

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: MES JULIO 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	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
(1)	(1)			(2)	(3)
<b>115</b>	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>398.042.847</b>	<b>463.351.860</b>	<b>29.622.684</b>	<b>-</b>
<b>11503</b>	<b>TRIB. SOBRE USO DE BS. A LA REALIZAC.</b>	<b>87.392.895</b>	<b>152.239.590</b>	<b>18.071.207</b>	<b>-</b>
1150301001001	De Beneficio Municipal	282.343	54.989.982	10.095.884	
1150301002001	En Impuesto Territorial			-	
1150301002002	En Patentes Municipales	227.126	7.449.426	5.260.482	
1150301002003	Cobro Directo			-	
1150301003001	Urbanización y Construcción	1.087.683	1.087.683	-	
1150301003002	Permisos Provisorios	2.628.098	2.628.098	-	
1150301003003	Propaganda	8.938	2.990.426	2.263.631	
1150301003004	Transferencia de Vehiculos	1.605.450	1.605.450	-	
1150301003999	Otros	4.903.931	4.839.199	451.210	
1150301004001	Concesiones	575.698	575.698	-	
1150301999	Otras	11.566.536	11.566.536	-	
1150302001001	De Beneficio Municipal	20.439.105	20.439.105	-	
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	34.065.165	34.065.165	-	
1150302002	Licencias de Conducir y similares	9.865.566	9.865.566	-	
1150302999	Otros	28.638	28.638	-	
1150303	Partic. en impuesto territorial			-	
1150399	Otros tributos	108.618	108.618	-	
<b>11505</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.089.537</b>	<b>1.089.537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	1.089.537	1.089.537		
1150503100	De Otras Municipalidades				
1150503101	De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestió	-	-		
<b>11506</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>30.352.965</b>	<b>30.352.965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1150601	Arriendo de activos no financieros	29.505.717	29.505.717		
1150603	Intereses				
1150699	Otras rentas de la propiedad	847.248	847.248	-	
<b>11507</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1150701	Venta de Bienes		-		
1150702	Venta de Servicios		-		
<b>11508</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>192.802.423</b>	<b>192.833.058</b>	<b>79.385</b>	<b>-</b>
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	1.001.564	1.001.564	-	
1150802001001	Multas - De Beneficio Municipal	7.225.016	7.225.016	-	
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	95.456	95.456		
1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	190.437	190.437		
1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de S	126.960	126.960		
1150802005	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas - De Benef Munic	-	-		
1150802006	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas - De Benef Ots Mu	95.460	95.460		
1150802007	Multas Juzg.Policía Local - De Benef. Otras Municip.				
1150802008	Intereses	1.441.401	1.472.036	79.385	
1150803001	Participación Anual	161.536.586	161.536.586		
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 Pagada	10.800	10.800		
1150899001	Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	931.072	931.072	-	
1150899999	Otros	20.147.671	20.147.671	-	
<b>11510</b>	<b>CxX VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11510003	Vehículos	-	-		
<b>11512</b>	<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>-</b>	<b>431.683</b>	<b>11.472.092</b>	<b>-</b>
1151202	Hipotecarios		-		
1151206	Por Anticipos a Contratistas		-		
1151210	Ingresos por Percibir		431.683	11.472.092	
<b>11513</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>86.405.027</b>	<b>86.405.027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1151301001	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos				
1151301999	Otras				
1151303002001	Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal	8.890.715	8.890.715		
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	7.963.599	7.963.599		
1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere				
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	69.550.713	69.550.713		
1151303099	De Otras Entidades Públicas				

\_\_\_\_\_  
**JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**JEFE DE LA ENTIDAD**

FECHA, JULIO 2018

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

**AREA MUNICIPAL: 01 GESTION INTERNA**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N°**

**TIPO DE INFORME:**

CODIGO	DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREDORES
<b>215</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>156.713.343</b>	<b>155.289.379</b>	-	<b>21.804.910</b>
<b>21521</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>102.810.901</b>	<b>102.770.543</b>	-	<b>89.112</b>
<b>2152101</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>66.434.248</b>	<b>66.367.414</b>	-	<b>44.556</b>
2152101001001	Sueldos Bases	17.288.320	17.288.320	-	-
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, Ley N°18.883.	1.139.003	1.139.003	-	-
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto N°479, de 1974	4.222.205	4.222.205	-	-
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	3.630.557	3.630.557	-	-
2152101001007001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 198	18.326.162	18.326.162	-	-
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley N° 19529	2.110.072	2.110.072	-	-
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	3.691.899	3.691.899	-	-
2152101001014002	Bonificación Compen. de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	1.332.936	1.332.936	-	-
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	3.108.352	3.108.352	-	-
2152101001014004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	-	-	-	-
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	-	-	-	-
2152101001015001	Asignación Única, Art.4, Ley N°18.717	2.349.934	2.349.934	-	-
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	1.425.202	1.425.202	-	-
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	3.885.264	3.885.264	-	-
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	1.061.190	994.356	-	44.556
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	-	-	-	-
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	-	-	-	-
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
<b>2152102</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>25.929.234</b>	<b>25.955.710</b>	-	<b>44.556</b>
2152102001001	Sueldos Bases	8.722.624	8.722.624	-	-
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N	119.789	119.789	-	-
2152102001003	Asignación Profesional	818.318	818.318	-	-
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	1.831.757	1.831.757	-	-
2152102001007001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 198	5.228.143	5.228.143	-	-
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N°19.529	1.554.922	1.554.922	-	-
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	1.857.194	1.857.194	-	-
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°1	360.344	360.344	-	-
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	892.898	892.898	-	-
2152102001013004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	-	-	-	-
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	-	-	-	-
2152102001014001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	1.714.142	1.714.142	-	-
2152102002001	A Servicios de Bienestar	-	-	-	-
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	577.771	577.771	-	-
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	1.998.659	1.998.659	-	-
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	238.594	265.070	-	44.556
2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	-	-	-	-
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	-	-	-	-
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
2152102005002	Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
<b>2152103</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>10.447.419</b>	<b>10.447.419</b>	-	-
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	6.719.004	6.719.004	-	-
<b>2152103004</b>	<b>REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TR</b>	<b>3.728.415</b>	<b>3.728.415</b>	-	-
2152103004001	Sueldos	3.385.655	3.385.655	-	-
2152103004002	Aportes del Empleador	190.435	190.435	-	-
2152103004003	Remuneraciones Variables	152.325	152.325	-	-
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	-	-	-	-
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-	-	-
2152103007	Alumnos en Práctica	-	-	-	-
2152103999	Otras	-	-	-	-
<b>2152104</b>	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	-	-	-	-
<b>2152104001</b>	<b>ASIGNACION DE TRASLADO</b>	-	-	-	-
2152104001001	Asignación por cambio de Residencia Art. 97	-	-	-	-
<b>2152104003</b>	<b>DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES</b>	-	-	-	-
2152104003001	Dietas a Concejales	-	-	-	-
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	-	-	-	-
2152104003003	Otros Gastos	-	-	-	-
<b>21522</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>25.497.033</b>	<b>33.798.908</b>	-	<b>12.514.060</b>
<b>2152201</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>2152202</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	-	-	-	-
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-
2152202003	Calzado	-	-	-	-
<b>2152203</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>921.402</b>	<b>921.402</b>	-	-
2152203001	Para Vehículos	897.003	897.003	-	-
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción Tracción	-	-	-	-

2152203003	Para Calefacción			-		
2152203999	Para Otros	24.399	24.399			-
<b>2152204</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>4.138.810</b>	<b>6.230.961</b>	-		<b>2.283.142</b>
2152204001	Materiales de Oficina	202.119	202.119			-
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	267.050	267.050			-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-			-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	448.353	448.353			-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	1.230.849	1.416.848			185.999
2152204011	Repuestos y Accesorios para Manten. y Repar. de Vehículos	580.038	1.884.101			1.304.063
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	318.831	318.831			-
2152204013	Equipos Menores	398.510	1.025.410			772.400
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	-	-			-
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	-	-			-
2152204999	Otros	693.060	668.249			20.680
<b>2152205</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>5.514.904</b>	<b>5.232.874</b>	-		-
2152205001	Electricidad	542.900	542.900			-
2152205002	Agua	86.640	86.640			-
2152205003	Gas	-	-			-
2152205004	Correo	219.035	219.035			-
2152205005	Telefonía Fija	593.161	593.161			-
2152205006	Telefonía Celular	1.921.578	1.921.578			-
2152205007	Acceso a Internet	-	-			-
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.869.560	1.869.560			-
2152205999	Otros	282.030	-			-
<b>2152206</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.466.383</b>	<b>3.797.653</b>	-		<b>1.331.270</b>
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.604.311	2.476.581			872.270
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	260.530	719.530			459.000
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	-			-
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	-	-			-
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	-	-			-
2152206006	Manten. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos	-	-			-
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-			-
2152206999	Otros	601.542	601.542			-
<b>2152207</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1.120.980</b>	<b>1.120.980</b>	-		-
2152207001	Servicios de Publicidad	1.120.980	1.120.980			-
2152207002	Servicios de Impresión	-	-			-
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	-	-			-
2152207999	Otros	-	-			-
<b>2152208</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.413.717</b>	<b>934.553</b>	-		<b>60.000</b>
2152208001	Servicios de Aseo	213.600	213.600			-
2152208002	Servicios de Vigilancia	-	-			-
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	-	-			-
						-
						-
						-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	750.117	720.953			60.000
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	450.000	-			-
<b>2152209</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>8.068.166</b>	<b>13.516.898</b>	-		<b>7.048.732</b>
2152209001	Arriendo de Terrenos	613.618	1.227.236			613.618
2152209002	Arriendo de Edificios	3.243.048	5.178.162			1.935.114
2152209003	Arriendo de Vehículos	1.011.500	1.011.500			-
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	-	-			-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	-	-			-
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	-	-			-
2152209999	Otros	3.200.000	6.100.000			4.500.000
<b>2152210</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	-	-	-		-
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	-	-			-
<b>2152211</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	-	-	-		<b>1.600.000</b>
2152211001	Estudios e Investigaciones	-	-			-
2152211002	Cursos de Capacitación	-	-			-
2152211003	Servicios Informáticos	-	-			-
2152211999	Otros	-	-			1.600.000
<b>2152212</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.852.671</b>	<b>2.043.587</b>	-		<b>190.916</b>
						-
2152212002	Gastos Menores	1.084.234	1.084.234			-
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	-	-			-
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	-	-			-
2152212005	Derechos y Tasas	768.437	959.353			190.916
2152212006	Contribuciones	-	-			-
2152212999	Otros	-	-			-
<b>21523</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	-		-
<b>2152301</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	-	-	-		-
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	-	-			-
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	-	-			-
<b>21524</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.437.393</b>	<b>3.750.866</b>	-		-
<b>2152401</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-		-
2152401001	Fondos de Emergencia	-	-			-
2152401002	Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3 y 4	-	-			-
2152401003	Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063 y 3064	-	-			-
						-
						-
						-
						-
2152401008	Premios y Otros	-	-			-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-			-
<b>2152403</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>21.437.393</b>	<b>3.750.866</b>	-		-
2152403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	-	-			-
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	39.939	39.939			-
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	-	-			-
2152403080002	A Otras Asociaciones	-	-			-

2152403090001	Aporte Año Vigente	3.710.927	3.710.927		-
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	17.686.527			-
2152403101003	A Cementerios	-	-		-
<b>21525</b>	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	-	-	-	-
2152501	Impuestos	-	-		-
<b>21526</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.002.965</b>	-	-	-
2152601	Devoluciones	54.177		-	-
2152602	Comp. por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	948.788			-
<b>2152604</b>	<b>APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	-	-		-
2152604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	-	-		-
<b>21529</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>5.965.051</b>	<b>14.969.062</b>	-	<b>9.201.738</b>
2192901	Terrenos	-	-		-
2152902	Edificios	-	-		-
2152903	Vehículos		7.735.000		7.735.000
2152904	Mobiliario y Otros	1.014.950	1.098.747		83.797
<b>2152905</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>3.547.735</b>	<b>3.350.008</b>	-	-
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina				-
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		-		-
2152905999	Otras	3.547.735	3.350.008		-
<b>2152906</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>1.402.366</b>	<b>2.785.307</b>	-	<b>1.382.941</b>
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.402.366	2.785.307		1.382.941
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		-		-
<b>2152907</b>	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	-	-	-	-
2152907001	Programas Computacionales	-	-		-
2152907002	Sistemas de Información	-	-		-
2152999	Otros Activos no Financieros	-	-		-
<b>21531</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	-	-	-	-
<b>2153101</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	-	-	-	-
3153101001	Gastos Administrativos	-	-		-
2153101002	Consultorías	-	-		-
<b>2153102</b>	<b>PROYECTOS</b>	-	-	-	-
2153102001	Gastos Administrativos	-	-		-
2153102002	Consultorías	-	-		-
2153102003	Terrenos	-	-		-
2153102004	Obras Civiles	-	-		-
2153102005	Equipamiento	-	-		-
2153102006	Equipos	-	-		-
2153102007	Vehículos	-	-		-
2153102999	Otros Gastos	-	-		-
<b>2153103</b>	<b>PROGRAMAS DE INVERSION</b>	-	-	-	-
<b>21533</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>2153303</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	-	-	-	-
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	-	-		-
2153303001003	Programa rehabilitación de Espacios Públicos		-		-
2153303001004	Proyectos Urbanos				-
2153303999	A Otras Entidades Públicas				-
<b>21534</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	-	-	-	-
2153407	Deuda Flotante	-			-
	<b>TOTALES</b>	<b>156.713.343</b>	<b>155.289.379</b>	<b>-</b>	<b>21.804.910</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

