

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>507,648,701</b>	<b>507,648,701</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	247,900,005	247,900,005		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	12,707,636	12,707,636		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	3,333,333	3,333,333		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	8,552,125	8,552,125		
115-08-99-999	OTROS	2,324,464	2,324,464		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	232,831,138	232,831,138		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>477,284,546</b>	<b>489,728,177</b>		<b>31,386,811</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,577,110	38,577,110		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	32,964,534	32,964,534		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	187,850	187,850		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,532,776	3,532,776		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,350,603	1,350,603		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	2,055,670	2,055,670		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,322,514	10,322,514		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,699,657	5,699,657		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,504,323	3,504,323		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,564,511	1,564,511		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	246,818	246,818		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	8,447,000	8,447,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	42,412,406	42,412,406		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	25,161,845	25,161,845		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	22,376	22,376		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	3,820,797	3,820,797		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	101,336	101,336		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	120,567	120,567		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,177,745	2,177,745		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,340,719	1,340,719		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,584,562	3,584,562		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,542,220	2,542,220		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	127,466	127,466		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	7,027,500	7,027,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	21,491,641	21,602,752		111,111
215-21-03-004-001	SUELDOS	76,598,114	76,598,114		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	64,300,000	64,300,000		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,167,960	1,167,960		
215-21-03-999-999	OTRAS	10,608,117	10,608,117		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	348,360	639,967		373,677
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	331,296	366,896		35,600
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	935,720	3,834,117		2,898,397
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	419,338	505,198		198,450
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,325,335	10,325,335		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	188,370	564,960		376,590
215-22-05-002	AGUA	74,099	4,889,009		5,377,300

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-05-003	GAS	373,132	443,032		226,600
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	2,634,141	3,759,979		3,720,652
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,463,480	1,829,779		366,299
215-22-06-004	MANT Y REP MAQUINAS Y EQUIPOS	214,426	214,426		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		59,500		59,500
215-22-08-007	PASAJES Y FLETES	142,900	142,900		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	470,000	470,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	250,000	250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	473,047	473,047		
215-22-12-999	OTROS	60,476,993	63,356,384		7,314,007
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,100,000			9,900,000
215-29-03-000	VEHICULOS	18,000,000	18,000,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,599,828	8,028,456		428,628

<b>T O T A L E S</b>		984,933,247	997,376,878		31,386,811
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

-----  
GONZALO PEREZ PALMA  
DIRECTOR FINANZAS (S)

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE