

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		120,088,706	126,641,340	18,968,286	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		4,397,443	15,058,775	
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		1,833,358	3,378,544	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	119,539	119,539		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	1,544,935	1,544,935		
115-03-01-003-003	Propaganda		304,986	501,050	
115-03-01-003-999	Otros	7,875	24,722	29,917	
115-03-01-999	Otras	2,466,464	2,466,464		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	1,681,144	1,681,144		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	2,801,913	2,801,913		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,053,237	2,053,237		
115-05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	16,692,000	16,692,000		
115-05-03-004-001	Convenios Educacion Prebasica	9,622,387	9,622,387		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.	709,315	709,315		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	7,538,894	7,538,894		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	156,129	156,129		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	104,087	104,087		
115-08-02-008	Intereses	275,407	275,407		
115-08-03-001	Participación Anual	54,909,305	54,909,305		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp	194,075	194,075		
115-08-99-999	Otros	150,000	150,000		
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento C	19,062,000	19,062,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		268,992,560	271,480,921		168,507,741
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,857,054	7,857,054		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la L	939,037	939,037		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	9,892,567	9,892,567		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,807,227	1,807,227		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), L	43,748	43,748		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,689,266	1,689,266		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	714,863	714,863		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67	1,781,496	1,781,496		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,335,422	1,335,422		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	432,484	432,484		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,372,725	1,372,725		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	819,172	819,172		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,796,750	1,796,750		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,811,257	1,811,257		
215-21-02-001-001	Sueldos base	2,264,035	2,264,035		
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		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	374,946	374,946		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,671,841	1,671,841		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,000,056	4,000,056		
215-21-03-004-001	Sueldos	8,203,071	8,203,071		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	513,555	513,555		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	369,810	369,810		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	5,835,776	6,357,998		522,222
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	352,457	524,257		171,800
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,661,384	2,661,384		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	66,347	66,347		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	13,910,075	17,811,422		3,901,347
215-22-01-001	Para Personas	561,625	662,379		1,266,816
215-22-01-002	Para Animales		56,000		56,000
215-22-03-001	Para Vehículos	6,799,000	6,922,800		240,800
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	460,000	460,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina		456,070		504,010
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		227,970		237,650
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		38,500		75,900
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		174,300		442,100
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	164,620	314,072		174,452
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep		9,299,684		9,384,484
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,974	939,470		1,182,880
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos		205,100		205,100
215-22-05-001	Electricidad	1,045,670	1,045,670		
215-22-05-002	Agua	11,326,740	11,326,740		
215-22-05-004	Correo	226,796	226,796		199,202
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,101,616	1,101,616		
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,749,956	1,749,956		
215-22-05-999	Otros	30,469	30,469		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	556,683	526,127		
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	116,620	116,620		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	115,000	230,000		115,000
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	218,211	111,111		117,000
215-22-07-002	Servicios de Impresión		412,200		540,356
215-22-08-001	Servicios de Aseo	23,196,838	24,363,503		1,166,665
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	9,920	9,920		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,480,018	3,480,018		
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		347,810		347,810
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	220,415	220,415		
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	148,750	148,750		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	24,696,063	24,996,060		299,997
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,204,056	1,204,056		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	905,000	1,294,000		783,000
215-22-12-002	Gastos Menores	255,610	255,610		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	550,000	1,314,322		879,322
215-22-12-004	Intereses, Multas y Recargos	4,669	4,669		
215-22-12-005	Derechos y Tasas	82,000	86,000		20,000
215-22-12-999	Otros	1,359,712	1,359,712		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	5,541,983	6,912,653		1,734,780
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado		1,000,000		1,000,000
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	1,890,977	1,890,977		
215-24-03-101-001	A Educación	20,000,000	20,000,000		
215-24-03-101-002	A Salud	50,000,000	50,000,000		
215-26-01-000	Devoluciones	57,656	57,656		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos		1,042,440		1,042,440
215-29-07-001	Programas Computacionales	700,000	700,000		
215-31-02-999	Otros Gastos	13,197,086	14,107,326		910,240
215-34-07-000	Deuda Flotante	21,556,822			140,986,368
T O T A L E S		389,081,266	398,122,261	18,968,286	168,507,741

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.

JAIME FABIA REYES
ALCALDE