

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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)
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	541.935.743	544.395.723	27.162.704	-
11503	TRIB. SOBRE USO DE BS. A LA REALIZAC.	70.605.847	72.744.710	15.932.344	-
1150301001001	De Beneficio Municipal	343.595	1.552.660	8.886.819	-
1150301002001	En Impuesto Territorial	1.337.065	1.337.065	-	-
1150301002002	En Patentes Municipales	298.532	911.432	4.647.582	-
1150301002003	Cobro Directo			-	-
1150301003001	Urbanización y Construcción	6.262.150	6.262.150	-	-
1150301003002	Permisos Provisorios	10.741.137	10.741.137	-	-
1150301003003	Propaganda	26.022	352.922	1.936.731	-
1150301003004	Transferencia de Vehiculos	1.873.875	1.873.875	-	-
1150301003999	Otros	2.761.352	2.751.350	461.212	-
1150301004001	Concesiones	249.657	249.657	-	-
1150301999	Otras	8.591.043	8.591.043	-	-
1150302001001	De Beneficio Municipal	10.874.531	10.874.531	-	-
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	18.124.109	18.124.109	-	-
1150302002	Licencias de Conducir y similares	9.085.583	9.085.583	-	-
1150302999	Otros	-	-	-	-
1150303	Partic. en impuesto territorial	-	-	-	-
1150399	Otros tributos	37.196	37.196	-	-
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 Gestió	-	-	-	-
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.530.568	4.530.568	-	-
1150601	Arriendo de activos no financieros	3.911.680	3.911.680	-	-
1150603	Intereses	-	-	-	-
1150699	Otras rentas de la propiedad	618.888	618.888	-	-
11507	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-
1150701	Venta de Bienes	-	-	-	-
1150702	Venta de Servicios	-	-	-	-
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	460.409.082	460.409.082	79.385	-
1150801001	Reembolso Art. 4º Ley 19.345 y Ley 19.117 Art Unico	36.960	36.960	-	-
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y Ley 19.117 Art U	-	-	-	-
1150802001001	Multas - De Beneficio Municipal	8.563.649	8.563.649	-	-
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	167.720	167.720	-	-
1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	256.044	256.044	-	-
1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de S	170.974	170.974	-	-
1150802005	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas - De Benef Munic	47.920	47.920	-	-
1150802006	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas - De Benef Ots Mu	215.640	215.640	-	-
1150802007	Multas Juzg.Policía Local - De Benef. Otras Municip.	-	-	-	-
1150802008	Intereses	1.321.763	1.321.763	79.385	-
1150803001	Participación Anual	386.599.637	386.599.637	-	-
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	24.300	24.300	-	-
1150899001	Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	928.012	928.012	-	-
1150899999	Otros	62.076.463	62.076.463	-	-
11510	Cx C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
11510003	Vehículos	-	-	-	-
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-	321.117	11.150.975	-
1151202	Hipotecarios	-	-	-	-
1151206	Por Anticipos a Contratistas	-	-	-	-
1151210	Ingresos por Percibir	-	321.117	11.150.975	-
11513	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.390.246	6.390.246	-	-
1151301001	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos	-	-	-	-
1151301999	Otras	-	-	-	-
1151303002001	Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal	-	-	-	-
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	-	-
1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Su	6.060.000	6.060.000	-	-
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	330.246	330.246	-	-
1151303099	De Otras Entidades Públicas	-	-	-	-

