

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013**

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		317,202,027	318,511,893	448,134,796	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal I		756,190	16,824,290	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial	1,198,108	1,198,108		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales		257,048	324,848	
115-03-01-002-003	Cobro Directo	382,262	382,262		
115-03-01-003-001	Urbanización y Construcción	243,786	243,786		
115-03-01-003-003	Propaganda		120,077	240,942	
115-03-01-003-004	Transferencia de Vehículos	595,396	595,396		
115-03-01-003-999	Otros	24,054	27,254	57,228	
115-03-01-999	Otras	1,745,442	1,745,442		
115-03-02-001-001	De Beneficio Municipal	61,977,571	61,977,571		
115-03-02-001-002	De Beneficio Fondo Común Municipal	103,295,949	103,295,949		
115-03-02-002	Licencias de Conducir y similares	1,533,242	1,533,242		
115-03-03-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL	18,546,891	18,546,891		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°1	1,091,157	1,091,157		
115-08-02-001	Multas – De Beneficio Municipal	7,355,008	7,355,008		
115-08-02-002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Benefici	2,289,775	2,289,775		
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municip	264,000	264,000		
115-08-02-004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	176,000	176,000		
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	321,532	321,532		
115-08-02-006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	3,525,193	3,525,193		
115-08-02-008	Intereses	695,226	695,226		
115-08-03-001	Participación Anual	82,788,744	82,788,744		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	376,535	376,535		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	533,190	533,190		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		173,351	430,687,488	
115-13-03-004-001	Otros Aportes	28,242,966	28,242,966		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		290,639,656	236,455,311		146,972,505
215-21-01-001-001	Sueldos base	8,356,542	8,356,542		
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	1,009,591	1,009,591		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	8,631,503	8,631,503		
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,723,597	1,723,597		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	57,420	57,420		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	1,794,229	1,794,229		
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	621,125	621,125		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	1,557,633	1,557,633		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,422,260	1,422,260		
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, L	467,158	467,158		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	1,452,662	1,452,662		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	740,641	740,641		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,690,894	2,690,894		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,340,726	2,340,726		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	610,786	610,786		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	371,584	371,584		
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,998,423	1,998,423		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013**

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	1,023,402	1,023,402		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 198	429,659	429,659		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	68,596	68,596		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.6	183,280	183,280		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	577,672	577,672		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	137,360	137,360		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,086,888	1,086,888		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	472,064	472,064		
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	166,578	166,578		
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	139,344	139,344		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,812,220	2,034,443		
215-21-03-004-001	Sueldos	1,308,867	1,308,867		
215-21-03-004-002	Aporte del Empleador	37,827	37,827		
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables	609,386	609,386		
215-21-03-006	Personal a Trato y/o Temporal	13,469,516	7,430,628		
215-21-03-007	Alumnos en Práctica	41,265	41,265		
215-21-04-003-001	Dietas de Consejales	2,880,360	2,880,360		
215-21-04-003-003	Otros Gastos	46,950	46,950		
215-21-04-004	Prestaciones de servicios comunitarios	28,553,760	23,935,899		183,889
215-22-01-001	Para Personas	228,689	651,242		1,947,903
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	247,044	97,905		284,385
215-22-02-003	Calzado	203,900	366,833		447,345
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci	254,000	254,000		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	670,025	759,275		3,390,433
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		51,260		2,097,879
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	584,420	331,682		2,458,673
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		113,900		848,899
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re		176,000		588,500
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	891,258	875,464		2,046,974
215-22-04-013	Equipos Menores	77,960	177,860		99,900
215-22-05-001	Electricidad	604,020	604,020		
215-22-05-002	Agua	1,820,900	1,820,900		
215-22-05-003	Gas	85,000	85,000		
215-22-05-004	Correo	248,922	248,922		
215-22-05-005	Telefonía Fija	981,938	981,938		
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,259,950	1,259,950		
215-22-05-007	Acceso a Internet	151,821	151,821		
215-22-05-999	Otros	13,800	13,800		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	68,260	60,750		220,187
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	210,000	210,000		210,350
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	83,088	41,544		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	1,426,666	966,666		175,556
215-22-07-002	Servicios de Impresión	431,780	218,000		425,373
215-22-08-001	Servicios de Aseo	21,031,650	21,031,650		
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,659,866	3,546,816		119,000
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		558,110		558,110
215-22-08-006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Trá		34,200		34,200
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	849,275	849,275		
215-22-08-010	Servicios de Suscripcion y Similares	148,750			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013**

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
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		1,900,000		1,900,000
215-22-08-999	Otros	33,333	33,333		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,229,358	1,229,358		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	873,050	935,900		2,240,900
215-22-09-999	Otros	280,000	680,000		400,000
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	546,000	546,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	323,049	330,549		7,500
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	993,325	680,056		760,086
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	1,817,250	1,225,550		2,358,910
215-24-01-008	Premios y Otros	58,000			280,850
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	6,200,000	6,200,000		
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	211,202	211,202		
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	5,058,709	5,058,709		
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	62,009	62,009		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	38,004	38,004		
215-26-01-000	Devoluciones	257,993	64,002		
215-26-02-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	6,022,679	18,068,035		12,045,356
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Paga	5,400	5,400		
215-29-01-000	Terrenos	74,308,528	74,308,528		
215-29-03-000	Vehículos	12,662,400			
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,549,473			143,188
215-31-02-999	Otros Gastos	40,161,654	9,882,651		7,159,049
215-34-07-000	Deuda Flotante	11,823,490			103,539,110
T O T A L E S		607,841,683	554,967,204	448,134,796	146,972,505

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE