

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

**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>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>229,718,646</b>	<b>229,718,646</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	171,268,641	171,268,641		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	4,135,523	4,135,523		
115-08-99-999	OTROS	1,177,267	1,177,267		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	53,137,215	53,137,215		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>283,890,163</b>	<b>310,779,914</b>		<b>29,214,643</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	40,829,703	40,829,703		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	33,451,263	33,451,263		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	275,822	275,822		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,922,085	3,922,085		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	459,570	459,570		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3° TRA	9,592	9,592		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,254,675	1,254,675		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	2,219,352	2,219,352		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	11,652,354	11,652,354		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,975,625	8,975,625		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,012,014	4,012,014		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,423,000	1,423,000		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	39,933	39,933		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	14,260,000	14,260,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	18,998,201	18,998,201		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	3,957,243	3,957,243		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	288,142	288,142		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	1,770,004	1,770,004		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	37,770	37,770		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,052,780	1,052,780		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	807,040	807,040		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,619,261	3,619,261		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	702,567	702,567		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	9,085,000	9,085,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,434,726	5,434,726		
215-21-03-004-001	SUELDOS	54,456,384	54,456,384		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,287,794	1,287,794		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,282,521	1,282,521		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	379,505	408,665		29,160
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,341,908	1,341,908		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	300,000	300,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		14,333,400		14,333,400
215-22-05-002	AGUA	133,500	5,137,680		5,004,180
215-22-05-004	CORREO	95,520	95,520		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	593,794	593,794		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,469,966	1,469,966		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	4,170,951	4,298,606		127,655
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	202,340	202,340		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	338,002	338,002		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-12-999	OTROS	30,816,447	39,153,218		8,336,771
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,429,074	17,429,074		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,000	85,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	28,320	28,320		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	941,415			1,383,477

TOTALES		513,608,809	540,498,560		29,214,643
---------	--	-------------	-------------	--	------------

-----  
MARCO CORNEJO CERON  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
JAIME FABIA REYES  
ALCALDE