\_\_\_\_\_  
JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, JULIO 2018

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO: MES JULIO 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	90.537.621	87.020.830	-	54.240
2152201001	Para Personas	1.642.200	1.642.200	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	457.436	-	457.436
2152202003	Calzado	-	-	-	-
2152203002	Para maquinarias, equipos de producción, tracción	-	-	-	-
2152203001	Para Vehículos	4.911.498	6.517.020	-	1.605.522
2152204001	Materiales de Oficina	-	-	-	-
2152204003	Productos Químicos	-	-	-	-
2152204004	Productos Farmacéuticos	-	-	-	-
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-	-	-	-
2152204007	Materiels y Útiles de aseo	-	-	-	-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	-	-	-
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebl	2.021.980	2.117.430	-	95.450
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehic	334.300	334.300	-	-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	-	-	-
2152204013	Equipos Menores	-	-	-	-
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	-	-	-	-
2152204999	Otros	3.771.234	3.477.997	-	487.426
2152205001	Electricidad	32.801.800	32.801.800	-	-
2152205002	Agua	5.992.470	5.992.470	-	-
2152205003	Gas	-	-	-	-
2152202007	Acceso a Internet	517.361	517.361	-	-
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	430.000	430.000	-	-
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	1.027.922	1.027.922	-	-
2152207001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-
2152207002	Servicios de Impresión	-	-	-	-
2152208001	Servicios de Aseo	16.708.165	16.708.165	-	-
2152208002	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	-	-	-	-
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	36.384.126	36.384.126	-	-
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito	2.063.698	986.986	-	-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	785.140	785.140	-	-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	-	-	-
2152208999	Otros	759.400	759.400	-	-
2152209001	Arriendo de Terrenos	-	-	-	-
2152209002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-
2152209003	Arriendo de Vehículos	856.800	856.800	-	-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	-	-	-	-
2152209999	Otros	500.000	500.000	-	(500.000)
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	450.000	450.000	-	-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	3.257.916	3.257.916	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2192901	Terrenos	-	-	-	-
2153101002	Consultorías	1.688.889	3.061.111	-	3.061.111
2153102001	Gastos Administrativos	-	-	-	-
2153102002	Consultorías	-	-	-	-
2153102003	Terrenos	-	-	-	-
2153102004	Obras Civiles	28.302.264	99.332.580	-	71.030.316
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	-	-	-	-
	<b>TOTALES</b>	<b>235.744.784</b>	<b>305.418.990</b>	<b>-</b>	<b>76.291.501</b>

\_\_\_\_\_  
**JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**JEFE DE LA ENTIDAD**

FECHA, JULIO 2018



DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-	-	-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	2.617.120	2.617.120	-	-
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	-	-	-	-
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	1.000.225	1.322.535	-	322.310
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	135.000	135.000	-	-
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	-	-	-	-
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	-	-	-	-
2152401006	Voluntariado	-	-	-	-
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	5.080.655	5.480.183	-	399.528
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	-	-	-	-
	<b>TOTALES</b>	<b>8.833.000</b>	<b>9.554.838</b>	<b>-</b>	<b>721.838</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

\_\_\_\_\_  
JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, JULIO 2018





041061203381	Adquisición e instalacion de juegos modulares para ni	2153102004	Obras Civiles		12.617.124
041061203440	Mejoramiento espacio deportivo Barrio Aguas de Elqu	2153102004	Obras Civiles	2.880.450	2.880.450
<b>TOTALES</b>				<b>29.991.153</b>	<b>102.393.691</b>

\_\_\_\_\_  
**JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**JEFE DE LA ENTIDAD**

FECHA, JULIO 2018