

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		109,712,859	212,198,011	268,592,196	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		98,565,530	93,204,351	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	2,270,687	2,270,687		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		3,328,572	5,585,606	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	1,014,226	1,014,226		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,318,269	1,318,269		
115-03-01-003-003	Propaganda		541,754	787,241	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	806,700	806,700		
115-03-01-003-999	Otros	557,776	563,801	21,241	
115-03-01-999	Otras	2,234,771	2,234,771		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	6,989,547	6,989,547		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	11,649,245	11,649,245		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	1,902,770	1,902,770		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	19,374,761	19,374,761		
115-05-01-000	Del Sector Privado	1,371,606	1,371,606		
115-06-01-000	Arriendo de Activos No Financieros	38,518	38,518		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.	1,520,282	1,520,282		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	3,527,463	3,527,463		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	80,889	80,889		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	543,842	543,842		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	362,560	362,560		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	27,911	27,911		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	146,308	146,308		
115-08-02-008	Intereses	353,859	353,859		
115-08-03-001	Participación Anual	49,298,754	49,298,754		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Paga	18,120	18,120		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	140,390	140,390		
115-08-99-999	Otros	3,533,048	3,533,048		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		43,271	168,993,757	
115-13-03-006-001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habilit	630,557	630,557		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		257,549,885	-249,680,018		279,606,131
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,021,544	7,021,544		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	805,658	805,658		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	8,500,685	8,500,685		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,683,398	1,683,398		
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	1,509,634	1,509,634		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	613,547	613,547		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,533,490	1,533,490		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,247,889	1,247,889		
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	2,615,000	2,615,000		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	724,745	724,745		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,450,605	1,450,605		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,046,532	2,046,532		98,888
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	1,885,000	1,885,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	165,173	165,173		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	375,297	375,297		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	835,764	835,764		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3,667,435	4,334,102		1,116,667
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	308,175	308,175		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	2,890,652	2,836,888		2,055,777
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	275,651	275,651		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,767,752	2,767,752		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	981,626	981,626		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	10,301,743	13,908,638		5,679,430
215-22-01-001	Para Personas	444,413	540,042		1,037,544
215-22-03-001	Para Vehículos	5,364,000	5,753,980		1,080,980
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	420,000	620,000		200,000
215-22-04-001	Materiales de Oficina	269,345	3,452,060		4,947,108
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		108,052		108,052
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	6,490	420,755		2,665,217
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		10,440		10,440
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6,589,928	615,670		280,070
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6,900	160,500		537,200
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	1,383,840	21,500		226,250
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	568,260	700,993		2,338,432
215-22-05-001	Electricidad	20,008,960	-368,303,557		137,104,900
215-22-05-002	Agua	2,838,331	2,411,556		
215-22-05-003	Gas	31,000	31,000		142,000
215-22-05-004	Correo	449,507	316,471		249,518
215-22-05-005	Telefonía Fija	917,162	424,138		
215-22-05-006	Telefonía Celular	20,000	-1,283,646		38,480
215-22-05-999	Otros	30,471	30,471		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	826,784	446,001		2,614,512
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,106,610	1,139,672		2,020,312
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1,800	75,200		475,230
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	75,536	37,768		16,044
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informátic	109,000			
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	1,225,404	771,561		141,142
215-22-07-002	Servicios de Impresión	66,356	66,356		217,651
215-22-08-001	Servicios de Aseo	12,825,492	12,985,832		6,782,894
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,408,405	3,408,405		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	999,600	999,600		12,184,648
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	435,138	451,088		15,950
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares	26,250	26,250		
215-22-08-999	Otros	200,000	111,111		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	684,408	889,228		204,820
215-22-09-004	Arriendo de Mobiliario y Otros	17,500	17,500		89,250
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	679,050	418,285		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	138,951	138,951		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	145,000	125,000		26,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	260,043	130,808		130,808
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	273,145	321,906		237,961
215-22-12-005	Derechos y Tasas	5,000	16,000		16,000
215-23-03-001	Indemnización de Cargo Fiscal	8,660,221	8,660,221		
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	267,750	267,750		
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	200,000	200,000		67,500
215-24-01-006	Voluntariado	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	4,082,520	2,209,790		7,882,403
215-24-01-008	Premios y Otros	59,000	63,990		99,690
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,904,875	1,904,875		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	1,022,430	1,022,430		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	251,864	251,864		
215-26-01-000	Devoluciones	136,717	136,717		1,324
215-29-03-000	Vehículos	6,907,653			41,445,913
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	390,401	100,000		100,000
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	1,354,927			
215-31-02-999	Otros Gastos	11,609,559	13,127,329		7,404,404
215-34-07-000	Deuda Flotante	94,995,010	-13,300,608		37,514,722

T O T A L E S		367,262,744	-37,482,007	268,592,196	279,606,131
----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE