

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011**

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		127,257,355	127,752,836	292,505,211	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		244,664	116,057,079	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	3,239,314	3,239,314		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		164,618	1,272,634	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	453,897	453,897		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	3,700,798	3,700,798		
115-03-01-003-003	Propaganda		22,779	130,349	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	898,162	898,162		
115-03-01-999	Otras	1,124,097	1,124,097		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	1,302,561	1,302,561		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2,170,937	2,170,937		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	1,814,890	1,814,890		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	29,253,805	29,253,805		
115-06-01-000	Arriendo de Activos No Financieros	84,234	84,234		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.	2,464,033	2,464,033		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	3,876,942	3,876,942		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	146,653	146,653		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	141,208	141,208		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	84,138	84,138		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	7,658	7,658		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	93,480	93,480		
115-08-02-008	Intereses	156,024	156,024		
115-08-03-001	Participación Anual	55,500,588	55,500,588		
115-08-03-003-001	Aporte Extraordinario Fondo Comun Municipal	2,921,729	2,921,729		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Paga	16,200	16,200		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	137,607	137,607		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		63,420	175,045,149	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento C	8,750,000	8,750,000		
115-13-03-002-002	Programa Mejoramiento de Barrios	4,800,000	4,800,000		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	4,118,400	4,118,400		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		267,359,677	638,029,288		805,112,770
215-21-01-001-001	Sueldos base	6,661,683	6,661,683		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	800,122	800,122		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	7,782,452	7,782,452		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,653,940	1,653,940		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), L	31,248	31,248		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,432,265	1,432,265		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	561,073	561,073		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,406,211	1,406,211		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,229,213	1,229,213		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	331,722	331,722		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,307,356	1,307,356		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	1,000,000	1,000,000		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	680,710	680,710		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011**

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
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,170,801	1,170,801		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,171,334	2,171,334		98,888
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	677,943	677,943		
215-21-02-001-001	Sueldos base	2,142,492	2,142,492		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	1,159,618	1,159,618		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	460,637	460,637		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	78,802	78,802		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	211,059	211,059		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	676,824	676,824		
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	1,000,000	1,000,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	165,173	165,173		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	68,768	68,768		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	678,306	678,306		
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	125,545	125,545		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,111,111	2,111,111		
215-21-03-004-001	Sueldos	234,800	234,800		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	7,326	7,326		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	220,125	220,125		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	2,672,444	3,744,111		2,349,667
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	459,176	459,176		
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Mu	187,000	187,000		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	44,800	44,800		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	10,682,344	10,940,678		502,778
215-22-01-001	Para Personas	2,002,247	1,485,233		982,911
215-22-01-002	Para Animales		113,513		113,513
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20,990			
215-22-03-001	Para Vehículos	5,764,125	5,978,425		401,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	1,035,000	1,035,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	2,067,805	497,859		2,220,089
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		12,000		102,000
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	577,270	1,640,103		2,530,540
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	52,370	12,570		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2,613,673	426,410		9,599,426
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	72,550	155,600		376,700
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	522,215	481,515		1,556,590
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,160,718	1,251,975		2,299,369
215-22-05-001	Electricidad	8,108,270	416,803,269		525,417,417
215-22-05-002	Agua	6,343,270	3,290,720		221,270
215-22-05-003	Gas		142,000		142,000
215-22-05-004	Correo	625,638	258,258		
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,383,545	1,383,545		493,024
215-22-05-006	Telefonía Celular	8,571,448	8,606,428		1,363,616
215-22-05-999	Otros	92,320	31,170		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,760,807	1,510,083		1,889,970
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,860,651	2,777,054		2,143,403
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	62,294	82,280		419,830
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	68,908	53,812		53,812
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informátic		55,000		55,000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011**

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
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	913,086	447,656		506,935
215-22-07-002	Servicios de Impresión	420,432	10,500		134,351
215-22-08-001	Servicios de Aseo	26,103,877	13,375,042		7,142,952
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	6,758,872	3,387,068		
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1,999,200	2,193,408		12,072,074
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	332,120	332,120		
215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	747,496			
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares	179,900	49,800		49,800
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8,000,000			8,000,000
215-22-08-999	Otros		88,889		88,889
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	889,228	889,228		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	976,990			845,000
215-22-09-004	Arriendo de Mobiliario y Otros	17,850	17,850		89,250
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	1,604,834	1,604,834		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	129,219	129,781		129,781
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	74,810	125,340		220,040
215-22-12-005	Derechos y Tasas	54,000	17,000		5,000
215-24-01-006	Voluntariado	2,000,000			
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	10,278,750	10,377,264		9,864,344
215-24-01-008	Premios y Otros	55,800	152,440		646,950
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	9,362,410	11,112,410		1,750,000
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	4,693,140	4,693,140		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	531,541	531,541		
215-24-03-101-002	A Salud	10,000,000	10,000,000		
215-26-01-000	Devoluciones	289,653	289,653		4,734
215-26-02-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	2,213,933	2,213,933		
215-29-03-000	Vehículos	6,907,653	62,168,872		55,261,219
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	847,268	434,890		174,960
215-31-01-002	Consultorías	1,998,000	1,998,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	15,151,082	9,836,153		832,680
215-34-07-000	Deuda Flotante	55,777,996	-145,770		151,960,998

TOTALES		394,617,032	765,782,124	292,505,211	805,112,770
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE