

**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**

|                                |                             |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <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>199,160,702</b> | <b>200,871,843</b> | <b>265,029,290</b> |  |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 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          |                    |  |

| <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> |  | <b>249,291,796</b> | <b>211,205,390</b> |  | <b>221,021,023</b> |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 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 Municip   | 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 Municip   | 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           |  | Variación 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  |

|                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>T O T A L E S</b> | 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**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <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> |
| MARCO CORNEJO CERON     |                     |                          |                | JAIME FABIA REYES        |                   |
| DIRECTOR ADM.Y FINANZAS |                     |                          |                | ALCALDE                  |                   |