

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2010**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		178,823,116	179,522,603	57,603,724	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		365,697	50,213,682	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	810,042	810,042		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		282,438	6,513,274	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	44,821	44,821		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	241,663	241,663		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	1,307,115	1,307,115		
115-03-01-003-003	Propaganda		51,352	863,985	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,313,325	1,313,325		
115-03-01-003-999	Otros	7,350	7,350	12,783	
115-03-01-999	Otras	206,964	206,964		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	36,738,043	36,738,043		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	61,230,092	61,230,092		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	1,411,246	1,411,246		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	6,059,785	6,059,785		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.	287,730	287,730		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	4,282,440	4,282,440		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	2,046,599	2,046,599		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	124,312	124,312		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	82,875	82,875		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	427,025	427,025		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	2,406,204	2,406,204		
115-08-02-008	Intereses	344,604	344,604		
115-08-03-001	Participación Anual	43,313,553	43,313,553		
115-08-03-002	Compensaciones Fondo Común Municipal	8,738,674	8,738,674		
115-08-04-001	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Paga	302,832	302,832		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	95,822	95,822		
115-13-03-005-002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	7,000,000	7,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		98,342,377	144,648,541	2,349	338,183,946
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,411,526	7,411,526		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	759,734	759,734		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	9,501,268	9,501,268		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,760,465	1,760,465		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), L	9,996	9,996		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	4,663,170	4,663,170		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	684,479	684,479		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,709,718	1,709,718		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,232,520	1,232,520		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	445,691	445,691		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,254,660	1,254,660		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	921,270	921,270		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,273,616	1,273,616		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País		1,259,980		1,259,980
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	554,231	554,231		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2010**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	362,844	362,844		
215-21-02-001-001	Sueldos base	2,471,679	2,471,679		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	1,364,409	1,364,409		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,193,270	1,193,270		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	94,418	94,418		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	251,603	251,603		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	757,189	757,189		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	236,893	236,893		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	278,729	278,729		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País		231,087		231,087
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	120,485	120,485		
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	80,632	80,632		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,515,556	4,515,556		
215-21-03-004-001	Sueldos	447,258	447,258		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	15,654	15,654		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	139,768	139,768		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	700,000	911,111		211,111
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	56,200	56,200		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,646,144	2,646,144		
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Mu	129,480	174,380		44,900
215-21-04-003-003	Otros Gastos	40,533	40,533		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	3,461,422	3,461,422		
215-22-01-001	Para Personas	94,280	111,470		980,719
215-22-03-001	Para Vehículos	330,151	1,937,773		1,610,622
215-22-04-001	Materiales de Oficina	13,870	398,556		384,686
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		1,279,850		1,279,850
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14,470	3,606,841		4,040,596
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	14,990	3,369,505		3,419,795
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	4,500	36,400		36,400
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	36,611	1,207,835		1,312,635
215-22-05-002	Agua		4,323,220		4,323,220
215-22-05-003	Gas	135,900	135,900		
215-22-05-004	Correo		271,262		273,611
215-22-05-005	Telefonía Fija		1,959,481		1,959,481
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,491,155	1,551,874		77,699
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	53,670			455,434
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip		48,013		48,013
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti		14,620		14,620
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	289,750	1,040,803		803,203
215-22-07-002	Servicios de Impresión		1,642,200		1,642,200
215-22-08-001	Servicios de Aseo	1,344,444	1,344,444		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia		178,500		178,500
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	5,110,127	10,233,105		5,122,978
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,246,340	1,246,340		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	192,865	192,865		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares		362,950		362,950
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4,049,645	18,560,088		17,988,888
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	280,000	280,000		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2010**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos		80,000		440,000
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	1,286,103	1,286,103		
215-22-11-003	Servicios Informáticos		790,091		790,091
215-22-12-002	Gastos Menores	7,549		2,349	
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	240,799	240,799		581,320
215-22-12-004	Intereses, Multas y Recargos	36,752	36,752		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	7,670,639	10,795,937		3,125,298
215-24-01-006	Voluntariado	830,000	830,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	807,140	1,293,000		2,324,801
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,621,793	1,621,793		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	3,002,617	3,002,617		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	344,128	344,128		
215-24-03-101-002	A Salud	5,000,000	5,000,000		
215-26-01-000	Devoluciones	191,608	191,608		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	25,000	25,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	8,481,979	10,483,230		2,011,251
215-34-07-000	Deuda Flotante	2,546,992			280,848,007

T O T A L E S		277,165,493	324,171,144	57,606,073	338,183,946
----------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JAIME FABIA REYES
ALCALDE