

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012**

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		783,171,730	499,234,825	283,936,905	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1	182,597,924	163,141,706	19,456,218	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	6,058,753	6,058,753		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	14,415,918	9,204,016	5,211,902	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	96,838	96,838		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	52,387	52,387		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	97,845	97,845		
115-03-01-003-003	Propaganda	2,240,943	1,434,907	806,036	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	966,773	966,773		
115-03-01-003-999	Otros	178,389	131,625	46,764	
115-03-01-004-001	Concesiones	25,164	25,164		
115-03-01-999	Otras	8,574,595	8,574,595		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	1,134,585	1,134,585		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1,890,977	1,890,977		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,553,733	2,553,733		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	40,641,790	40,641,790		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.	634,763	634,763		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	5,459,505	5,459,505		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	272,866	272,866		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	201,910	201,910		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	13,865	13,865		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De B	55,459	55,459		
115-08-02-008	Intereses	442,086	442,086		
115-08-03-001	Participación Anual	69,872,606	69,872,606		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Paga	5,114	5,114		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	138,176	138,176		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir	258,551,945	135,960	258,415,985	
115-13-03-002-002	Programa Mejoramiento de Barrios	185,996,821	185,996,821		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		231,682,472	397,886,450		166,203,978
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,566,397	7,566,397		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	930,352	930,352		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	9,312,456	9,312,456		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,783,434	1,783,434		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), L	54,685	54,685		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,626,775	1,626,775		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	672,480	672,480		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,678,694	1,678,694		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,320,338	1,320,338		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	350,283	350,283		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,372,725	1,372,725		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	784,311	784,311		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,907,960	1,907,960		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,130,210	2,130,210		
215-21-02-001-001	Sueldos base	2,264,035	2,264,035		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012**

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
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	1,251,807	1,251,807		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	486,772	486,772		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	85,445	85,445		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	228,320	228,320		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	711,100	711,100		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	176,140	176,140		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	275,471	275,471		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,044,655	1,044,655		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	425,000	425,000		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	222,222	222,222		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	173,704	173,704		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	3,937,529	3,937,529		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	41,216	41,216		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	933,333	933,333		
215-22-01-001	Para Personas	3,079,990	4,246,052		1,166,062
215-22-03-001	Para Vehículos	7,139,000	7,256,000		117,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	850,300	850,300		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	214,428	262,368		47,940
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		9,680		9,680
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		37,400		37,400
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		267,800		267,800
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I		25,000		25,000
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep		84,800		84,800
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	93,300	342,684		249,384
215-22-05-001	Electricidad	14,958,499	14,958,499		
215-22-05-002	Agua	99,140	99,140		
215-22-05-004	Correo	348,860	548,062		199,202
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,493,348	1,493,348		
215-22-05-006	Telefonía Celular	3,359,690	3,359,690		
215-22-05-999	Otros	30,469	30,469		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		30,556		30,556
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,249,870	2,249,870		
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip		37,768		37,768
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	1,063,405	1,287,505		224,100
215-22-07-002	Servicios de Impresión	55,556	183,712		128,156
215-22-08-001	Servicios de Aseo	2,824,479	2,824,479		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250,483	250,483		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4,602,250	4,602,250		
215-22-08-999	Otros	111,111	111,111		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,125,658	1,125,658		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	677,000	1,071,000		394,000
215-22-09-004	Arriendo de Mobiliario y Otros	120,000	120,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	300,000	300,000		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	1,131,841	1,131,841		
215-22-12-002	Gastos Menores	310,080	310,080		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	77,778	192,778		115,000
215-22-12-005	Derechos y Tasas		16,000		16,000
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	1,249,258	1,613,368		364,110

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012**

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
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	4,355,859	4,355,859		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	3,240,543	3,240,543		
215-26-01-000	Devoluciones	39,021	39,021		
215-29-01-000	Terrenos	50,000,000	50,000,000		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros		146,830		146,830
215-29-07-001	Programas Computacionales	700,000	700,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	1,112,373	1,112,373		
215-34-07-000	Deuda Flotante	80,671,034	243,214,224		162,543,190

T O T A L E S		1,014,854,202	897,121,275	283,936,905	166,203,978
----------------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.

JAIME FABIA REYES
ALCALDE