

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		599,123,200	420,894,131	192,891,667	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I	356,825,672	185,684,290	184,232,599	
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	14,935,596	8,827,446	7,472,042	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	5,321,927	5,321,927		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	2,631,585	2,631,585		
115-03-01-003-003	Propaganda	2,333,771	1,436,116	1,105,144	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	821,025	821,025		
115-03-01-003-999	Otros	253,128	171,246	81,882	
115-03-01-999	Otras	4,375,919	4,375,919		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	961,070	961,070		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1,601,800	1,601,800		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,055,882	2,055,882		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	79,093,359	79,093,359		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	4,134,987	4,134,987		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	5,013,567	5,013,567		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	346,834	346,834		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	18,000	18,000		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	12,000	12,000		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	43,022	43,022		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	266,063	266,063		
115-08-02-008	Intereses	2,046,707	2,046,707		
115-08-03-001	Participación Anual	112,762,193	112,762,193		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	40,853	40,853		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	171,148	171,148		
115-08-99-999	Otros	47,731	47,731		
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	3,009,361	3,009,361		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		228,905,967	235,504,670		141,208,184
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	941,686	941,686		
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),	43,748	43,748		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,626,781	1,626,781		
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° 18.6	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, L	435,384	435,384		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,372,725	1,372,725		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	858,510	858,510		
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	6,558,904	6,558,904		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,880,420	1,880,420		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,502,782	2,502,782		
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 198	486,769	486,769		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	85,445	85,445		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	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	199,653	199,653		
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi	1,725,280	1,725,280		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	196,828	196,828		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,060,750	1,060,750		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	970,668	970,668		
215-21-03-004-001	Sueldos	246,540	246,540		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	7,125	7,125		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	184,905	184,905		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	3,553,556	3,553,556		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	305,450	305,450		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,698,852	2,698,852		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	43,991	43,991		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	15,251,226	15,303,448		52,222
215-22-01-001	Para Personas	1,128,644	1,203,360		2,137,490
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,731,851		2,731,851
215-22-02-003	Calzado		85,800		127,800
215-22-03-001	Para Vehículos	543,900	15,389,000		15,049,000
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	1,085,000	1,085,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	394,084	135,940		5,723,841
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	42,500			
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	1,429,034	262,634		5,681,107
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	119,000	151,980		32,980
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	4,324,722	485,801		485,801
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1,362,918	2,761,525		6,289,027
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	3,873,237	4,021,761		11,367,616
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	528,640	366,920		1,616,054
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	671,339	6,000		6,000
215-22-05-001	Electricidad	39,900,507	40,033,507		2,177,460
215-22-05-002	Agua	1,232,324	1,232,324		
215-22-05-004	Correo		192,352		192,352
215-22-05-005	Telefonía Fija	765,338	765,338		
215-22-05-007	Acceso a Internet	62,080	62,080		
215-22-05-999	Otros	95,509	95,509		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2,100,784	715,778		308,335
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	489,463	407,863		125,000
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	146,632	41,544		41,544
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	202,600	77,900		196,800
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	196,350	313,350		331,200
215-22-07-002	Servicios de Impresión	55,556	264,916		209,360
215-22-08-001	Servicios de Aseo	19,090,344	14,971,865		2,500,000
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	150,000	150,000		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,514,029	3,514,029		
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,256,640			9,295,555
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	359,032	359,032		
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2,067,300	2,067,300		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,128,058	1,128,058		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	140,000	140,000		404,000
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	335,000	335,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	134,599	134,633		134,633
215-22-12-002	Gastos Menores	296,482	296,482		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	596,666	730,166		233,500
215-22-12-005	Derechos y Tasas		329,738		344,738
215-24-01-001	Fondos de Emergencia		610,330		610,330
215-24-01-006	Voluntariado	6,500,000	6,500,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	8,265,698	11,944,281		15,394,632
215-24-01-008	Premios y Otros	89,400	59,900		59,900
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	4,750,000	4,750,000		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	1,908,285	1,908,285		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	148,837	148,837		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	222,246	222,246		
215-24-03-101-001	A Educación	20,500,000	20,500,000		
215-24-03-101-002	A Salud	8,000,000	8,000,000		
215-26-01-000	Devoluciones	894,333	772,014		
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	24,300	24,300		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros		108,900		108,900
215-29-05-999	Otras		6,000,000		6,000,000
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	139,800	346,291		3,209,404
215-31-01-002	Consultorías	1,276,666	1,276,666		
215-31-02-999	Otros Gastos	5,895,627	5,207,023		5,325,589
215-34-07-000	Deuda Flotante	10,445,425			42,704,163

T O T A L E S		828,029,167	656,398,801	192,891,667	141,208,184
----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.

JAIME FABIA REYES
ALCALDE