

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		171,068,013	173,547,849	441,463,173	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal 1		1,073,293	179,133,585	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	2,554,115	2,554,115		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		1,146,718	3,696,242	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	292,436	292,436		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	2,826,301	2,826,301		
115-03-01-003-003	Propaganda		165,911	522,869	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	1,264,200	1,264,200		
115-03-01-003-999	Otros	753,980	753,980	51,429	
115-03-01-999	Otras	6,691,236	6,691,236		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	7,651,910	7,651,910		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	12,753,195	12,753,195		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	2,126,950	2,126,950		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	17,127,352	17,127,352		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,659,721	1,659,721		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	5,999,720	5,999,720		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	87,615	87,615		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	130,763	130,763		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	87,175	87,175		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	53,664	53,664		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	263,511	263,511		
115-08-02-008	Intereses	420,001	420,001		
115-08-03-001	Participación Anual	90,841,358	90,841,358		
115-08-04-001	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Pag	15,972	15,972		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	172,468	172,468		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		93,914	258,059,048	
115-13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	17,294,370	17,294,370		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		151,103,987	280,854,499		177,590,754
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	945,297	945,297		
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	1,846,537	1,846,537		
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	1,689,272	1,689,272		
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° 18.6	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, 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	751,073	751,073		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,756,412	1,756,412		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,783,973	2,783,973		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,841,572	1,841,572		
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		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-001-013-001	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		
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		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	159,216	159,216		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	224,203	224,203		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	323,150	323,150		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	811,125	811,125		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3,060,195	3,060,195		
215-21-03-004-001	Sueldos	246,540	246,540		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	7,122	7,122		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	184,905	184,905		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	2,787,724	2,787,724		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	17,790	167,310		149,520
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	3,284,310	3,284,310		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	46,439	46,439		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	14,401,494	15,152,605		751,111
215-22-01-001	Para Personas	154,567	1,487,470		2,132,256
215-22-01-002	Para Animales	117,988	117,988		105,000
215-22-03-001	Para Vehículos	241,500	413,500		496,850
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	615,000	615,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	400,936	309,130		5,634,429
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	118,000	831,643		713,643
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		3,026,567		7,552,890
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		93,860		93,860
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	740,151	261,700		261,700
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	115,000	48,550		3,206,951
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re		460,510		11,424,800
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,194,061		3,557,578
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		778,670		778,670
215-22-05-001	Electricidad	71,793	14,871,176		14,799,383
215-22-05-002	Agua	79,230	100,770		21,540
215-22-05-003	Gas		1,221,500		1,221,500
215-22-05-005	Telefonía Fija	2,646,748	2,997,810		351,062
215-22-05-006	Telefonía Celular		1,696,456		1,696,456
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	477,778	1,458,653		1,087,975
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26,000	58,000		123,000
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		111,000		111,000
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria		69,800		69,800
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	381,800	272,000		87,000
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	291,556	856,556		896,200
215-22-07-002	Servicios de Impresión		429,500		523,150
215-22-08-001	Servicios de Aseo	7,372,687	10,572,255		3,199,568
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	150,000	150,000		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines		3,503,487		3,503,487
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,256,640	1,256,640		3,246,487
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	158,379	594,958		436,579
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		88,889		88,889
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	450,000	450,000		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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	225,000	430,000		240,000
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	108,000	108,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos		444,065		444,065
215-22-12-002	Gastos Menores	296,422	296,422		
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	241,334	275,478		312,420
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	500,000	500,000		
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	2,120,900	9,408,893		14,157,188
215-24-01-008	Premios y Otros	65,000	236,790		296,690
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	2,000,000	2,000,000		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	99,594	99,594		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	14,943,406	14,943,406		
215-24-03-101-001	A Educación	27,590,400	27,590,400		
215-26-01-000	Devoluciones		106,096		106,096
215-29-03-000	Vehículos		81,359,110		81,359,110
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	427,591			2,330,824
215-31-01-002	Consultorías	16,884,000	16,884,000		3,987,500
215-31-02-999	Otros Gastos	3,827,614	7,964,542		6,034,527

TOTALES		322,172,000	454,402,348	441,463,173	177,590,754
----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.

MAURICIO LEANDRO CARREÑO VARGAS
ALCALDE SUPLENTE