FECHA, SEPTIEMBRE 2018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	ACREEDORES
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	157.090.933	178.041.184	-	25.784.651
21521	GASTOS EN PERSONAL	112.419.858	112.821.808	-	491.062
2152101	PERSONAL DE PLANTA	70.758.584	70.843.498	-	129.470
2152101001001	Sueldos Bases	17.760.886	17.760.886	-	-
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, Ley N°18.883.	1.199.375	1.199.375	-	-
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto N°479, de 1974	4.605.718	4.605.718	-	-
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	3.729.796	3.729.796	-	-
2152101001007001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 198	19.041.624	19.041.624	-	-
2152101001009005	Asignación Art. 1 Ley N° 19529	2.145.795	2.145.795	-	-
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	3.793.501	3.793.501	-	-
2152101001014002	Bonificación Compen. de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	1.384.940	1.384.940	-	-
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	3.234.592	3.234.592	-	-
2152101001014004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	-	-	-	-
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	-	-	-	-
2152101001015001	Asignación Única, Art.4, Ley N°18.717	2.372.580	2.372.580	-	-
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial Art. 2, Ley N°	107.617	107.617	-	-
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Administrativa	296.484	296.484	-	-
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	1.466.015	1.466.015	-	-
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	4.129.933	4.129.933	-	-
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	139.154	224.068	-	129.470
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	-	-	-	-
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.063.507	3.063.507	-	-
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152102	PERSONAL A CONTRATA	27.899.789	27.913.671	-	58.438
2152102001001	Sueldos Bases	8.569.575	8.569.575	-	-
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N	138.557	138.557	-	-
2152102001003	Asignación Profesional	818.318	818.318	-	-
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	1.799.618	1.799.618	-	-
2152102001007001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 198	5.099.935	5.099.935	-	-
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N°19.529	1.543.184	1.543.184	-	-
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	1.824.289	1.824.289	-	-
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°1	350.955	350.955	-	-
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	870.130	870.130	-	-
2152102001013004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	-	-	-	-
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	-	-	-	-
2152102001014001	Asignación Única Artículo 4, Ley N° 18.717	568.033	568.033	-	-
2152102002001	A Servicios de Bienestar	-	-	-	-
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-	-	-	-
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	2.447.127	2.447.127	-	-
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	811.509	825.391	-	58.438

2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	-	-	-	-
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.044.480	3.044.480	-	-
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
2152102005002	Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	9.385.595	14.064.639	-	4.679.044
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	4.838.643	5.949.763	-	1.111.120
2152103004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TR	4.546.952	8.114.876	-	3.567.924
2152103004001	Sueldos	4.546.952	7.932.607	-	3.385.655
2152103004002	Aportes del Empleador	-	182.269	-	182.269
2152103004003	Remuneraciones Variables	-	-	-	-
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	-	-	-	-
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-	-	-
2152103007	Alumnos en Práctica	-	-	-	-
2152103999	Otras	-	-	-	-
2152104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4.375.890	-	-	(4.375.890)
2152104001	ASIGNACION DE TRASLADO	-	-	-	-
2152104001001	Asignación por cambio de Residencia Art. 97	-	-	-	-
2152104003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	4.375.890	-	-	(4.375.890)
2152104003001	Dietas a Concejales	4.375.890	-	-	(4.375.890)
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	-	-	-	-
2152104003003	Otros Gastos	-	-	-	-
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.784.253	35.536.891	-	6.406.370
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-	-	-
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-
2152202003	Calzado	-	-	-	-
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.300	235.300	-	69.000
2152203001	Para Vehículos	166.300	235.300	-	69.000
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción Tracción	-	-	-	-
2152203003	Para Calefacción	-	-	-	-
2152203999	Para Otros	-	-	-	-
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.263.263	9.802.713	-	2.801.912
2152204001	Materiales de Oficina	538.585	538.585	-	-
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	-	-	-	-
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	393.317	-	393.317
2152204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebl	1.969.596	3.586.493	-	1.802.896
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehic	1.304.063	-	-	-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	244.597	-	244.597
2152204013	Equipos Menores	4.029.131	3.297.831	-	41.100
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	-	-	-	-
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	-	-	-	-
2152204999	Otros	1.421.888	1.741.890	-	320.002
2152205	SERVICIOS BASICOS	4.951.387	4.951.387	-	-
2152205001	Electricidad	347.800	347.800	-	-
2152205002	Agua	205.420	205.420	-	-
2152205003	Gas	-	-	-	-
2152205004	Correo	-	-	-	-
2152205005	Telefonía Fija	659.407	659.407	-	-
2152205006	Telefonía Celular	1.869.200	1.869.200	-	-
2152205007	Acceso a Internet	-	-	-	-
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.869.560	1.869.560	-	-
2152205999	Otros	-	-	-	-
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.092.417	9.041.825	-	1.280.678
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.839.572	7.807.442	-	840.140
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	636.000	177.000	-	-
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	616.845	1.057.383	-	440.538
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	664.358	857.138	-	192.780
2152207001	Servicios de Publicidad	355.910	548.690	-	192.780
2152207002	Servicios de Impresión	308.448	308.448	-	-
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	-	-	-	-
2152207999	Otros	-	-	-	-
2152208	SERVICIOS GENERALES	2.203.788	2.605.788	-	462.000
2152208001	Servicios de Aseo	482.000	494.000	-	12.000
2152208002	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.227.527	1.167.527	-	-
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	494.261	944.261			450.000
2152209	ARRIENDOS	4.648.787	4.648.787			-
2152209001	Arriendo de Terrenos	613.618	613.618			-
2152209002	Arriendo de Edificios	4.035.169	4.035.169			-
2152209003	Arriendo de Vehículos					-
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros					-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos					-
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos					-
2152209999	Otros					-
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	108.300	108.300			-
2152210001	Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores					-
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	108.300	108.300			-
2152210003	Servicios de Giros y Remesas					-
2152210004	Gastos Bancarios					-
2152210999	Otros					-
2152211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	245.000	1.845.000			-
2152211001	Estudios e Investigaciones					-
2152211002	Cursos de Capacitación	245.000	245.000			-
2152211003	Servicios Informáticos					-
2152211999	Otros		1.600.000			1.600.000
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.440.653	1.440.653			-
						-
2152212002	Gastos Menores	1.440.653	1.440.653			-
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					-
2152212004	Intereses, Multas y Recargos					-
2152212005	Derechos y Tasas					-
2152212006	Contribuciones					-
2152212999	Otros					-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					-
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES					-
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones					-
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal					-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.955.702	23.642.229			-
2152401	AL SECTOR PRIVADO					-
2152401001	Fondos de Emergencia					-
2152401002	Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3					-
2152401003	Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063					-
						-
						-
						-
						-
2152401008	Premios y Otros					-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado					-
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.955.702	23.642.229			-
2152403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas					-
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes					-
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades					-
2152403080002	A Otras Asociaciones					-
2152403090001	Aporte Año Vigente	4.272.863	4.272.863			-
2152403090002	Aporte Otros Años					-
2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados					-
2152403092001	Art. 14º, Nº 6 Ley Nº 18.695	131.840	131.840			-
2152403099	A Otras Entidades Públicas					-
2152403100	A Otras Municipalidades					-
2152403101001	A Educación					-
2152403101002	A Salud	1.550.999	19.237.526			17.686.527
2152403101003	A Cementerios					-
21525	INTEGROS AL FISCO					-
2152501	Impuestos					-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	443.435	1.446.400			-
2152601	Devoluciones	443.435	497.612			54.177
2152602	Comp. por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		948.788			948.788
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	5.487.685	4.593.856			-
2152901	Terrenos					-
2152902	Edificios					-
2152903	Vehículos					-
2152904	Mobiliario y Otros	1.223.417	1.223.417			-
2152905	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.280.959	1.478.686			-
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	251.036	251.036			-
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción					-
2152905999	Otras	1.029.923	1.227.650			197.727
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	2.983.309	1.891.753			-
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.983.309	1.891.753			-
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	Consultorias	-	-		
2153102	PROYECTOS	-	-	-	-
2153102001	Gastos Administrativos	-	-		
2153102002	Consultorias	-	-		
2153102003	Terrenos	-	-		
2153102004	Obras Civiles	-	-		-
2153102005	Equipamiento	-	-		
2153102006	Equipos	-	-		
2153102007	Vehiculos	-	-		
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	-	-	-	-
2153407	Deuda Flotante	-			-
	TOTALES	157.090.933	178.041.184	-	25.784.651

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, SEPTIEMBRE 2018

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

AREA MUNICIPAL: 02 SERVICIO A LA COMUNIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	88.111.307	91.296.802		3.571.031
2152201001	Para Personas	160.000	160.000		-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				-

