

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

ENTIDAD : Gestión Municipal - Ingresos

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|
| DOCUMENTO CONTABLE No. | : | TIPO DE INFORME | : |
| FECHA DE PROCESO | : | MONEDA DE REGISTRO | : |
| PERIODO CONTABLE | : | CÓDIGO INSTITUCIÓN | : |

| RUBROS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 1150301001001001 | Patentes Comerciales | 95.746 | 2.005.948 | 2.597.658 | |
| 1150301001001002 | Patentes Industriales | 336.587 | 765.984 | 164.993.642 | |
| 1150301001001003 | Patentes Alcoholes | 2.795 | 903.436 | 1.090.128 | |
| 1150301001001004 | Patentes Profesionales | 327 | 65.577 | 43.500 | |
| 1150301001001005 | Microempresa Comerciales | 201.300 | 679.148 | 1.503.376 | |
| 1150301002002 | Aseo en Patentes Municipales | 75.556 | 604.096 | 927.200 | |
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 2.569.480 | 2.569.480 | | |
| 1150301003002 | Permisos Provisorios | 1.044.040 | 1.017.540 | 436.990 | |
| 1150301003003 | Propaganda | 109.650 | 832.050 | 1.332.229 | |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehículos | 2.063.934 | 2.063.934 | | |
| 1150301003999 | Otros | 1.945.732 | 1.945.732 | 10.000 | |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 2.184.304 | 2.223.168 | -38.864 | |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 3.640.433 | 3.705.210 | -64.777 | |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y similares | 4.796.787 | 4.774.753 | 139.907 | |
| 1150302999 | Otros | 12.503.777 | 12.503.777 | | |
| | Sub Total Item | 31.570.448 | 36.659.833 | 172.970.989 | |
| 1150503002999 | Otras Trasferencias Corrientes de la SUBDERE | 78.576.914 | 78.576.914 | | |
| | Sub Total Item | 78.576.914 | 78.576.914 | | |
| 1150601 | Arriendo de Activos No Financieros | 488.206 | 488.206 | | |
| | Sub Total Item | 488.206 | 488.206 | | |
| 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196; Ley N° 19.117 Art Ún | 37.451 | 37.451 | | |
| 1150802001002 | Multas Ley de Transito | 15.117.916 | 14.941.649 | 1.516.961 | |
| 1150802002002 | Multas RMNP Beneficio F.C.M. | 44.066 | 44.066 | | |
| 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 1.223.736 | 1.223.736 | | |
| 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 1.835.594 | 1.835.594 | | |
| 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun | 22.033 | 22.033 | | |
| 1150802006001 | RMNP Beneficio Otras Municipalidades 20% | 88.135 | 88.135 | | |
| 1150802006002 | RMNP Beneficio Otras Municipalidades 30% TAG | 44.068 | 44.068 | | |
| 1150802008 | Intereses | -38.462 | 370.307 | 1.543.234 | |
| 1150803001 | Participación Anual en el Trienio Correspondiente | 76.958.111 | 76.958.111 | | |
| 1150804001002 | Arancel RMNP SRC | 10.800 | 10.800 | | |
| 1150899999 | Otros | 271.800 | 267.800 | 4.000 | |
| | Sub Total Item | 95.615.248 | 95.843.750 | 3.064.195 | |
| 1151210001 | Ingresos por Percibir - Perm. Circ.Beneficio Municipal | -7.676 | | 34.882.983 | |
| 1151210002 | Ingresos por Percibir -Perm. Circ. F.C.M. | -12.792 | | 50.013.369 | |
| 1151210003 | Ingresos por Percibir - Patentes Municipales anteriores | 1.553 | 146.531 | 630.447.688 | |
| 1151210004 | Ingresos por Percibir - Años Anteriores | 322 | 27.983 | 161.979.785 | |
| | Sub Total Item | -18.593 | 174.514 | 877.323.825 | |
| 1151303002999 | Otras transferencias para gastos de capital de la SUBDERE | -78.009.440 | -39.004.720 | | |
| 1151303005001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 24.052.096 | 24.052.096 | | |
| | Sub Total Item | -53.957.344 | -14.952.624 | | |
| SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 152.274.879 | 196.790.593 | 1.053.359.009 | |

