

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>152,565,814</b>	<b>154,399,352</b>	<b>97,764,901</b>	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		873,275	92,331,076	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	1,532,107	1,532,107		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		815,952	4,769,654	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	622,238	622,238		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	3,233,251	3,233,251		
115-03-01-003-003	Propaganda		141,297	645,944	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	770,809	770,809		
115-03-01-003-999	Otros	1,055,329	1,058,343	18,227	
115-03-01-999	Otras	1,995,985	1,995,985		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	7,323,648	7,323,648		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	12,206,082	12,206,082		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,396,355	2,396,355		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	9,161,372	9,161,372		
115-05-01-000	Del Sector Privado	840,521	840,521		
115-05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	16,381,250	16,381,250		
115-05-03-100	De Otras Municipalidades	129,505	129,505		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	8,156,641	8,156,641		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	3,027,164	3,027,164		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	955,655	955,655		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	253,800	253,800		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	169,200	169,200		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	59,645	59,645		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	493,520	493,520		
115-08-02-008	Intereses	433,983	433,983		
115-08-03-001	Participación Anual	67,834,294	67,834,294		
115-08-04-001	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Pag	95,668	95,668		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	225,150	225,150		
115-08-99-999	Otros	430,000	430,000		
115-13-03-002-002	Programa Mejoramiento de Barrios	7,200,000	7,200,000		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	361,517	361,517		
115-13-03-006-001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habili	5,221,125	5,221,125		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>255,531,090</b>	<b>229,311,600</b>		<b>261,853,451</b>
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,261,451	7,261,451		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	836,149	836,149		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	8,979,507	8,979,507		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,703,037	1,703,037		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	31,248	31,248		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,561,214	1,561,214		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	648,530	648,530		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	1,618,342	1,618,342		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,260,339	1,260,339		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	331,722	331,722		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,307,356	1,307,356		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	751,373	751,373		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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	1,119,352	1,119,352		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,953,760	1,854,872		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,666,500	1,666,500		
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 198	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° 18.6	211,059	211,059		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	676,824	676,824		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	165,173	165,173		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	133,193	133,193		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	796,690	796,690		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	772,500	772,500		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3,314,658	2,197,991		
215-21-03-004-001	Sueldos	469,600	469,600		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	14,652	14,652		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	484,275	484,275		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	2,769,443	1,233,888		520,222
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,773,296	2,773,296		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	45,205	45,205		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	11,475,621	5,796,191		
215-22-01-001	Para Personas	875,957	1,058,957		1,220,544
215-22-01-002	Para Animales		44,500		207,000
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,861,712		2,861,712
215-22-02-003	Calzado		110,880		110,880
215-22-03-001	Para Vehículos	6,928,462	6,788,662		941,180
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	912,800	1,012,800		300,000
215-22-04-001	Materiales de Oficina	105,455	107,900		4,949,553
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		100,000		208,052
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	15,000	1,922,340		4,572,557
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale		753,390		1,033,460
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	434,878	968,154		1,070,476
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	224,520	318,820		320,550
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	632,267	2,448,434		4,154,599
215-22-05-001	Electricidad	23,339,050	23,339,050		137,104,900
215-22-05-002	Agua	1,584,120	1,584,120		
215-22-05-003	Gas	192,700	50,700		
215-22-05-004	Correo	249,518	410,939		410,939
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,151,823	1,151,823		
215-22-05-006	Telefonía Celular	4,934,616	4,952,070		55,934
215-22-05-007	Acceso a Internet	118,544	118,544		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	369,967	570,707		2,815,252
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,188,091	676,411		1,508,632
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3,000	21,000		493,230
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi		37,768		53,812
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	100,000	173,800		73,800
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	836,559	953,385		257,968
215-22-07-002	Servicios de Impresión	171,227	376,627		423,051
215-22-08-001	Servicios de Aseo	12,619,166	12,744,444		6,908,172

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,412,801	3,517,351		104,550
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	999,600	1,255,926		12,440,974
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	829,391	840,431		26,990
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	28,650	28,650		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2,305,556	2,338,889		8,033,333
215-22-08-999	Otros		450,000		450,000
215-22-09-001	Arriendo de Terrenos	870,000	870,000		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	705,036	500,216		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	275,000	560,200		705,200
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	70,000	125,556		55,556
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	125,000	125,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	-2,160	-2,160		26,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,839,900	1,839,850		130,758
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	341,344	120,833		17,450
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	400,000	400,000		67,500
215-24-01-006	Voluntariado	833,333	833,333		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	3,328,740	4,804,720		9,358,383
215-24-01-008	Premios y Otros	378,200	308,500		29,990
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	10,200,000	10,200,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	11,649,245	11,649,245		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	80,889	80,889		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	1,607,825	1,607,825		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	2,733,036	2,733,036		
215-24-03-101-002	A Salud	15,950,000	15,950,000		
215-26-01-000	Devoluciones	594,674	594,674		1,324
215-26-02-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	3,247,978	3,247,978		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	602,769	602,769		
215-29-03-000	Vehículos	6,907,653			34,538,260
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	174,970	74,970		
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	70,000	70,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	47,028,844	47,381,904		7,757,464
215-34-07-000	Deuda Flotante	21,981,478			15,533,244

<b>TOTALES</b>		408,096,904	383,710,952	97,764,901	261,853,451
----------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

-----  
MARCO CORNEJO CERON  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

-----  
JAIME FABIA REYES  
ALCALDE