2152202003	Calzado				
2152203002	Para maquinarias, equipos de producción, tracción				-
2152203001	Para Vehículos	9.659.802	8.786.288		-
2152204001	Materiales de Oficina				-
2152204003	Productos Químicos				-
2152204004	Productos Farmacéuticos				-
2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos				-
2152204007	Materiels 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	402.020	402.020		-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos				-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				-
2152204013	Equipos Menores				-
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	-	-		-
2152204999	Otros	454.800	1.235.463		780.663
2152205001	Electricidad	29.865.340	29.865.340		-
2152205002	Agua	5.242.580	5.242.580		-
2152205003	Gas				-
2152202007	Acceso a Internet	515.821	515.821		-
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-		-
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.340.944	7.340.944		-
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				-
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				-
2152206999	Otros	869.600	869.600		-
2152207001	Servicios de Publicidad	464.100	464.100		-
2152207002	Servicios de Impresión				-
2152208001	Servicios de Aseo	20.928.844	20.928.844		-
2152208002	Servicios de Vigilancia				-
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	-	-		-
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	-	-		-
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito	-	1.076.712		1.076.712
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	285.600	285.600		-
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos				-
2152208999	Otros	3.100.220	3.100.220		-
2152209001	Arriendo de Terrenos				-
2152209002	Arriendo de Edificios				-
2152209003	Arriendo de Vehículos	2.080.120	2.080.120		-
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	-	-		-
2152209999	Otros	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	-	-		-
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	5.873.748	5.873.748		-
					-
					-
2192901	Terrenos				-
2153101002	Consultorias	1.372.222	3.061.111		1.688.889
2153102001	Gastos Administrativos				-
2153102002	Consultorias				-
2153102003	Terrenos				-
2153102004	Obras Civiles	9.466.640	9.466.640		-
2153102005	Equipamiento				-
2153102006	Equipos				-
2153102999	Otros Gastos	158.947	158.947		-
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos				-
2153303001003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos				-
2153303001004	Proyectos Urbanos				-
2153303099	A Otras Entidades Públicas				-
2153407	Deuda Flotante				-
	TOTALES	186.852.655	192.210.900	-	6.617.295

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA, SEPTIEMBRE 2018

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

AREA MUNICIPAL: 04 PROGRAMAS SOCIALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-		-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	4.332.739	4.332.739		-
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	58.680	58.680		-
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 Inmuebles	1.316.348	1.316.348		-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	-			-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				-
2152204013	Equipos Menores				-
2152204999	Otros	-	-		-
2152205001	Electricidad	-	-		-
2152205002	Agua	29.600	29.600		-
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	674.000	674.000		-
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	4.109.910	1.129.932		-
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	10.521.277	7.541.299		-

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

AREA MUNICIPAL: 05 PROGRAMAS RECREACIONALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-		-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	4.192.235	4.192.235		-
2152201001	Para Personas		-		-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-		-
2152202003	Calzado	-	-		-
2152204001	Materiales de Oficina		-		-
2152204003	Productos Químicos	-	-		-
2152204004	Productos Farmacéuticos	-	-		-
2152204005	Materiales y Utiles 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 Utiles 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	Consultorias				-
2153102001	Gastos Administrativos				-
2153102002	Consultorias				-
2153102003	Terrenos				-
2153102004	Obras Civiles				-
2153102005	Equipamiento				-
2153102006	Equipos				-
2153102999	Otros Gastos				-

2153407	Deuda Flotante			-			
		TOTALES	4.192.235	4.192.235	-		
<p>_____ JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS</p> <p>_____ JEFE DE LA ENTIDAD</p> <p>FECHA, <u>SEPTIEMBRE 2018</u></p>							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO: MES SEPTIEMBRE DE 2018					
AREA MUNICIPAL: 06 PROGRAMAS CULTURALES					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-		-
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario	12.602.272	14.508.497		1.906.225
2152201001	Para Personas				-
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		-		-
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 Inmuebles				-
2152204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículo	-	-		-
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	-	-		-
2152204013	Equipos Menores		-		-
2152204999	Otros	-	-		-
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				-