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|--|--|
| 2152101001001 | Sueldos base | 9.364.065 | 9.364.065 | | |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18. | 1.216.090 | 1.216.090 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | 7.210.326 | 7.210.326 | | |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | 9.436.713 | 9.436.713 | | |
| 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 1.178.737 | 1.178.737 | | |
| 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | 11.488 | 11.488 | | |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 2.013.273 | 2.013.273 | | |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | 686.106 | 686.106 | | |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 1.668.837 | 1.668.837 | | |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1.357.075 | 1.357.075 | | |
| 215210100101043 | Asignación Inherente al Cargo Ley ° 18695 | 1.654.542 | 1.654.542 | | |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 743.181 | 743.181 | | |
| 2152101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N | 542.560 | 542.560 | | |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 8.378.546 | 8.378.546 | | |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 1.527.160 | 1.190.550 | | 1.115.503 |
| 2152102001001 | Sueldos base | 7.748.999 | 7.748.999 | | |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.8 | 184.089 | 184.089 | | |
| 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | 5.966.716 | 5.966.716 | | |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 3.986.482 | 3.986.482 | | |
| 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 1.507.561 | 1.507.561 | | |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 1.666.035 | 1.666.035 | | |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18. | 275.179 | 275.179 | | |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 711.573 | 711.573 | | |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1.746.868 | 1.746.868 | | |
| 2152102001999002 | Seguro de Invalidez | 205.007 | 205.007 | | |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 290.581 | 290.581 | | |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 7.920.567 | 7.920.567 | | |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 705.406 | 1.173.520 | | 3.191.291 |
| 2152102004007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 230.858 | 230.858 | | 275.256 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 4.592.058 | 4.592.058 | | |
| 2152103004001 | Sueldos | 18.474.333 | 18.474.333 | | |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 1.054.974 | 1.054.974 | | |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 7.656.858 | 7.656.858 | | 10.000 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 300.000 | 300.000 | | |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 8.943.469 | 9.064.856 | | 512.387 |
| 2152103007 | Alumnos en Práctica | 150.000 | 100.000 | | 100.000 |
| 2152104003001 | Dietas de Concejales | 684.029 | 4.808.699 | | 4.124.670 |
| 2152104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 3.541.575 | 3.541.575 | | 161.848 |
| 2152104004001 | Prest.de serv.comun., Deportes | 266.667 | 916.667 | | 650.000 |
| 2152104004002 | Prest.de serv.comun., OCJ | 555.556 | 1.371.356 | | 1.371.356 |
| 2152104004003 | Prest.de serv.comun., Dideco | 3.421.954 | 12.538.658 | | 10.171.663 |
| 2152104004004 | Prest.de serv.comun., Biblioteca y Relac. Comunitarias | | 1.949.586 | | 1.949.586 |
| 2152104004005 | Prest.de serv.comun., Turismo | 798.248 | 1.894.638 | | 1.096.390 |
| 2152104004006 | Prest.de serv.comun., Cultura | 599.999 | 1.636.675 | | 1.677.448 |
| 2152104004007 | Prest.de serv.comun., Fomento | | 1.769.882 | | 1.769.882 |
| 2152104004008 | Prest.de serv.comun., Relaciones Públicas y Diseño | | 4.321.100 | | 4.537.960 |
| 2152104004010 | Prest.de serv.comun., Prog. Generación de Empleo | 21.004.255 | 21.004.255 | | 98.514 |
| | Sub Total Item | 152.178.595 | 177.262.294 | | 32.813.754 |
| 2152201001 | Para Personas | 7.201.627 | 9.858.907 | | 4.938.924 |
| 2152202001 | Textiles y Acabados Textiles | 108.400 | 108.400 | | 158.900 |
| 2152202001 | Textiles y Acabados Textiles | 144.788 | 144.788 | | |
| 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 586.750 | 1.140.298 | | 2.506.843 |
| 2152202003 | Calzado | 100.000 | | | |
| 2152203001 | Para Vehículos | 42.000 | 42.000 | | 30.000.000 |
| 2152203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevació | 3.465.080 | 3.397.080 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------|---|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 3.624.469 | 980.009 | | 266.280 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 231.634 | | 231.634 |
| 2152204003001 | Elementos Químicos | | 273.700 | | 749.105 |
| 2152204004 | Productos Farmacéuticos | 48.860 | | | -48.860 |
| 2152204004 | Productos Farmacéuticos | | 48.860 | | 48.860 |
| 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 9.800 | 9.800 | | |
| 2152204006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 823.499 | 403.499 | | 119.952 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 1.623.581 | 354.190 | | 3.790.983 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 883.619 | 883.619 | | |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 421.512 | 421.512 | | 1.275.162 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 3.256.868 | 52.000 | | 21.155.254 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de V | 6.613.340 | 1.433.742 | | 349.057 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 28.658.530 | 23.116.797 | | 7.618.320 |
| 2152204013 | Equipos Menores | 351.664 | 1.533.457 | | 4.576.558 |
