

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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 | | 115,500,989 | 122,621,789 | 443,943,009 | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 115-03-01-001-001 | De Beneficio Municipal 1 | | 4,025,721 | 180,206,878 | |
| 115-03-01-002-001 | En Impuesto Territorial | 2,640,000 | 2,640,000 | | |
| 115-03-01-002-002 | En Patentes Municipales | | 2,629,082 | 4,842,960 | |
| 115-03-01-002-003 | Cobro Directo | 169,631 | 169,631 | | |
| 115-03-01-003-001 | Urbanización y Construcción | 2,578,010 | 2,578,010 | | |
| 115-03-01-003-003 | Propaganda | | 416,364 | 688,780 | |
| 115-03-01-003-004 | Transferencia de Vehículos | 424,275 | 424,275 | | |
| 115-03-01-003-999 | Otros | 2,000,151 | 2,030,604 | 51,429 | |
| 115-03-01-999 | Otras | 2,176,779 | 2,176,779 | | |
| 115-03-02-001-001 | De Beneficio Municipal | 8,966,035 | 8,966,035 | | |
| 115-03-02-001-002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 14,943,406 | 14,943,406 | | |
| 115-03-02-002 | Licencias de Conducir y similares | 3,312,104 | 3,312,104 | | |
| 115-03-03-000 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL | 21,241,000 | 21,241,000 | | |
| 115-08-01-002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1 | 483,281 | 483,281 | | |
| 115-08-02-001 | Multas – De Beneficio Municipal | 6,729,823 | 6,729,823 | | |
| 115-08-02-003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip | 149,390 | 149,390 | | |
| 115-08-02-004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios | 99,594 | 99,594 | | |
| 115-08-02-006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De | 129,324 | 129,324 | | |
| 115-08-02-008 | Intereses | 259,503 | 259,503 | | |
| 115-08-03-001 | Participación Anual | 48,911,235 | 48,911,235 | | |
| 115-08-04-001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag | 8,100 | 8,100 | | |
| 115-08-99-001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im | 257,656 | 257,656 | | |
| 115-08-99-999 | Otros | 21,692 | 21,692 | | |
| 115-12-10-000 | Ingresos por Percibir | | 19,180 | 258,152,962 | |

| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 230,004,721 | 154,308,918 | | 56,165,192 |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 215-21-01-001-001 | Sueldos base | 7,847,366 | 7,847,366 | | |
| 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, | 9,873,230 | 9,873,230 | | |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 1,845,744 | 1,845,744 | | |
| 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 | 1,687,189 | 1,687,189 | | |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley | 713,450 | 713,450 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6 | 1,778,069 | 1,778,069 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1,334,919 | 1,334,919 | | |
| 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 | | |
| 215-21-01-002-001 | A Servicios de Bienestar | 5,556,000 | 5,556,000 | | |
| 215-21-01-002-002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 748,466 | 748,466 | | |
| 215-21-01-004-005 | Trabajos Extraordinarios | 2,205,348 | 2,205,348 | | |
| 215-21-01-004-006 | Comisiones de Servicios en el País | 3,409,165 | 3,409,165 | | |
| 215-21-02-001-001 | Sueldos base | 2,387,408 | 2,387,408 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551 | 1,320,049 | 1,320,049 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198 | 513,294 | 513,294 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley | 89,282 | 89,282 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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 |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6 | 238,691 | 238,691 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 758,641 | 758,641 | | |
| 215-21-02-002-001 | A Servicios de Bienestar | 1,029,000 | 1,029,000 | | |
| 215-21-02-002-002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 159,111 | 159,111 | | |
| 215-21-02-004-005 | Trabajos Extraordinarios | 221,388 | 221,388 | | |
| 215-21-02-004-006 | Comisiones de Servicios en el País | 84,298 | 84,298 | | |
| 215-21-03-001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 3,560,195 | 3,560,195 | | |
| 215-21-03-006 | Personal a Trato y/o Temporal | 3,744,667 | 3,744,667 | | |
| 215-21-03-007 | Alumnos en Práctica | 166,410 | 166,410 | | |
| 215-21-04-003-001 | Dietas de Consejales | 2,857,608 | 2,857,608 | | |
| 215-21-04-003-003 | Otros Gastos | 46,579 | 46,579 | | |
| 215-21-04-004 | Prestaciones de servicios comunitarios | 14,235,670 | 14,183,448 | | |
| 215-22-01-001 | Para Personas | 2,372,778 | 1,034,641 | | 799,353 |
| 215-22-01-002 | Para Animales | 54,000 | 105,000 | | 105,000 |
| 215-22-03-001 | Para Vehículos | 15,342,000 | 617,850 | | 324,850 |
| 215-22-03-002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci | 560,000 | 560,000 | | |
| 215-22-04-001 | Materiales de Oficina | 1,763,815 | 1,766,209 | | 5,726,235 |
| 215-22-04-006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 63,000 | 63,000 | | |
| 215-22-04-007 | Materiales y Útiles de Aseo | 1,580,391 | 425,607 | | 4,526,323 |
| 215-22-04-008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 32,980 | | | |
| 215-22-04-009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale | | 254,350 | | 740,151 |
| 215-22-04-010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 3,359,296 | 343,670 | | 3,273,401 |
| 215-22-04-011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re | 791,266 | 387,940 | | 10,964,290 |
| 215-22-04-012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 948,147 | 695,610 | | 1,363,517 |
| 215-22-04-014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 10,170 | 4,170 | | |
| 215-22-05-001 | Electricidad | 20,783,649 | 18,606,189 | | |
| 215-22-05-002 | Agua | 2,283,557 | 2,283,557 | | |
| 215-22-05-004 | Correo | 473,890 | 281,538 | | |
| 215-22-05-006 | Telefonía Celular | 1,792,664 | 1,792,664 | | |
| 215-22-05-007 | Acceso a Internet | 30,882 | 30,882 | | |
| 215-22-06-001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1,012,313 | 811,078 | | 107,100 |
| 215-22-06-002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 493,639 | 459,639 | | 91,000 |
| 215-22-06-004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi | 113,088 | 71,544 | | |
| 215-22-07-001 | Servicios de Publicidad | 710,667 | 710,667 | | 331,200 |
| 215-22-07-002 | Servicios de Impresión | 171,266 | 55,556 | | 93,650 |
| 215-22-08-001 | Servicios de Aseo | 11,807,123 | 9,307,123 | | |
| 215-22-08-002 | Servicios de Vigilancia | 150,000 | 150,000 | | |
| 215-22-08-003 | Servicios de Mantención de Jardines | 3,506,544 | 3,506,544 | | |
| 215-22-08-004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 7,305,708 | 1,256,640 | | 3,246,487 |
| 215-22-08-007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 822,959 | 822,959 | | |
| 215-22-08-011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 300,000 | 300,000 | | |
| 215-22-09-002 | Arriendo de Edificios | 1,128,058 | 1,128,058 | | |
| 215-22-09-003 | Arriendo de Vehículos | 516,500 | 147,500 | | 35,000 |
| 215-22-11-002 | Cursos de Capacitación | 588,000 | 588,000 | | |
| 215-22-11-003 | Servicios Informáticos | 1,157,096 | 1,022,463 | | |
| 215-22-12-002 | Gastos Menores | 303,142 | 303,142 | | |
| 215-22-12-003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 1,071,575 | 1,116,351 | | 278,276 |
| 215-24-01-001 | Fondos de Emergencia | 145,830 | 57,250 | | 521,750 |
| 215-24-01-007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 16,190,187 | 7,664,750 | | 6,869,195 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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 |
| 215-24-01-008 | Premios y Otros | 12,000 | 77,000 | | 124,900 |
| 215-24-01-999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 11,344,708 | 11,344,708 | | |
| 215-24-03-002-001 | Multa Ley de Alcoholes | 12,000 | 12,000 | | |
| 215-24-03-090-001 | Aporte Año Vigente | 1,601,800 | 1,601,800 | | |
| 215-24-03-092-001 | Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | 346,834 | 346,834 | | |
| 215-24-03-099 | A Otras Entidades Públicas | 79,140 | 79,140 | | |
| 215-24-03-100 | A Otras Municipalidades | 266,063 | 266,063 | | |
| 215-26-01-000 | Devoluciones | 14,014 | 14,014 | | |
| 215-26-04-001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga | 46,253 | 46,253 | | |
| 215-29-04-000 | Mobiliario y Otros | 108,900 | | | |
| 215-29-06-001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 532,287 | 81,298 | | 2,758,415 |
| 215-31-01-002 | Consultorías | | 3,987,500 | | 3,987,500 |
| 215-31-02-999 | Otros Gastos | 11,442,069 | 8,014,079 | | 1,897,599 |
| 215-34-07-000 | Deuda Flotante | 33,257,693 | -1,446,470 | | 8,000,000 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| T O T A L E S | | 345,505,710 | 276,930,707 | 443,943,009 | 56,165,192 |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.

JAIME FABIA REYES
ALCALDE