

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		87,952,205	89,133,116	56,422,813	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		729,148	49,484,534	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	596,261	596,261		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		381,960	6,131,314	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	142,963	142,963		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,176,932	1,176,932		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	273,119	273,119		
115-03-01-003-003	Propaganda		69,803	794,182	
115-03-01-003-999	Otros	7,372	7,372	12,783	
115-03-01-999	Otras	905,451	905,451		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	4,548,232	4,548,232		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	7,580,390	7,580,390		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	1,797,068	1,797,068		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	7,357,380	7,357,380		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	4,075,705	4,075,705		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	328,750	328,750		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	487,686	487,686		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	325,125	325,125		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	226,533	226,533		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	499,221	499,221		
115-08-02-008	Intereses	504,024	504,024		
115-08-03-001	Participación Anual	43,781,868	43,781,868		
115-08-03-002	Compensaciones Fondo Común Municipal	4,864,651	4,864,651		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Paga	68,707	68,707		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	579,220	579,220		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	905,404	905,404		
115-13-03-099	De Otras Entidades Públicas	6,920,143	6,920,143		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		181,836,635	200,657,870		354,419,129
215-21-01-001-001	Sueldos base	6,995,329	6,995,329		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	711,916	711,916		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	8,670,593	8,670,593		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,726,395	1,726,395		
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	4,338,957	4,338,957		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	626,263	626,263		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,562,512	1,562,512		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,210,920	1,210,920		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	238,763	238,763		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,254,660	1,254,660		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	871,231	871,231		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,592,912	2,592,912		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,291,616	1,111,376		1,079,740
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	120,485	120,485		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	60,474	60,474		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
215-21-02-001-001	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	296,114	296,114		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	231,087	144,227		144,227
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,837,778	2,837,778		
215-21-03-004-001	Sueldos	149,086	149,086		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	5,218	5,218		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	167,721	167,721		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	833,889	962,778		340,000
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	264,930	264,930		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,654,064	2,654,064		
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Mu	44,900			
215-21-04-003-003	Otros Gastos	43,132	43,132		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	3,780,533	3,780,533		
215-22-01-001	Para Personas	10,710	1,040,485		2,010,494
215-22-03-001	Para Vehículos	5,524,798	5,914,295		2,000,119
215-22-04-001	Materiales de Oficina	568,000	3,746,048		3,562,734
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		40,000		49,990
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	171,160	1,938,270		3,046,960
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	578,340	4,779,754		8,242,010
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I		1,746,154		5,165,949
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	11,000	3,108,793		3,134,193
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		332,827		1,645,462
215-22-05-002	Agua	9,530	407,330		4,721,020
215-22-05-006	Telefonía Celular	12,387	24,777		90,089
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	541,238	796,288		710,484
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip		34,013		82,026
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias		659,958		659,958
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti		69,150		83,770
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	737,800	406,450		471,853
215-22-07-002	Servicios de Impresión		95,200		1,737,400
215-22-08-001	Servicios de Aseo	1,100,000	1,100,000		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia		89,250		267,750
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,248,932	5,142,117		7,016,163
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	940,100	940,100		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	204,308	204,308		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	15,000,000			2,988,888
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,018,456	1,018,456		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	120,000			320,000
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		64,192		64,192
215-22-11-003	Servicios Informáticos	833,704	416,852		373,239
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	198,400	234,071		616,991
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	4,508,178	7,060,445		5,677,565

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
215-24-01-006	Voluntariado	830,000	830,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	1,835,385	5,827,562		6,316,978
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,621,793	1,621,793		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	61,230,092	61,230,092		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	2,046,599	2,046,599		
215-26-01-000	Devoluciones	1,007,654	1,007,654		
215-26-02-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	16,732,359	16,732,359		
215-31-02-999	Otros Gastos	9,258,279	9,796,296		2,549,268
215-34-07-000	Deuda Flotante	1,976,498	10,378,108		289,249,617

T O T A L E S		269,788,840	289,790,986	56,422,813	354,419,129
----------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JAIME FABIA REYES
ALCALDE