| 2152204014 | Productos Elaborados de Cueros y Plásticos | 847.876 | 847.876 | | |
| 2152204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | | | | 4.284.000 |
| 2152204999 | Otros | 3.148.926 | 461.704 | | 196.880 |
| 2152205001001 | Electricidad - Consumo Alumbrado Público | 27.716.884 | 27.716.884 | | |
| 2152205001002 | Electricidad - Consumo Dependencias I.M.P.A | 9.111.518 | 9.467.118 | | 355.600 |
| 2152205002001 | Agua - Consumo Plazas | 1.378.113 | 1.378.113 | | |
| 2152205002002 | Agua - Consumo Grifos | 143.250 | 143.250 | | |
| 2152205002003 | Agua - Consumo Granel | | | | 8.574.549 |
| 2152205002004 | Agua - Consumo Dependencias | 2.734.216 | 3.301.830 | | 1.159.679 |
| 2152205003 | Gas | | 23.000 | | 216.600 |
| 2152205004 | Correo | 2.685 | 2.685 | | |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 5.993.904 | 3.583.594 | | 240.988 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 8.290.095 | 6.661.690 | | |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 5.310.611 | 5.310.611 | | 1.303.713 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 539.999 | 189.319 | | 595.000 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 400.000 | 400.000 | | |
| 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Prod | 4.780.000 | 4.780.000 | | |
| 2152206007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 6.287.745 | | | |
| 2152206999 | Otros | 4.349.900 | 4.349.900 | | |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 664.020 | 2.272.960 | | 1.906.440 |
| 2152207002 | Servicios de Impresión | | | | 294.525 |
| 2152207999003 | Otros - Fotocopias | | 102.072 | | 102.072 |
| 2152208001001 | Servicio de Aseo - Convenio Dependencias | 8.999.999 | 8.999.999 | | |
| 2152208001002 | Servicio de Aseo - Recolección Basura | 8.849.588 | 9.432.588 | | 9.499.255 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 7.094.587 | 756.768 | | 1.614.484 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 472.636 | | | |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 242.500 | 242.500 | | |
| 2152208999001 | Otros - Amplificación e Iluminación | 565.410 | 565.410 | | |
| 2152208999002 | Otros - Servicios Generales - Adm. | 8.731.023 | 26.516.811 | | 18.192.244 |
| 2152208999003 | Otros - Comunicación Radial | 519.868 | 6.401.438 | | 6.411.671 |
| 2152208999004 | Otros - Gastos Notariales y otros | | 155.000 | | 155.000 |
| 2152208999008 | Otros - Otros trabajos ocasionales | 822.222 | 240.000 | | 276.111 |
| 2152208999008 | Otros - Otros trabajos ocasionales | 517.778 | 120.000 | | 391.555 |
| 2152208999009 | Otros - Eventos Pirotécnicos | 4.400.001 | | | |
| 2152208999010 | Otros - Serv. Instal. Provisoria Ferias | 42.499.660 | 42.499.660 | | |
| 2152208999011 | Otros - Servicios de Alimentación y Catering | 238.000 | | | |
| 2152208999012 | Otros - Serv. de Animación | | | | 111.111 |
| 2152208999013 | Otros - Serv. Artísticos | 6.450.000 | 6.283.333 | | |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 472.837 | 920.437 | | 447.600 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 2152209003 | Arriendo de Vehículos | 1.844.500 | 11.208.500 | | 11.446.500 |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 1.713.600 | | | |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | 2.984.468 | | | 5.964.275 |
| 2152211002 | Cursos de Capacitación | | 8.680.000 | | 13.730.000 |
| 2152212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 3.915.000 | 3.915.000 | | |
| 2152212999002 | Otros - Implementos Recreativos | | | | 2.116.789 |
| 2152212999003 | Otros - Implementos Deportivos | | | | 1.042.300 |
| 2152212999006 | Otros - Gastos en otros bienes y servicios de consumo | | | | 165.000 |
| | Sub Total Item | 240.997.806 | 242.364.342 | | 168.530.913 |
| 2152301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 1.365.350 | 2.618.573 | | 2.528.753 |
| | Sub Total Item | 1.365.350 | 2.618.573 | | 2.528.753 |
| 2152401003 | Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3063/8 | 45.000.000 | 40.000.000 | | |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | 4.646.000 | 7.546.000 | | 3.100.000 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 1.146.800 | 949.000 | | 20.000 |
| 2152401008 | Premios y Otros | 119.000 | 219.000 | | 100.000 |
| 2152401008 | Premios y Otros | | | | 150.000 |
| 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 1.521.152 | 1.521.152 | | |
| 2152403080002 | A Otras Asociaciones | 4.000.000 | | | |
| 2152403090001 | Aporte Año Vigente | 2.879.344 | 2.879.344 | | |
| 2152403092001 | Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 | 3.435.023 | 3.435.023 | | |
| | Sub Total Item | 62.747.319 | 56.549.519 | | 3.370.000 |
| 2152601 | Devoluciones | 527.156 | | | -402.155 |
| | Sub Total Item | 527.156 | | | -402.155 |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 424.940 | 424.940 | | |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 2.202.690 | 1.560.090 | | 1.225.700 |
| 2152905002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | | | | 2.380.000 |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 646.850 | 7.057.856 | | 8.860.672 |
| | Sub Total Item | 3.274.480 | 9.042.886 | | 12.466.372 |
| 2153101002001 | Consultoría - Apoyo Sección Secplac | | 984.328 | | 5.102.015 |
| 2153102004011 | Mejoramiento Obras Civiles de bienes de uso publico | 50.089.684 | 52.429.684 | | 4.108.494 |
| | Sub Total Item | 50.089.684 | 53.414.012 | | 9.210.509 |
| 2153407001 | Deuda Exigible Año Anterior | 1.693.950 | 66.919 | | 25.514.584 |
| | Sub Total Item | 1.693.950 | 66.919 | | 25.514.584 |
| SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 512.874.340 | 541.318.545 | | 254.032.730 |

