

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		199,160,702	200,871,843	265,029,290	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		734,415	91,596,661	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	6,283,778	6,283,778		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		684,422	4,085,232	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	59,145	59,145		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	501,416	501,416		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	5,795	5,795		
115-03-01-003-003	Propaganda	11,589	113,879	543,654	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	753,658	753,658		
115-03-01-004-001	Concesiones	19,300	19,300		
115-03-01-999	Otras	1,391,216	1,391,216		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	2,743,511	2,743,511		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	4,572,522	4,572,522		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,165,414	2,165,414		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	54,507,302	54,507,302		
115-05-03-100	De Otras Municipalidades	30,235	30,235		
115-06-01-000	Arriendo de Activos No Financieros	38,634	38,634		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.	4,461,872	4,461,872		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	3,073,414	3,073,414		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	426,967	426,967		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	220,598	220,598		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	147,066	147,066		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	16,250	16,250		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	272,365	272,365		
115-08-02-008	Intereses	492,667	492,667		
115-08-03-001	Participación Anual	110,291,370	110,291,370		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Paga	41,600	41,600		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	172,427	172,427		
115-08-99-999	Otros	102,116	102,116		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		190,014	168,803,743	
115-13-03-005-002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	6,358,475	6,358,475		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		249,291,796	211,205,390		221,021,023
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,215,315	7,215,315		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	946,753	946,753		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	8,887,426	8,887,426		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,699,261	1,699,261		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), L	62,496	62,496		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,551,296	1,551,296		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	641,803	641,803		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,602,024	1,602,024		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,257,945	1,257,945		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	320,665	320,665		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,307,356	1,307,356		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	4,534,000	4,534,000		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	903,542	903,542		
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	6,097,605	6,097,605		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,534,820	1,534,820		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,889,306	1,889,306		
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		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	210,755	210,755		
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	1,619,695	1,619,695		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	259,895	259,895		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	932,528	932,528		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8,976,233	8,976,233		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	2,655,777	2,135,555		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	30,700	30,700		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,621,876	2,621,876		
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Mu	30,000	30,000		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	42,737	42,737		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	10,817,854	10,817,854		
215-22-01-001	Para Personas	1,072,120	1,126,843		1,275,267
215-22-01-002	Para Animales	123,500			83,500
215-22-02-003	Calzado	472,805	361,925		
215-22-03-001	Para Vehículos	6,955,062	6,030,882		17,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	1,400,000	1,125,000		25,000
215-22-04-001	Materiales de Oficina	3,935,017	1,303,613		2,318,149
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	311,179	206,327		103,200
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	366,452	476,898		4,683,003
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		11,900		22,340
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,002,990	9,103,097		9,133,567
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1,198,676	572,940		444,740
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	639,681	417,736		98,605
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4,294,252	1,297,112		1,157,459
215-22-05-001	Electricidad	25,959,847	17,978,247		129,123,300
215-22-05-002	Agua	1,631,545	1,631,545		
215-22-05-003	Gas		423,800		423,800
215-22-05-004	Correo	734,874	323,935		
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,210,887	1,210,887		
215-22-05-006	Telefonía Celular	65,934	10,000		
215-22-05-007	Acceso a Internet	30,927	31,422		495
215-22-05-999	Otros	92,809	92,809		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3,186,892	911,399		539,759
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,712,632	313,772		109,772
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	488,386	91,556		96,400
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	91,580	37,768		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informátic	80,000	6,200		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	1,325,044	1,144,854		77,778

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-07-002	Servicios de Impresión	567,407	147,656		3,300
215-22-07-003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1,500	1,500		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	13,399,095	12,899,851		6,408,928
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	3,523,121	3,418,571		
215-22-08-004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1,030,100	773,774		12,184,648
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	392,398	365,408		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	25,200	25,200		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1,133,333	1,100,000		8,000,000
215-22-08-999	Otros		-450,000		
215-22-09-001	Arriendo de Terrenos	-870,000	-870,000		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,869,408	1,869,408		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	809,200	104,000		
215-22-09-004	Arriendo de Mobiliario y Otros	110,000	205,200		184,450
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	244,445	188,889		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	2,964,399	2,964,399		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	660,000	634,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	261,742	130,984		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	83,750	188,615		122,315
215-22-12-005	Derechos y Tasas	20,000	40,000		36,000
215-24-01-001	Fondos de Emergencia		320,776		320,776
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	67,500			
215-24-01-006	Voluntariado	835,315	835,315		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	6,735,956	3,314,873		5,937,300
215-24-01-008	Premios y Otros	209,440	441,410		261,960
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	10,747,732	10,747,732		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	12,206,082	12,206,082		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	955,655	955,655		
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	838,582	838,582		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	254,939	254,939		
215-24-03-101-001	A Educación	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-101-002	A Salud	10,000,000	10,000,000		
215-26-01-000	Devoluciones	339,624	339,624		1,324
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	95,668	95,668		
215-29-03-000	Vehículos	6,907,648			27,630,612
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	398,700	398,700		
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	190,400	190,400		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos		694,338		694,338
215-31-02-999	Otros Gastos	21,988,625	16,781,501		2,550,340
215-34-07-000	Deuda Flotante	8,532,646	-49,000		6,951,598

T O T A L E S	448,452,498	412,077,233	265,029,290	221,021,023
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO : MES Octubre 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
MARCO CORNEJO CERON				JAIME FABIA REYES	
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS				ALCALDE	