001004	Proyectos Urbanos				-
2153303099	A Otras Entidades Públicas				-
2153407	Deuda Flotante				-
	TOTALES	151.692.631	181.576.282	-	35.217.037

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

AREA MUNICIPAL: 04 PROGRAMAS SOCIALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

CODIGO	Cuentas	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-	-	-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	3.732.558	4.082.558	-	350.000
2152201001	Para Personas	-	-	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-
2152202003	Calzado	-	-	-	-
2152204001	Materiales de Oficina	-	-	-	-
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	-	-	-	-
2152204004	Productos Farmacéuticos	1.762.713	1.762.713	-	-
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-	-	-	-
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	-	-	-	-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	-	-	-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	530.360	530.360	-	-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	-	-	-	-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	-	-	-
2152204013	Equipos Menores	-	-	-	-
2152204999	Otros	-	-	-	-
2152205001	Electricidad	-	-	-	-
2152205002	Agua	-	-	-	-
2152205003	Gas	-	-	-	-
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	-
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	-	-
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	-	-	-	-
2152206999	Otros	-	-	-	-
2152207001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-
2152207002	Servicios de Impresión	-	-	-	-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	-	-	-
2152208999	Otros	-	-	-	-
2152209001	Arriendo de Terrenos	-	-	-	-
2152209002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-
2152209003	Arriendo de Vehículos	-	-	-	-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	-	-	-	-
2152209999	Otros	-	-	-	-
2152211002	Cursos de Capacitación	-	-	-	-
2152212002	Gastos Menores	-	-	-	-
2152212999	Otros	-	-	-	-
2152401001	Fondos de Emergencia	-	-	-	-
2152401004	Organizaciones Comunitarias	13.300.960	14.867.740	-	1.566.780
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	-	-	-	-
2152401006	Voluntariado	-	-	-	-
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	2.455.941	2.455.941	-	-
2152401008	Premios y Otros	-	-	-	-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-	-	-
2192901	Terrenos	-	-	-	-
2153101002	Consultorías	-	-	-	-
2153102001	Gastos Administrativos	-	-	-	-
2153102002	Consultorías	-	-	-	-
2153102003	Terrenos	-	-	-	-
2153102004	Obras Civiles	-	-	-	-
2153102005	Equipamiento	-	-	-	-
2153102006	Equipos	-	-	-	-
2153102999	Otros Gastos	-	-	-	-
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	-	-	-	-
2153407	Deuda Flotante	-	-	-	-
	TOTALES	21.782.532	23.699.312	-	1.916.780

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

AREA MUNICIPAL: 05 PROGRAMAS RECREACIONALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

CODIGO	Cuentas	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-	-	-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	4.601.140	4.601.140	-	-
2152201001	Para Personas	-	-	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-
2152202003	Calzado	-	-	-	-
2152204001	Materiales de Oficina	-	-	-	-
2152204003	Productos Químicos	-	-	-	-
2152204004	Productos Farmacéuticos	-	-	-	-
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-	-	-	-
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	-	-	-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	-	-	-	-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículo	-	-	-	-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	-	-	-
2152204013	Equipos Menores	-	-	-	-
2152204999	Otros	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2152207001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-
2152207002	Servicios de Impresión	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	-	-	-
2152208999	Otros	-	-	-	-
2152209001	Arriendo de Terrenos	-	-	-	-
		-	-	-	-
2152209003	Arriendo de Vehículos	-	-	-	-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	-	-	-	-
2152209999	Otros	-	-	-	-
		-	-	-	-
2152212002	Gastos Menores	-	-	-	-
2152212999	Otros	-	-	-	-
		-	-	-	-
2152401004	Organizaciones Comunitarias	-	-	-	-
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2152401008	Premios y Otros	-	-	-	-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2192901	Terrenos	-	-	-	-
2153101002	Consultorías	-	-	-	-
2153102001	Gastos Administrativos	-	-	-	-
2153102002	Consultorías	-	-	-	-
2153102003	Terrenos	-	-	-	-
2153102004	Obras Civiles	-	-	-	-
2153102005	Equipamiento	-	-	-	-
2153102006	Equipos	-	-	-	-
2153102999	Otros Gastos	-	-	-	-
		-	-	-	-
2153407	Deuda Flotante	-	-	-	-
	TOTALES	4.601.140	4.601.140	-	-

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

AREA MUNICIPAL: 06 PROGRAMAS CULTURALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

CODIGO	Cuentas	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-	-	-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	22.397.378	20.772.086	-	1.266.690
2152201001	Para Personas	-	-	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	362.738	362.738	-	-
2152202003	Calzado	-	-	-	-
2152204001	Materiales de Oficina	-	-	-	-
2152204003	Productos Químicos	-	-	-	-
2152204004	Productos Farmacéuticos	-	-	-	-
2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	-	-	-	-
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	-	-	-	-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	-	-	-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmue	369.420	369.420	-	-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehic	-	-	-	-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	-	-	-	-
2152204013	Equipos Menores	-	-	-	-
2152204999	Otros	54.264	54.264	-	-
2152205001	Electricidad	-	-	-	-
2152205002	Agua	-	-	-	-
2152205003	Gas	-	-	-	-
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	-
2152206006	Mantenimiento y reparación de otras Maquinarias y E	-	-	-	-
2152207001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-
2152207002	Servicios de Impresión	-	-	-	-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	-	-	-
2152208999	Otros	-	-	-	-
2152209001	Arriendo de Terrenos	-	-	-	-
2152209003	Arriendo de Vehículos	-	-	-	-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	-	-	-	-
2152209999	Otros	-	-	-	-
2152212002	Gastos Menores	-	-	-	-
2152212999	Otros	-	-	-	-
2152401004	Organizaciones Comunitarias	-	-	-	-
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	27.083.334	5.416.666	-	-
2152401008	Premios y Otros	-	-	-	-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-	-	-
2192901	Terrenos	-	-	-	-
2153101002	Consultorías	-	-	-	-
2153102001	Gastos Administrativos	-	-	-	-
2153102002	Consultorías	-	-	-	-
2153102003	Terrenos	-	-	-	-
2153102004	Obras Civiles	-	-	-	-
2153102005	Equipamiento	-	-	-	-
2153102006	Equipos	-	-	-	-
2153102999	Otros Gastos	-	-	-	-
2153407	Deuda Flotante	-	-	-	-
	TOTALES	50.267.134	26.975.174	-	1.266.690

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS DE INVERSION
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, MUNICIPAL**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° **TIPO DE INFORME:**

FECHA DE PROCESO: **MONEDA DE REGISTRO:**

PERIODO CONTABLE: **CODIGO INSTITUCION:**

INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS
041061103261	Estudio Construcción Soluciones Sanitarias El Tambor	2153101002	Consultorias	5.000.000	5.000.000
041061202751	Construcción de Sala Multiuso en Cementerio Municipal	2153102004	Obras Civiles	924.630	924.630
041061203131	Habilitación Espacios Públicos Rurales afectados por	2153102004	Obras Civiles	4.000	
041061203141	Habilitación Espacios Públicos Urbanos afectados por	2153102004	Obras Civiles	71.400	
041061203151	Construcción de Gaviones en Quebrada de Leiva Pos	2153102004	Obras Civiles		2.989.278
041061203171	Construcción de Cierre Perimetral cancha de Fútbol S	2153102004	Obras Civiles	10.789.998	10.789.998
041061203191	Habilitación de Espacios Públicos dañados por event	2153102004	Obras Civiles	107.100	
					-
					-
TOTALES				16.897.128	19.703.906

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, FEBRERO 2018