

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2011**

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		198,577,266	198,577,266		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	181,108,151	181,108,151		
115-05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF	15,362,284	15,362,284		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	2,106,831	2,106,831		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		221,060,340	219,044,144		2,324,892
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,489,360	38,489,360		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,402,323	31,402,323		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	127,330	127,330		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	286,294	286,294		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,699,065	3,699,065		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	437,685	437,685		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3° TRA	9,135	9,135		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,291,895	1,291,895		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	2,084,837	2,084,837		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,849,651	10,849,651		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,884,824	6,884,824		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,902,280	3,902,280		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,355,238	1,355,238		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	125,545	125,545		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	21,005	21,005		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	18,854,853	18,854,853		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	4,735,602	4,735,602		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	388,854	388,854		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	1,764,284	1,764,284		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	208,732	208,732		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	992,420	992,420		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,176,675	1,176,675		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,155,600	2,155,600		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	770,821	770,821		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	25,109	25,109		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	42,010	42,010		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,747,217	1,747,217		
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,047,044	29,047,044		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,278,458	1,278,458		
215-21-03-999-999	OTRAS (JUNJI)	7,603,406	7,603,406		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	6,019,400	6,019,400		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,385,537	1,385,537		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	164,440	164,440		
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	841,732	841,732		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,731,860	1,731,860		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,185,600	5,185,600		
215-22-05-003	GAS	184,417	184,417		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	801,362	801,362		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,159,693	2,159,693		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	4,420,744	4,420,744		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2011**

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
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	73,900	73,900		
215-22-06-003	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	848,470	848,470		
215-22-06-007	MAT. Y REP EQUIPOS INFORMATICOS	110,670	110,670		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	361,992	361,992		
215-22-12-999	OTROS	22,772,887	22,772,887		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	223,888	223,888		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,016,196			2,324,892

T O T A L E S		419,637,606	417,621,410		2,324,892
----------------------	--	-------------	-------------	--	-----------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE